

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 2018

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONs con cotización suspendida, Acciones)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	802.586.825		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000	4.500.000	
Serie 3	4.500.000		USD 4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	10.144.332	45.696.052	
Serie 1	5.381.456		UI 83.200.000
Serie 2	10.796.842		UR 162.500
Serie 3	19.393.622		UI 88.550.000
Serie 4			UR 587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
CLEDINOR S.A.	60.000.000	60.000.000	
Serie 1	60.000.000		USD 60.000.000
CONAPROLE	45.021.632	45.021.632	
Conahomo II serie 2 (2017)	1.156.875		USD 1.156.875
Conahomo II serie 5 (2019)	1.066.214		USD 1.066.214
Conahomo II serie 7 (2021)	6.432.506		USD 6.432.506
Conahomo II serie 11 (2022)	4.019.859		USD 4.019.859
Conahomo II serie 13 (2023)	4.340.561		USD 4.340.561
Conahomo II serie 14 (2023)	3.732.848		USD 3.732.848
Conahomo II serie 15 (2017)	3.002.409		USD 3.002.409
Conahomo II serie 17 (2024)	3.093.150		USD 3.093.150
Conahomo III serie 2 (2024)	4.431.634		USD 4.431.634
Conahomo III serie 3 (2024)	3.151.479		USD 3.151.479
Conahomo III serie 4 (2024)	2.868.775		USD 2.868.775
Conahomo III serie 5 (2022)	4.996.296		USD 4.996.296
Conahomo III serie 6 (2024)	2.729.226		USD 2.729.226
HRU S.A.	23.301.150	23.301.150	
Serie 1	15.268.126		UI 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD 2.077.000
Serie 3	2.960.024		UI 60.995.574
Serie 4	2.996.000		USD 2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	8.000.000	8.000.000	
Serie 3	4.000.000		USD 4.000.000
Serie A6	4.000.000		USD 4.000.000
INDUSTRIA SULFURICA II S.A.	12.000.000	12.000.000	
Serie 1	12.000.000		USD 12.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	26.100.000	26.100.000	
Serie 1	26.100.000		USD 26.100.000
RUNTUNA S.A.	20.000.000	20.000.000	
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
SAN ROOQUE S.A.	6.901.072	6.901.072	
Serie 1	6.901.072		UI 56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	95.810.954	95.810.954	
Serie 1	95.810.954		UI 785.805.415
LUTE	433.255.765	433.255.765	
Serie 1	13.576.976		UI 111.353.250
Serie 3	7.324.261		UI 60.070.833
Serie 2042	83.049.864		UI 763.160.000
Serie 2019	-		USD 0
Serie 2028	113.371.450		UI 929.830.000
Serie UR	105.249.496		UR 3.190.000
Serie 2025	100.683.718		UI 825.770.000
ZONAMERICA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	1.097.859.152		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	27.226.110	27.226.110	
TDE Serie 1	27.226.110		UI 223.298.313
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	24.046.554	24.046.554	
TDE Serie 1	24.046.554		UI 197.220.791
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	29.000	29.000	
TDE Serie 1	29.000		USD 29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cassa de Galicia	12.220.420	12.220.420	
TDE Serie 1	12.220.420		UI 100.227.297
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I	268.275.033	268.275.033	
TDE Serie 1	76.814.056		UI 630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
TDE Serie 3	135.460.977		UI 1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000		USD 36.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	19.892.890	19.892.890	
TDE	19.892.890		UI 163.154.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Agroalimentario	29.262.497	29.262.497	
TDE	29.262.497		UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	114.611.448	114.611.448	
TDE	114.611.448		UI 940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	6.934.241	6.934.241	
TDE	6.934.241		UI 56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros II	18.533.246	18.533.246	
TDE	18.533.246		UI 152.002.714
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	11.361.663	11.361.663	
TDE Serie 1	10.790.228		UI 88.497.395
TDE Serie 2	571.435		USD 571.435
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano III	27.433.591	27.433.591	
TDE	27.433.591		UI 225.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gironor Ciudad de la Costa	27.535.854	27.535.854	
TDE	27.535.854		UI 225.838.717
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gironor Ciudad de la Costa II	23.166.144	23.166.144	
TDE	23.166.144		UI 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Tierras del Litoral	50.000.000	50.000.000	
TDE Maxtos	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	75.468.493	75.468.493	
TDE Maxtos	75.468.493		USD 75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	28.568.326	28.568.326	
TDE	28.568.326		UI 234.306.671
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	25.120.651	25.120.651	
TDE	25.120.651		UI 206.030.137
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	8.868.545	8.868.545	
TDE	8.868.545		UI 72.736.475
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	23.615.786	23.615.786	
TDE Serie 1	19.193.283		UI 157.416.091
TDE Serie 2	4.422.503		UI 36.271.708
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	49.515.939	49.515.939	
TDE Serie 1	32.242.937		UI 264.444.444
TDE Serie 2	17.273.002		UI 141.666.967
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras de Río Negro	9.938.798	9.938.798	
TDE Serie 1	9.938.798		UI 81.514.286
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	63.340.269	63.340.269	
TDE Serie 1	63.340.269		UI 519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I	60.963.536	60.963.536	
TDE Serie 1	30.481.768		UI 250.000.000
TDE Serie 2	30.481.768		UI 250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.254.661	7.254.661	
TDE	7.254.661		UI 59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	38.451.674	38.451.674	
TDE	38.451.674		UI 315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	46.223.783	46.223.783	
TDE	46.223.783		UI 379.110.090
Otros Valores renta fija	47.636.642		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	47.636.642	47.636.642	
			UI 390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.948.082.619		

