

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 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

			740.446.267		
Sector Público			443.873.627		
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			43.779.762		
Serie 1	9.592.816	9.592.816	UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.192.999	5.192.999	UR	162.500	162.500
Serie 3	10.209.662	10.209.662	UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	18.784.276	18.784.276	UR	587.800	587.800
UTE			400.093.874		
Serie 1	79.267.559	4.279.612	UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	58.247.532	3.463.032	UI	505.190.000	30.035.417
Serie UR 2026	101.942.565	101.942.565	UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	107.207.789	107.207.789	UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	95.209.851	95.209.851	UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	87.991.026	87.991.026	UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			286.572.640		
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			51.661.036		
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.370.606	USD	6.992.507	6.370.606
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	2.885.350	USD	3.451.590	2.885.350
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	2.537.980	USD	3.083.577	2.537.980
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	3.499.369	USD	4.996.296	3.499.369
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
Conahorro III serie 10 (2020)	4.435.137	4.435.137	USD	4.435.137	4.435.137
HURU S.A.			10.633.610		
Serie 1	20.193.070	8.558.241	\$	755.543.891	320.215.158
Serie 3	3.611.738	2.075.369	\$	135.136.770	77.652.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.			18.000.000		
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.			21.750.000		
Serie 1	87.000.000	21.750.000	USD	87.000.000	21.750.000
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.			6.525.882		
Serie 1	6.525.882	6.525.882	UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			93.252.112		
Serie 1	93.252.112	93.252.112	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)			1.125.922.429		
Sector Público			392.433.989		
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CANELONES I			20.284.815		
TDE Serie 1	25.910.980	16.458.787	UI	224.730.000	142.749.649
TDE Serie 2	5.703.805	3.826.027	UI	49.470.000	33.183.737
CANELONES II			43.557.124		
TDE Serie 1	39.201.411	28.312.130	UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	19.600.706	15.244.993	UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			62.757.585		
TDE Serie 1	63.759.161	62.757.585	UI	552.993.226	544.306.394
FLORIDA I			19.393.169		
TDE	19.393.169	18.229.579	UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			16.766.163		
TDE	27.671.584	16.766.163	UI	240.000.000	145.415.563
FONDO CAPITAL I			22.495.387		
TDE	108.380.372	22.495.387	UI	940.000.000	195.106.024
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.398.456		
TDE Serie 1	9.398.456	8.615.251	UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			114.905.692		
TDE Serie 1	28.824.567	28.464.260	UI	250.000.000	246.875.000
TDE Serie 2	28.824.567	28.824.567	UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	21.330.180	21.330.180	UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.462.118	7.462.118	UP	248.562.344	248.562.344
TDE Serie 5	28.824.567	28.824.567	UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II			6.456.703		
TDE	8.070.879	6.456.703	UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			34.555.810		
TDE	38.048.428	34.555.810	UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			41.863.088		
TDE	51.307.729	41.863.088	UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			733.488.440		
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			410.225.139		
TDE Serie 1	72.637.909	72.637.909	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	128.096.376	128.096.376	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	125.429.854	125.429.854	UP	4.178.054.637	4.178.054.637
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			4.635.609		
TDE Serie 1	41.441.647	4.635.609	UI	359.429.921	40.205.369
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			22.664.657		
TDE	25.942.110	22.664.657	UI	225.000.000	196.574.130
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV			19.254.811		
TDE	19.254.811	19.254.811	UI	167.000.000	167.000.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			13.661.745		
TDE	18.447.723	13.661.745	UI	160.000.000	118.490.464
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.147.239		
TDE	29.182.375	25.147.239	UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			21.453.746		
TDE	23.643.545	21.453.746	UI	205.064.182	186.071.710
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488		
TDE Mixtas	78.011.488	78.011.488	USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			23.361.498		
TDE Serie 1	38.048.428	23.361.498	UI	330.000.000	202.617.943
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			21.621.319		
TDE Serie 1	24.212.636	21.621.319	UI	210.000.000	187.525.095
CASA DE GALICIA			10.141.007		
TDE Serie 1	17.294.740	10.141.007	UI	150.000.000	87.954.544
CASMU II			21.612.704		
TDE	31.130.532	21.612.704	UI	270.000.000	187.450.376
CASMU III			7.917.239		
TDE	8.647.370	7.917.239	UI	75.000.000	68.667.461
NUEVO CASMU			23.780.239		
TDE	43.006.254	23.780.239	UI	373.000.000	206.249.751
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL LITORAL			30.000.000		
TDE Mixtas	50.000.000	30.000.000	USD	50.000.000	30.000.000
Otros Valores renta fija			60.121.061		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			60.121.061		
Serie 1	48.425.273	38.791.231	UI	420.000.000	336.442.446
Serie 2	22.483.162	21.329.830	UI	195.000.000	184.996.969
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.926.489.757		

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	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					
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.					
2a. Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.					
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				1.955.110.426	

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)

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

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

	461.193.072	678.069	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	300.000.000	USD	330.000.000	300.000.000
-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

CASASURU

CPs	15.565.266	15.565.266	UI	135.000.000	135.000.000
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

CPs	44.087.117	44.087.117	\$	1.649.563.557	1.649.563.557
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

CPs	322.835.151	66.542.830	UI	2.800.000.000	577.136.421
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL

CPs	345.894.804	17.410.038	UI	3.000.000.000	151.000.000
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

COMPASS

CPs	90.190.853	90.190.853	\$	2.100.000.000	2.100.000.000
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

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	51.055.226	15.679.873	UI	442.810.000	135.994.005
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

TIERRAS IRRIGADAS

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

TIERRAS IRRIGADAS 2

CPs	150.000.000	57.364.558	USD	150.000.000	57.364.558
-----	-------------	------------	-----	-------------	------------

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	46.617.103	46.617.103	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)

		230.789.414	
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES			
	55.430.156	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			
	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.			
	58.125.000	\$	750.000.000
FUCEREP			
	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.			
	74.332.800	\$	12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			
	30.000.000	\$	1.000.000.000
PAMER S.A.			
	2.667.600	\$	14.040.000
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE			1.556.352.555
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE			3.511.462.981

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 11/04/2023 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)