

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,29%	4,72%	3,14%	1,37%	2,83%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,20%	0,65%		0,08%	0,11%
	BONO DEL TESORO	UI	4,33%	1,70%	2,90%	0,63%	2,68%
	BONO EXT REAJ	UY	27,35%	27,88%	25,43%	29,86%	26,72%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,16%	0,27%	0,06%	0,53%	0,18%
		US	2,11%	0,77%	1,52%	0,78%	1,44%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,42%	1,09%	1,14%	2,83%	1,47%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	9,20%	9,74%	9,25%	8,76%	9,20%
	LETRAS REG.MON.	UI	18,68%	12,43%	14,06%	14,85%	14,88%
		UY	2,95%	1,06%	2,83%	5,22%	3,09%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,13%	19,07%	21,88%	19,84%	19,90%
	NOTAS PESOS	UY	2,42%	2,05%	2,34%	0,35%	2,00%
Total LITERAL A			82,95%	76,82%	81,61%	83,72%	81,79%
Total LITERAL B			4,29%	6,87%	5,63%	4,47%	5,31%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,54%	0,07%	0,07%	0,18%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,36%	3,47%	0,44%	0,87%	0,76%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,35%	0,70%	0,32%
Total LITERAL C			0,90%	3,59%	0,97%	1,82%	1,32%
Total LITERAL D			7,11%	6,01%	6,31%	6,60%	6,48%
Total LITERAL F			2,46%	1,98%	2,35%	2,01%	2,28%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			26.557.006.181	12.797.156.537	83.322.042.872	24.312.044.001	146.988.249.591
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,07%	8,71%	56,68%	16,54%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			133.310.277	66.374.640	493.938.666	121.791.713	815.415.297
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			26.423.695.904	12.730.781.897	82.828.104.206	24.190.252.288	146.172.834.294
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,08%	8,71%	56,66%	16,55%	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

29/07/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060U1EUIF	UI	2,53%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,11%	
	SUB TOTAL			2,78%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYP	UY	3,89%	
	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,37%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	11,64%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,83%	
	SUB TOTAL			26,72%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,44%	
	SUB TOTAL			1,67%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,47%	
	SUB TOTAL			1,47%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,20%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,09%	
	SUB TOTAL			12,29%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,04%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,84%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,39%	
	SUB TOTAL			14,88%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,03%	
	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,12%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,52%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,55%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,68%	
	SUB TOTAL			19,90%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,00%	
	SUB TOTAL			2,00%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			81,79%	81,79%

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