

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2019

	EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
Obligaciones Negociables						807.152.241
Sector Público						431.543.307
UTE						431.543.307
Serie 1	85.031.948	4.590.828		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	62.483.330	7.429.731		UI	505.190.000	60.070.833
Serie UR	107.995.375	107.995.375		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	115.004.009	115.004.009		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	102.133.573	102.133.573		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	94.389.791	94.389.791		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado						375.608.935
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.						3.750.000
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000	3.750.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY						46.643.445
Serie 1	10.290.412	10.290.412		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.501.332	5.501.332		UR	162.500	162.500
Serie 4	19.899.587	19.899.587		UR	587.800	587.800
Serie 3	10.952.115	10.952.115		UI	88.550.000	88.550.000
CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.						11.000.000
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
CLEDINOR S.A.						60.000.000
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE						41.987.444
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445	1.061.214		USD	4.999.445	1.061.214
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.386.606		USD	6.992.507	6.386.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.897.499		USD	4.729.215	3.897.499
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	4.797.625		USD	4.996.296	4.797.625
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.340.561		USD	4.993.766	4.340.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.626.848		USD	4.040.627	3.626.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	3.007.550		USD	3.451.590	3.007.550
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	4.064.164		USD	4.580.032	4.064.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.856.736		USD	3.237.479	2.856.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.822.480		USD	3.083.577	2.822.480
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.724.226		USD	2.729.226	2.724.226
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.401.935		USD	2.401.935	2.401.935
HRU S.A.						22.094.131
Serie 1	21.661.523	18.130.116		\$	703.457.949	337.659.817
Serie 3	3.874.385	3.964.015		\$	125.820.666	80.525.227
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.						26.000.000
Serie 3	20.000.000	4.000.000		USD	20.000.000	4.000.000
Serie A6	8.000.000	4.000.000		USD	8.000.000	4.000.000
Serie II.1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.						26.100.000
Serie 1	87.000.000	26.100.000		USD	87.000.000	26.100.000
RUNTUNA S.A.						20.000.000
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
SAN ROQUE S.A.						7.000.448
Serie 1	7.000.448	7.000.448		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.						100.033.466
Serie 1	100.033.466	100.033.466		UI	808.790.223	808.790.223
ZONAMERICA S.A.						11.000.000
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)						907.278.864
Sector Público						325.524.876
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						23.422.455
CANELONES I						50.228.973
TDE Serie 1	27.795.243	19.028.389		UI	224.730.000	153.848.259
TDE Serie 2	6.118.590	4.394.066		UI	49.470.000	35.526.890
CANELONES II						52.331.005
TDE Serie 1	42.052.163	32.707.238		UI	340.000.000	264.444.444
TDE Serie 2	21.026.082	17.521.735		UI	170.000.000	141.666.887
CANELONES III						20.803.453
TDE Serie 1	64.252.375	52.331.005		UI	518.493.072	423.106.457
FLORIDA I						3.373.496
TDE	20.803.453	19.555.245		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO						10.188.240
TDE	29.683.880	3.373.496		UI	240.000.000	27.275.380
FONDO CAPITAL I						10.081.918
TDE	116.261.863	10.188.240		UI	940.000.000	82.373.924
OBRAS DE RÍO NEGRO I						61.841.416
TDE Serie 1	10.081.918	10.081.918		UI	81.514.286	81.514.287
OSE I						7.359.129
TDE Serie 1	30.920.708	30.920.708		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	30.920.708	30.920.708		UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II						39.005.381
TDE	8.657.798	7.359.129		UI	70.000.000	59.500.000
SALTO DAYMÁN						46.889.410
TDE	40.815.335	39.005.381		UI	330.000.000	315.366.170
UTE - Alumbrado Público						581.753.988
TDE	55.038.861	46.889.410		UI	445.000.000	379.110.090
Sector Privado						271.292.812
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						630.000.000
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I						20.000.000
TDE Serie 1	77.920.185	77.920.185		UI	630.000.000	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
TDE Serie 3	137.411.627	137.411.627		UI	1.111.000.000	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.						9.861.993
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II						6.258.954
TDE Serie 1	44.455.311	9.537.677		UI	359.429.921	77.113.990
TDE Serie 2	6.258.954	324.316		USD	6.258.954	324.316
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III						26.987.406
TDE	27.828.637	26.987.406		UI	225.000.000	218.198.482
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II						17.754.309
TDE	19.789.253	17.754.309		UI	160.000.000	143.547.077
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA						27.932.372
TDE	31.304.536	27.932.372		UI	253.103.325	225.838.717
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II						23.290.757
TDE	23.499.738	23.290.757		UI	190.000.000	188.310.345
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS						75.468.493
TDE Mxtoas	75.468.493	75.468.493		USD	75.468.493	75.468.493
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						26.989.209
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA						24.099.723
TDE Serie 1	40.815.335	26.989.209		UI	330.000.000	218.213.058
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II						24.099.723
TDE Serie 1	25.973.395	24.099.723		UI	210.000.000	194.850.996
CASA DE GALICIA						12.016.913
TDE Serie1	18.552.425	12.016.913		UI	150.000.000	97.159.105
CASMU II						24.917.532
TDE	33.394.365	24.917.532		UI	270.000.000	201.463.138
CASMU III						8.873.246
TDE	9.276.212	8.873.246		UI	75.000.000	71.741.938
NUEVO CASMU						27.269.222
TDE	46.133.697	27.269.222		UI	373.000.000	220.477.015
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						5.000.000
TIERRAS DEL LITORAL						5.000.000
TDE Mxtoas	50.000.000	5.000.000		USD	50.000.000	5.000.000
Otros Valores renta fija						67.146.268
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC						67.146.268
Serie 1	51.946.790	43.028.116		UI	420.000.000	347.890.768
Serie 2	24.118.152	24.118.152		UI	195.000.000	195.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización						1.781.577.374

