

MONTO SUSCRITO ORIGEN	EN DÓLARES USA		MONEDA	EN MONEDA DE ORIGEN	
	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
O.N. con cotización suspendida					
					28.620.669
CITRÍCOLA SALTENA 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 1.942.196.724

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)

1.304.913.908

Sector Público

113.417.433

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

66.360.294

CPs

97.000.000 66.360.294 USD 97.000.000 66.360.294

Sector Privado

1.191.496.475

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

CAF II

682.845

CPs

464.441.376 682.845 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

300.000.000

CPs

330.000.000 300.000.000 USD 330.000.000 300.000.000

CASASURU

15.674.896

CPs

15.674.896 15.674.896 UI 135.000.000 135.000.000

Play Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

43.958.267

CPs

43.958.267 43.958.267 \$ 1.623.774.431 1.623.774.431

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

62.905.424

CPs

325.108.963 62.905.424 UI 2.800.000.000 541.772.785

COMPASS

90.826.091

CPs

90.826.091 90.826.091 \$ 2.100.000.000 2.100.000.000

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

15.203.953

CPs

51.414.821 15.203.953 UI 442.810.000 130.944.005

TIERRAS IRRIGADAS

50.000.000

CPs

50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

TIERRAS IRRIGADAS 2

57.289.558

CPs

150.000.000 57.289.558 USD 150.000.000 57.289.558

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

46.945.440

CPs

46.945.440 46.945.440 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)

255.511.953

AREAFIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	62.621.095	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	54.375.000	\$	750.000.000
FUCEREP	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	75.614.400	\$	12.916.000
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 1.560.425.861

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.502.622.585

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 CITRÍCOLA SALTENA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Provisional (UP)