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
GRANJA MORO		12.783.750	
- Serie A	2.783.750		USD 2.783.750
- Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000	
- 2a Serie	4.280.000		USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307	
- Serie I	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	iv
- Serie I	556.919		USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
- Serie I	900.000		USD 900.000
SUDAMTEX		2.625.000	
- Serie E	900.000		USD 900.000
- Serie F	1.725.000		USD 1.725.000

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.982.034.594

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.319.609.937	

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000	
CPs	190.000.000		USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		341.395.802	
CPs	341.395.802	iv	UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		38.734.788	
CPs	38.734.788	v	\$ 1.271.546.887
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.460.155	
CPs	16.460.155		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		95.376.165	
CPs	95.376.165	iv	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		53.392.500	
CPs	53.392.500		USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS		53.990.527	
CPs	53.990.527		UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	
CPs	50.000.000	iv	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA		60.450.000	
CPs	60.450.000		USD 60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		97.000.000	
CPs	97.000.000		USD 97.000.000

	CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA		CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
--	-------------------------------	--	----------------------------

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 925.983.022

Aluminio Uruguay	10.000.000	iv	\$ 50.000.000
F.N. Papel	38.820.016	iv	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	60.000.000	iv	\$ 750.000.000
Fucereo	233.858	iv	\$ 6.573.502
Grálado	78.177.600	iv	\$ 12.816.000
Istusa	50.000.000	iv	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	iv	\$ 14.040.000
Unión Agricoltura xv	616.919.838	iv	\$ 10.456.268.435
Valerines	68.164.111	iv	\$ 1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.245.592.959

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.227.627.553

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisiones y Valores](#)

iii El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/10/2018 UI 188.310.345,20.

iv El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado USD 16.660.000.

v El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el requisito por ICC.

vi 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.

vii La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado UI 41.490.905.

viii La emisión del Fideicomiso Financiero Camerines III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado UI 385.500.422.

ix La emisión del FF CAF posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado UI 264.962.359.

x La emisión del FF Fondo Agroalimentario posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2018 se han integrado UI 3.000.000.

xv Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agrícola a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.