

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,79%	3,21%	2,72%	6,29%	3,36%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,63%	0,00%	0,08%	0,10%
	BONO DEL TESORO	UI	2,90%	1,34%	2,73%	0,51%	2,27%
	BONO EXT REAJ	UY	28,87%	29,50%	27,28%	29,96%	28,20%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,74%	0,40%	0,52%	0,69%	0,58%
	CERT. DEP. BCU	UY		0,62%			0,05%
	FIDEICOM LIT A	US		0,08%	0,08%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	8,63%	8,41%	11,51%	9,05%	10,31%
	LETRA TESORERIA	UY	1,01%		1,05%	0,63%	0,88%
	LETRAS REG.MON.	UI	13,53%	9,68%	12,27%	12,41%	12,29%
		UY	3,24%	1,51%	0,18%	1,35%	1,04%
	NOTAS DE TESORO	UI	18,67%	20,09%	19,64%	20,99%	19,73%
	NOTAS PESOS	UY	2,83%	6,92%	3,37%	3,59%	3,62%
Total LITERAL A			80,57%	79,17%	78,72%	79,26%	79,18%
Total LITERAL B			5,94%	6,46%	7,08%	5,48%	6,56%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,50%	0,06%	0,06%	0,16%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,52%	2,30%	0,70%		0,69%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,29%	0,61%	0,27%
Total LITERAL C			1,02%	2,41%	1,05%	0,77%	1,12%
Total LITERAL D			7,65%	6,83%	8,38%	6,24%	7,76%
Total LITERAL E			0,00%		0,00%		0,00%
Total LITERAL F			2,03%	1,93%	2,05%	1,96%	2,02%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			33.192.534.156	16.216.720.362	104.015.683.344	30.121.269.021	183.546.206.883
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,08%	8,84%	56,67%	16,41%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			166.869.943	81.551.176	620.533.517	158.004.956	1.026.959.592
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			33.025.664.213	16.135.169.186	103.395.149.827	29.963.264.065	182.519.247.291
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,09%	8,84%	56,65%	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

31/07/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,13%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,37%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,43%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,50%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,86%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	6,00%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,41%	
	SUB TOTAL			28,20%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,58%	
	SUB TOTAL			0,63%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	10,31%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,04%	
	SUB TOTAL			11,36%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,88%	
	SUB TOTAL			0,88%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,45%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,54%	
	SUB TOTAL			12,29%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,22%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,43%	
	SUB TOTAL			19,73%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,62%	
	SUB TOTAL			3,62%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			79,18%	79,18%

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