

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,98%	3,51%	2,19%	4,78%	3,06%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	2,99%	1,38%	2,82%	0,53%	2,34%
	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,65%		0,08%	0,10%
	BONO EXT REAJ	UY	28,13%	28,62%	26,51%	30,38%	27,62%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,77%	0,36%	0,53%	0,68%	0,58%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,08%		0,10%	0,45%	0,14%
	FIDEICOM LIT A	US		0,08%	0,08%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	8,98%	7,61%	11,90%	8,53%	10,44%
	LETRA TESORERIA	UY	1,02%		1,07%	0,64%	0,90%
	LETRAS REG. MON.	UI	13,82%	9,91%	12,48%	12,70%	12,53%
		UY	3,59%	1,32%	0,19%	1,57%	1,13%
	NOTAS DE TESORO	UI	18,63%	19,80%	19,85%	20,84%	19,78%
	NOTAS PESOS	UY	2,98%	7,16%	3,54%	3,66%	3,78%
Total LITERAL A			81,15%	76,89%	79,15%	80,06%	79,46%
Total LITERAL B			6,20%	6,74%	7,38%	5,74%	6,84%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,50%	0,06%	0,07%	0,17%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,22%	3,66%	0,45%	0,11%	0,64%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,30%	0,63%	0,28%
Total LITERAL C			0,72%	3,77%	0,81%	0,91%	1,07%
Total LITERAL D			5,85%	7,10%	8,34%	6,49%	7,47%
Total LITERAL E			0,00%		0,00%		0,00%
Total LITERAL F			2,11%	1,99%	2,13%	2,02%	2,10%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			32.060.973.070	15.675.305.972	100.424.451.494	29.094.602.223	177.255.332.758
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,09%	8,84%	56,66%	16,41%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			160.958.014	79.700.769	599.056.596	153.369.280	993.084.660
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			31.900.015.056	15.595.605.203	99.825.394.897	28.941.232.943	176.262.248.099
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,10%	8,85%	56,63%	16,42%	100,00%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

ANEXO

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL FAP

29/06/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,21%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,44%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,41%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,40%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,69%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	5,68%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,44%	
	SUB TOTAL			27,62%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,58%	
	SUB TOTAL			0,64%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,14%	
	SUB TOTAL			0,14%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	10,44%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,13%	
	SUB TOTAL			11,57%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,90%	
	SUB TOTAL			0,90%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,48%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,69%	
	SUB TOTAL			12,53%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,12%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,52%	
	SUB TOTAL			19,78%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,78%	
	SUB TOTAL			3,78%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			79,46%	79,46%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo