

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO 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			803.679.404			
Sector Público			435.304.941			
UTE			435.304.941			
Serie 1	86.024.356	4.644.408		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	63.212.574	7.516.443		UI	505.190.000	60.070.833
Serie UR 2026	107.980.880	107.980.880		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	116.346.221	116.346.221		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	103.325.575	103.325.575		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	95.491.415	95.491.415		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			368.374.463			
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			37.518.497			
Serie 1	10.410.511	1.041.051		UI	83.200.000	8.320.000
Serie 2	5.500.593	5.500.593		UR	162.500	162.500
Serie 3	11.079.937	11.079.937		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.896.916	19.896.916		UR	587.800	587.800
CITRICOLA 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 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 5 (2022)	4.996.296	4.797.625		USD	4.996.296	4.797.625
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.			22.735.414			
Serie 1	21.914.334	18.656.343		S	715.524.934	343.451.970
Serie 3	3.919.803	4.079.071		S	127.978.970	81.906.541
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.			7.082.151			
Serie 1	7.082.151	7.082.151		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			101.200.957			
Serie 1	101.200.957	101.200.957		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)			916.645.886			
Sector Público			328.434.179			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CANELONES I			23.513.648			
TDE Serie 1	28.119.642	19.099.857		UI	224.730.000	152.644.582
TDE Serie 2	6.190.000	4.413.791		UI	49.070.000	35.274.676
CANELONES II			47.269.949			
TDE Serie 1	42.542.954	30.725.467		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	21.271.477	16.544.482		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			54.502.649			
TDE Serie 1	65.002.265	54.502.649		UI	519.493.072	435.580.954
FLORIDA I			21.046.250			
TDE	21.046.250	19.783.475		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			4.121.616			
TDE	30.030.321	4.121.616		UI	240.000.000	32.939.635
FONDO CAPITAL I			11.318.113			
TDE	117.618.756	11.318.113		UI	940.000.000	90.453.487
OBRAS DE RÍO NEGRO I			10.199.584			
TDE Serie 1	10.199.584	9.349.619		UI	81.514.286	74.721.430
OSE I			62.563.168			
TDE Serie 1	31.281.584	31.281.584		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	31.281.584	31.281.584		UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II			7.007.075			
TDE	8.758.844	7.007.075		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			39.460.613			
TDE	41.291.691	39.460.613		UI	330.000.000	315.366.170
UTE - Alumbrado Público			45.431.513			
TDE	55.681.220	45.431.513		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			590.211.707			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			273.805.951			
TDE Serie 1	78.829.592	78.829.592		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	139.015.359	139.015.359		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.						
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			9.486.188			
TDE Serie 1	44.974.149	9.234.850		UI	369.429.921	73.804.206
TDE Serie 2	6.258.954	251.338		USD	6.258.954	251.338
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			27.027.636			
TDE	28.153.426	27.027.636		UI	225.000.000	216.002.774
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			17.662.768			
TDE	20.020.214	17.662.768		UI	160.000.000	141.159.477
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			28.258.371			
TDE	31.669.892	28.258.371		UI	253.103.325	225.838.717
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			23.562.584			
TDE	23.774.004	23.562.584		UI	190.000.000	188.310.345
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			75.468.493			
TDE Múltiples	75.468.493	75.468.493		USD	75.468.493	75.468.493
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			27.090.543			
TDE Serie 1	41.291.691	27.090.543		UI	330.000.000	216.505.528
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			24.281.160			
TDE Serie 1	26.276.531	24.281.160		UI	210.000.000	194.053.150
CASA DE GALICIA			12.029.193			
TDE Serie 1	18.768.950	12.029.193		UI	150.000.000	96.136.378
CASMU II			25.016.430			
TDE	33.784.111	25.016.430		UI	270.000.000	199.929.373
CASMU III			8.934.909			
TDE	9.384.475	8.934.909		UI	75.000.000	71.407.105
NUEVO CASMU			27.587.481			
TDE	46.672.123	27.587.481		UI	373.000.000	220.477.015
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						
TIERRAS DEL LITORAL			10.000.000			
TDE Múltiples	50.000.000	10.000.000		USD	50.000.000	10.000.000
Otros Valores renta fija			67.929.933			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			67.929.933			
Serie 1	52.553.061	43.530.297		UI	420.000.000	347.890.768
Serie 2	24.399.636	24.399.636		UI	195.000.000	195.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.788.255.223			

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

1.805.875.892

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)

932.777.285

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

799.774.354

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF II

735.868

CPs	500.505.344	735.868	UI	4.000.000.000	5.881.001
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

16.892.055

CPs	16.892.055	16.892.055	UI	135.000.000	135.000.000
Play Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.					

CAMPIGLIA & PILAY

42.919.403

CPs	42.919.403	42.919.403	\$	1.401.361.415	1.401.361.415
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					

CAF

48.923.495

CPs	350.353.741	48.923.495	UI	2.800.000.000	390.992.785
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

COMPASS

71.777.754

CPs	97.878.755	71.777.754	\$	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

9.425.017

CPs	55.407.193	9.425.017	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

7.000.000

CPs	150.000.000	7.000.000	USD	150.000.000	7.000.000
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

50.590.763

CPs	50.590.763	50.590.763	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)

847.181.670

AREAFLIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	64.269.019	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	56.250.000	\$	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	\$	9.979.450.741

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE

1.779.958.955

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

3.585.834.848

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 Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.