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

O.N. con cotización suspendida

			17.620.669		
GRANJA MORO			12.783.750		
Serie A	3.500.000	2.783.750	USD	3.500.000	2.783.750
Serie B	10.000.000	10.000.000	USD	10.000.000	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			4.280.000		
Za. Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			556.919		
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida			17.620.669		
SUB-TOTAL RENTA FIJA			1.799.198.043		

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

Sector Público			133.002.931		
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ARIAS			47.057.139		
CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
UTE PAMPA SERIES A Y B			85.945.792		
CPs	97.000.000	85.945.792	USD	97.000.000	85.945.792
Sector Privado			789.147.291		
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF II			305.497		
CPs	494.731.332	305.497	UI	4.000.000.000	2.470.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
BOSQUE DEL URUGUAY			50.000.000		
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000		
CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000		
CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
CASASURU			16.697.182		
CPs	16.697.182	16.697.182	UI	135.000.000	135.000.000
Play Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPILIA & PILAY			42.425.991		
CPs	41.507.283	42.425.991	\$	1.347.949.006	1.377.784.056
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF			46.935.506		
CPs	346.311.932	46.935.506	UI	2.800.000.000	379.482.785
COMPASS			70.949.699		
CPs	96.749.590	70.949.699	\$	2.100.000.000	1.540.000.000
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.					
FORESTAL TERRALIGNA			33.000.000		
CPs	60.450.000	33.000.000	USD	60.450.000	33.000.000
MONTES DEL ESTE			56.500.000		
CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
PENINSULA RENTALS			9.316.286		
CPs	54.767.995	9.316.286	UI	442.810.000	75.324.005
TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000		
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TIERRAS IRRIGADAS 2			1.000.000		
CPs	150.000.000	1.000.000	USD	150.000.000	1.000.000
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPOS SUSTENTABLES			50.000.000		
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TORRES NUEVO CENTRO			50.007.129		
CPs	50.007.129	50.007.129	UI	404.317.464	404.317.464
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000		
CPs	52.010.000	52.010.000	USD	52.010.000	52.010.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA

CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)

			848.005.160		
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES					
	65.467.509	\$		1.498.112.330	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.					
	10.000.000	\$		50.000.000	
FRIGORIFICO MODELO S.A.					
	55.875.000	\$		750.000.000	
FUCEREP					
	233.858	\$		6.573.502	
GRALADO S.A.					
	74.973.600	\$		12.816.000	
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)					
	50.000.000	\$		1.000.000.000	
PAMER S.A.					
	2.667.600	\$		14.040.000	
UNION AGRICULTURE GROUP S.A.					
	588.787.594	\$		9.978.450.741	
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE			1.770.155.382		
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE			3.569.353.425		

NOTAS:

- (1) Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.
- (2) Emisiones cuya suscripción se integra en forma diferida en el tiempo
- (3) Pesos Uruguayos Reajustables por ICC
- (4) La capitalización del valor de las acciones incluye el último precio operado a través de las Bolsas de Valores, por lo que su valor en dólares surge de aplicar el tipo de cambio y el precio efectivo al Capital Integrado en pesos.
- (5) Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.