

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,87%	1,40%	4,02%	3,01%	3,60%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	4,39%	1,73%	2,95%	0,65%	2,72%
	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,65%		0,08%	0,10%
	BONO EXT REAJ	UY	26,26%	27,00%	24,66%	28,81%	25,84%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,16%	0,27%	0,06%	0,52%	0,18%
		US	1,12%	0,74%	0,70%	0,79%	0,80%
	CERT. DEP. BCU	UY	2,14%	1,74%	1,03%	1,06%	1,30%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	8,70%	10,86%	9,47%	8,51%	9,29%
	LETRAS REG.MON.	UI	18,40%	12,25%	13,80%	14,42%	14,60%
		UY	2,84%	3,70%	2,61%	5,52%	3,23%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,77%	20,05%	22,02%	21,09%	20,39%
	NOTAS PESOS	UY	2,40%	2,01%	2,30%	0,74%	2,04%
Total LITERAL A			81,35%	81,10%	79,80%	82,19%	80,59%
Total LITERAL B			4,30%	6,88%	6,80%	4,49%	5,97%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,51%	0,06%	0,07%	0,17%	0,16%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,55%	2,57%	0,52%	0,87%	0,76%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,30%	0,70%	0,29%
Total LITERAL C			1,06%	2,69%	0,99%	1,81%	1,29%
Total LITERAL D			6,97%	5,98%	6,09%	6,51%	6,31%
Total LITERAL F			2,45%	1,96%	2,30%	1,98%	2,24%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			26.775.922.844	12.913.527.818	83.931.475.339	24.477.962.775	148.098.888.776
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,08%	8,72%	56,67%	16,53%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			134.462.592	66.389.210	497.034.315	126.795.996	824.682.113
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			26.641.460.252	12.847.138.608	83.434.441.024	24.351.166.780	147.274.206.664
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,09%	8,72%	56,65%	16,54%	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

31/08/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,58%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,82%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYP	UY	3,67%	
	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,22%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	11,24%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,71%	
	SUB TOTAL			25,84%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,80%	
	SUB TOTAL			1,03%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,30%	
	SUB TOTAL			1,30%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,29%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,23%	
	SUB TOTAL			12,52%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,01%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,82%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,58%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,19%	
	SUB TOTAL			14,60%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUIF20170105	UI	2,00%	
	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,08%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,85%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,59%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,86%	
	SUB TOTAL			20,39%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,04%	
	SUB TOTAL			2,04%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			80,59%	80,59%

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