

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	EN DÓLARES USA			MONEDA	EN MONEDA DE ORIGEN	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALS SALDO EN CIRCULACIÓN		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
Obligaciones Negociables			819.856.443			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			4.500.000			
Serie 3	4.500.000	4.500.000		USD	4.500.000	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			46.798.359			
Serie 1	10.376.150	10.376.150		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.496.551	5.496.551		UR	162.500	162.500
Serie 3	11.043.366	11.043.366		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.882.293	19.882.293		UR	587.800	587.800
CITRICOLA SALTERA S.A.			11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
CLEDINOR S.A.			60.000.000			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONPROLE			40.862.548			
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445	1.066.214		USD	4.999.445	1.066.214
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.432.606		USD	6.992.507	6.432.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	4.019.869		USD	4.729.215	4.019.869
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.786	4.340.561		USD	4.993.786	4.340.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.827	3.732.848		USD	4.040.827	3.732.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	3.093.150		USD	3.451.590	3.093.150
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	4.431.634		USD	4.580.032	4.431.634
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	3.151.479		USD	3.237.479	3.151.479
Conahorro III serie 4 (2024)	3.033.517	2.868.715		USD	3.033.517	2.868.715
Conahorro III serie 5 (2024)	4.596.236	4.596.236		USD	4.596.236	4.596.236
Conahorro III serie 6 (2024)	2.729.226	2.729.226		USD	2.729.226	2.729.226
HRU S.A.			22.260.468			
Serie 1	21.842.003	18.266.009		\$	702.897.509	337.290.805 (1)
Serie 3	3.906.666	3.993.898		\$	125.720.425	80.461.073 (1)
INDUSTRIA SULFURICA 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 B1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000
Serie B2	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
RIEYUN S.A.			20.000.000			
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
SAN ROQUE S.A.			7.058.775			
Serie 1	7.058.775	7.058.775		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			100.866.930			
Serie 1	100.866.930	100,866,930		UI	808.790.223	808.790.223
UTE			443.403.362			
Serie 1	85.740.421	13.887.236		UI	687.500.000	111.353.250
Serie 3	63.003.932	7.491.634		UI	505.190.000	60.070.833
Serie 2042	95.176.233	95.176.233		UI	763.160.000	763.160.000
Serie 2028	115.962.205	115.962.205		UI	929.830.000	929.830.000
Serie UR	107.991.620	107.991.620		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2035	102.984.535	102.984.535		UI	825.770.000	825.770.000
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)			969.233.416			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española			27.837.652			
TDE Serie 1	41.155.402	27.837.652		UI	330.000.000	221.609.428
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II			24.498.040			
TDE Serie 1	26.189.801	24.498.040		UI	210.000.000	196.434.796
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia			12.372.132			
TDE Serie 1	18.707.001	12.372.132		UI	150.000.000	99.204.559
FIDEICOMISO FINANCIERO Cooperación Val del Uruguay I			273.086.925			
TDE Serie 1	78.569.404	78.569.404		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	138.556.521	138.556.521		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
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I			20.976.784			
TDE	20.976.784	20.976.784		UI	168.200.000	168.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Agroalimentario			1.585.126			
TDE	29.931.202	1.585.126		USD	240.000.000	12.710.152 (2)
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I			6.650.924			
TDE	117.230.540	6.650.924		UI	940.000.000	53.329.689 (2)
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Fm. Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros II			18.581.105			
TDE	19.954.134	18.581.105		UI	160.000.000	148.990.519
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II			11.057.122			
TDE Serie 1	44.825.706	10.566.893		UI	359.429.921	84.729.451
TDE Serie 2	6.258.954	490.229		USD	6.258.954	490.229
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II			27.831.356			
TDE	28.060.902	27.831.356		USD	225.000.000	223.167.432
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gmior Ciudad de la Costa			28.165.101			
TDE	31.568.361	28.165.101		UI	253.103.325	225.838.717
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gmior Ciudad de la Costa II			23.484.812			
TDE	23.695.535	23.484.812		UI	190.000.000	188.310.345 (2)
FIDEICOMISO FINANCIERO de Tierras del Litoral			5.000.000			
TDE Mixtos	50.000.000	5.000.000		USD	50.000.000	5.000.000 (2)
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias			75.468.493			
