

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO 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			767.137.289			
Sector Público			461.339.233			
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			45.367.651			
Serie 1	9.921.710	9.921.710		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.389.862	5.389.862		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.559.705	10.559.705		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.496.375	19.496.375		UR	587.800	587.800
UTE			415.971.582			
Serie 1	81.985.284	4.426.341		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	60.244.575	5.372.645		UI	505.190.000	45.053.125
Serie UR 2026	105.807.137	105.807.137		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	110.883.456	110.883.456		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	98.474.164	98.474.164		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	91.007.839	91.007.839		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			305.798.056			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			3.750.000			
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000	3.750.000
CLEDINOR S.A.			60.000.000			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE			47.333.374			
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	3.511.848		USD	4.040.627	3.511.848
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	3.946.164		USD	4.580.032	3.946.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.746.736		USD	3.237.479	2.746.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.594.480		USD	3.083.577	2.594.480
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	3.512.344		USD	4.996.296	3.512.344
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.710.726		USD	2.729.226	2.710.726
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.339.108		USD	2.401.935	2.339.108
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493		USD	4.017.493	4.017.493
Conahorro III serie 9 (2020)	4.616.559	4.616.559		USD	4.616.559	4.616.559
HRU S.A.			12.415.754			
Serie 1	20.885.398	10.024.991		\$	734.790.078	352.699.239
Serie 3	3.735.568	2.390.763		\$	131.424.738	84.111.833
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			22.000.000			
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.			6.749.625			
Serie 1	6.749.625	6.749.625		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			96.449.303			
Serie 1	96.449.303	96.449.303		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)			1.961.750.809			
Sector Público			362.503.981			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CANELONES I			21.704.028			
TDE Serie 1	26.799.350	17.620.184		UI	224.730.000	147.756.716
TDE Serie 2	5.899.363	4.083.844		UI	49.470.000	34.245.692
CANELONES II			45.050.499			
TDE Serie 1	40.545.449	29.282.825		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	20.272.725	15.767.675		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			65.603.298			
TDE Serie 1	65.945.173	65.603.298		UI	552.993.226	550.126.377
FLORIDA I			20.058.072			
TDE	20.058.072	18.854.588		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			8.945.872			
TDE	28.620.317	8.945.872		UI	240.000.000	75.016.961
FONDO CAPITAL I			16.290.653			
TDE	112.096.242	16.290.653		UI	940.000.000	136.607.739
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.720.686			
TDE Serie 1	9.720.686	8.910.629		UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			89.413.845			
TDE Serie 1	29.812.830	29.812.830		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	29.812.830	29.812.830		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	22.061.495	22.061.495		UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.726.689	7.726.689		UP	248.562.504	248.562.504
RIVERA II			6.678.074			
TDE	8.347.593	6.678.074		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			35.740.571			
TDE	39.352.936	35.740.571		UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			43.298.383			
TDE	53.066.838	43.298.383		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			699.246.827			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			390.932.270			
TDE Serie 1	75.128.333	75.128.333		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	132.488.218	132.488.218		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	129.876.910	99.254.719		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.						
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			6.963.827			
TDE Serie 1	42.862.493	6.963.827		UI	359.429.921	58.396.225
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			24.629.198			
TDE	26.831.547	24.629.198		UI	225.000.000	206.531.865
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			15.729.902			
TDE	19.080.211	15.729.902		UI	160.000.000	131.905.472
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			26.009.423			
TDE	30.182.906	26.009.423		UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			22.189.297			
TDE	24.454.175	22.189.297		UI	205.064.182	186.071.710
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488			
TDE Mixtos	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			24.996.575			
TDE Serie 1	39.352.936	24.996.575		UI	330.000.000	209.612.559
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			22.755.738			
TDE Serie 1	25.042.778	22.755.738		UI	210.000.000	190.821.681
CASA DE GALICIA			10.976.542			
TDE Serie 1	17.887.698	10.976.542		UI	150.000.000	92.045.453
CASMU II			23.103.344			
TDE	32.197.857	23.103.344		UI	270.000.000	193.736.583
CASMU III			8.353.668			
TDE	8.943.849	8.353.668		UI	75.000.000	70.050.945
NUEVO CASMU			24.595.555			
TDE	44.480.743	24.595.555		UI	373.000.000	206.249.751
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						
TIERRAS DEL LITORAL			20.000.000			
TDE Mixtos	50.000.000	20.000.000		USD	50.000.000	20.000.000
Otros Valores renta fija			62.852.335			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			62.852.335			
Serie 1	50.085.555	40.186.055		UI	420.000.000	336.886.240
Serie 2	23.254.008	22.666.281		UI	195.000.000	190.071.528
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.891.740.433			

MONTO SUSCRITO ORIGEN	EN DÓLARES USA		MONEDA	EN MONEDA DE ORIGEN	
	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
				28.620.669	
O.N. con cotización suspendida				11.000.000	
CITRICOLA SALTEÑA S.A.					
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 1.920.361.102

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

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

Sector Público

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

ARIAS

CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
UTE PAMPA SERIES A Y B				66.360.294	
CPs	97.000.000	66.360.294	USD	97.000.000	66.360.294

Sector Privado

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

CAF II

CPs	477.005.287	701.317	UI	4.000.000.000	5.881.001
-----	-------------	---------	----	---------------	-----------

EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.

BOSQUE DEL URUGUAY

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

BOSQUES DEL URUGUAY II

CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

BOSQUES DEL URUGUAY III

CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

BOSQUES DEL URUGUAY IV

CPs	330.000.000	39.600.000	USD	330.000.000	39.600.000
-----	-------------	------------	-----	-------------	------------

CASASURU

CPs	16.098.928	16.098.928	UI	135.000.000	135.000.000
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

CPs	42.915.572	42.915.572	\$	1.509.855.649	1.509.855.649
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

CPs	333.903.701	56.259.528	UI	2.800.000.000	471.772.785
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

COMPASS

CPs	93.283.087	73.071.752	\$	2.100.000.000	1.645.000.000
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

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

FORESTAL TERRALIGNA

CPs	60.450.000	39.500.000	USD	60.450.000	39.500.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

MONTES DEL ESTE

CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

PENINSULA RENTALS

CPs	52.805.678	10.449.278	UI	442.810.000	87.624.005
-----	------------	------------	----	-------------	------------

TIERRAS IRRIGADAS

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

TIERRAS IRRIGADAS 2

CPs	150.000.000	57.289.558	USD	150.000.000	57.289.558
-----	-------------	------------	-----	-------------	------------

TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPOS SUSTENTABLES

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

TORRES NUEVO CENTRO

CPs	48.215.392	48.215.392	UI	404.317.464	404.317.464
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión

TIERRAS DEL URUGUAY

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)

248.402.297

AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	61.872.039	\$	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	233.859	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	71.128.800	\$	12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)	50.000.000	\$	1.000.000.000
PAMER S.A.	2.667.600	\$	14.040.000

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.264.431.056

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.184.792.157

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) Se le suspende 11/04/2029 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)
- (7) Por Comunicación N° 2019/155 - Baja del Registro - a la solicitud de Union Agriculture Group S.A. cancelar la inscripción y sus acciones en el Registro del Mercado de Valores, Sección Emisiones y Valores.