

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE MAYO 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			769.617.659			
Sector Público			418.181.363			
UTE			418.181.363			
Serie 1	81.504.595	8.800.777		UI	687.500.000	74.235.500
Serie 3	59.891.355	5.341.144		UI	505.190.000	45.053.125
Serie UR 2026	105.435.056	105.435.056		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	110.233.335	110.233.335		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	97.896.800	97.896.800		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	90.474.250	90.474.250		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			351.436.296			
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			45.160.052			
Serie 1	9.863.538	9.863.538		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.370.908	5.370.908		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.497.792	10.497.792		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.427.814	19.427.814		UR	587.800	587.800
CLEDINOR S.A.			60.000.000			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE			44.489.423			
Conahorro II serie 7 (2021)	6.902.507	6.386.606		USD	6.902.507	6.386.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399		USD	4.729.215	3.822.399
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561		USD	4.993.766	4.221.561
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	2.907.350		USD	3.451.590	2.907.350
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	2.662.480		USD	3.083.577	2.662.480
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
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493		USD	4.017.493	4.017.493
HRU S.A.			12.342.960			
Serie 1	20.762.945	9.966.214		\$	731.935.334	351.328.962
Serie 3	3.713.666	2.376.746		\$	130.914.138	83.785.049
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.			6.710.051			
Serie 1	6.710.051	6.710.051		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			95.883.811			
Serie 1	95.883.811	95.883.811		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
Fidelcomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.056.266.766			
Sector Público			357.954.085			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.			21.753.811			
CANELONES I			21.753.811			
TDE Serie 1	26.642.222	17.663.053		UI	224.730.000	148.989.743
TDE Serie 2	5.864.774	4.090.759		UI	49.470.000	34.505.988
CANELONES II			44.786.364			
TDE Serie 1	40.307.727	29.111.136		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	20.153.864	15.675.227		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			65.558.529			
TDE Serie 1	65.558.530	65.558.529		UI	552.993.226	552.993.223
FLORIDA I			19.940.470			
TDE	19.940.470	18.744.042		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			7.358.542			
TDE	28.452.513	7.358.542		UI	240.000.000	62.070.091
FONDO CAPITAL I			14.771.985			
TDE	111.439.011	14.771.985		UI	940.000.000	124.603.275
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.663.693			
TDE Serie 1	9.663.693	8.858.385		UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			88.906.230			
TDE Serie 1	29.638.035	29.638.035		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	29.638.035	29.638.035		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	21.932.146	21.932.146		UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.698.015	7.698.015		UP	248.562.344	248.562.344
RIVERA II			6.638.920			
TDE	8.298.650	6.638.920		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			35.531.021			
TDE	39.122.206	35.531.021		UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			43.044.520			
TDE	52.755.702	43.044.520		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			698.312.682			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.			389.346.715			
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			389.346.715			
TDE Serie 1	74.687.847	74.687.847		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	131.711.426	131.711.426		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
TDE Serie 5	129.395.011	98.886.442		UP	4.178.054.637	3.192.958.928
TDE Serie 6	28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.			7.488.226			
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			7.488.226			
TDE Serie 1	42.611.186	7.467.513		UI	359.429.921	62.989.273
TDE Serie 2	6.258.954	20.713		USD	6.258.954	20.713
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			24.801.396			
TDE	26.674.231	24.801.396		UI	225.000.000	209.202.435
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			15.992.059			
TDE	18.968.342	15.992.059		UI	160.000.000	134.894.736
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.856.927			
TDE	30.005.940	25.856.927		UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			22.059.199			
TDE	24.310.797	22.059.199		UI	205.064.182	186.071.710
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488			
TDE Mxto	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.			25.055.435			
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			25.055.435			
TDE Serie 1	39.122.206	25.055.435		UI	330.000.000	211.345.280
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			22.718.811			
TDE Serie 1	24.895.949	22.718.811		UI	210.000.000	191.635.602
CASA DE GALICIA			11.033.432			
TDE Serie 1	17.782.821	11.033.432		UI	150.000.000	93.068.180
CASMU II			23.152.459			
TDE	32.009.077	23.152.459		UI	270.000.000	195.293.470
CASMU III			8.345.185			
TDE	8.891.410	8.345.185		UI	75.000.000	70.392.531
NUOVO CASMU			24.451.349			
TDE	44.219.948	24.451.349		UI	373.000.000	206.249.751
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión			20.000.000			
TIERRAS DEL LITORAL			20.000.000			
TDE Mxto	50.000.000	20.000.000		USD	50.000.000	20.000.000
Otros Valores renta fija			63.776.581			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			63.776.581			
Serie 1	49.791.898	41.243.195		UI	420.000.000	347.890.768
Serie 2	23.117.667	22.533.386		UI	195.000.000	190.071.528
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.889.661.006			

	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			28.620.669			
CITRICOLA SALTEÑA S.A.			11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
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 28.620.669

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.918.281.675

	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)

971.333.500

Sector Público

123.997.637

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

76.940.498

CPs

97.000.000 76.940.498 USD 97.000.000 76.940.498

Sector Privado

847.335.863

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

CAF II

697.205

CPs

474.208.556 697.205 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

BOSQUES DEL URUGUAY IV

39.600.000

CPs

330.000.000 39.600.000 USD 330.000.000 39.600.000

CASASURU

16.004.539

CPs

16.004.539 16.004.539 UI 135.000.000 135.000.000

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

41.788.348

CPs

41.788.348 \$ 1.473.122.828 1.473.122.828

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

53.623.834

CPs

331.945.989 53.623.834 UI 2.800.000.000 452.322.785

COMPASS

72.643.324

CPs

92.736.159 72.643.324 \$ 2.100.000.000 1.645.000.000

TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.

FORESTAL TERRALIGNA

39.500.000

CPs

60.450.000 39.500.000 USD 60.450.000 39.500.000

MONTES DEL ESTE

56.500.000

CPs

56.500.000 56.500.000 USD 56.500.000 56.500.000

PENINSULA RENTALS

10.035.913

CPs

52.496.073 10.035.913 UI 442.810.000 84.654.005

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

47.932.700

CPs

47.932.700 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) 839.395.504

AREAFILN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	64.718.453	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	52.500.000	\$	750.000.000
FUCEREP	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	70.488.000	\$	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 1.810.729.004

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.729.010.679

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.
- (6) Se le suspende 11/04/2029 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (7) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Provisional (UP)