TDE Mixtos	75.468.493	75.468.493		USD	75.468.493	75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU			27.496.425			
TDE	46.518.076	27.496.425		UI	373.000.000	220.477.015
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II			25.505.562			
TDE	33.672.602	25.505.562		UI	270.000.000	204.513.499
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III			9.030.071			
TDE	9.353.801	9.030.071		UI	75.000.000	72.406.615
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I			23.977.307			
TDE Serie 1	19.484.460	19.484.460		UI	156.233.970	156.233.970
TDE Serie 2	6.169.569	4.492.847		UI	49.470.000	36.025.391
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II			50.647.473			
TDE Serie 1	42.402.536	32.979.750		UI	340.000.000	264.444.444
TDE Serie 2	21.201.288	17.667.723		UI	170.000.000	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras de Río Negro			10.165.919			
TDE Serie 1	10.165.919	10.165.919		UI	81.514.286	81.514.287
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III			49.626.921			
TDE Serie 1	64.787.716	49.626.921		UI	519.493.072	387.927.924 (2)
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I			62.356.670			
TDE Serie 1	31.178.335	31.178.335		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	31.178.335	31.178.335		UI	250.000.000	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II			7.420.444			
TDE	8.729.934	7.420.444		UI	70.000.000	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Saño Daymán			39.330.368			
TDE	41.155.402	39.330.368		UI	330.000.000	315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público			47.280.086			
TDE	55.497.436	47.280.086		UI	445.000.000	379.110.090
Otros Valores renta fija			67.705.721			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			67.705.721			
Serie 1	52.379.603	43.986.620		UI	420.000.000	347.890.768
Serie 2	24.319.101	24.319.101		UI	195.000.000	195.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.796.789.579			
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS						
O.N. con cotización suspendida			17.620.669			
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			
2a. 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			17.620.669			
SUB-TOTAL RENTA FIJA			1.814.410.248			

	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)						909.685.673
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS			53.600.000			
CPs	53.600.000	53.600.000		USD	53.600.000	53.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY			50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000			
CPs	70.000.000	70.000.000		USD	70.000.000	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000			
CPs	190.000.000	190.000.000		USD	190.000.000	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAP ⁽¹⁾			42.897.942			
CPs	348.197.352	42.897.942		U\$	2.800.000.000	343.972.359 ⁽²⁾
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY			40.866.047			
CPs	40.866.047	40.866.047		\$	1.315.110.255	1.315.110.255 ⁽³⁾
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES			50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU			16.836.301			
CPs	16.836.301	16.836.301		U\$	135.000.000	135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS			63.411.201			
CPs	97.555.693	63.411.201		\$	2.100.000.000	1.365.000.000 ^{(1), (2)}
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE			56.500.000			
CPs	56.500.000	56.500.000		USD	56.500.000	56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS			4.194.609			
CPs	55.224.314	4.194.609		U\$	442.810.000	33.634.005 ⁽²⁾
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000			
CPs	52.010.000	52.010.000		USD	52.010.000	52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRAIGNA			33.000.000			
CPs	60.450.000	33.000.000		USD	60.450.000	33.000.000 ⁽²⁾
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO			50.423.781			
CPs	50.423.781	50.423.781		U\$	404.317.464	404.317.464
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B			85.945.792			
CPs	97.000.000	85.945.792		USD	97.000.000	85.945.792
			CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA			CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)						854.184.214
AREAFIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES			67.265.244	\$		1.486.112.330
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.			10.000.000	\$		50.000.000
FRIGORÍFICO MODELO S.A.			60.000.000	\$		750.000.000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUCEREP			233.858	\$		6.573.502
GRALADO S.A.			75.229.500	\$		12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	\$		1.000.000.000
PAMER S.A.			2.887.600	\$		14.040.000
UNION AGRICULTURE GROUP S.A.			588.787.558	\$		9.979.450.731 ⁽⁴⁾
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE						1.763.869.887
TOTAL RENTA FLUJA Y RENTA VARIABLE						3.578.280.136
NOTAS:						
(1) Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.						
(2) Emisor(es) 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 Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.						