

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO 2016

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

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN		
Obligaciones Negociables	780.684.989			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.750.000			
Serie 2	750.000	USD		750.000
Serie 3	5.000.000	USD		5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	41.528.421			
Serie 1	9.350.512	UI		83.200.000
Serie 2	4.813.736	UR		162.500
Serie 3	9.951.777	UI		88.550.000
Serie 4	17.412.395	UR		587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000			
Serie 1	11.000.000	USD		11.000.000
CONAPROLE	41.732.798			
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD		4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	3.543.291	USD		3.543.291
Conahorro II serie 4 (2018)	3.568.568	USD		3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	3.494.659	USD		3.494.659
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	USD		6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255	USD		2.915.255
Conahorro II serie 10 (2016)	-	USD		0
Conahorro II serie 11 (2022)	4.487.135	USD		4.487.135
Conahorro II serie 12 (2016)	2.801.990	USD		2.801.990
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	USD		4.993.766
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	USD		4.040.627
DUCSA	6.666.667			
Serie 1	6.666.667	USD		6.666.667
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	4.000.000			
Serie 1	4.000.000	USD		4.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000			
Serie 1	11.000.000	USD		11.000.000
HRJU S.A.	24.072.057			
Serie 1	14.663.847	UIV	\$	300.555.062
Serie 2	2.911.000	USD		2.911.000
Serie 3	2.834.010	UIV	\$	63.357.108
Serie 4	3.663.200	USD		3.663.200
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	25.000.000			
Serie 3	8.000.000	USD		8.000.000
Serie A3	3.000.000	USD		3.000.000
Serie A4	2.000.000	USD		2.000.000
Serie A5	4.000.000	USD		4.000.000
Serie A6	8.000.000	USD		8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	47.850.000			
Serie 1	47.850.000	USD		47.850.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000			
Serie 1	3.314.000	USD		3.314.000
Serie 2	20.000.000	USD		20.000.000
SAN ROQUE S.A.	6.361.046			
Serie 1	6.361.046	UI		56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	80.657.160			
Serie 1	80.657.160	UIV	UI	717.680.000
LUTE	451.752.840			
Serie 1	29.200.599	UI		259.824.250
Serie 3	15.190.017	UI		135.159.375
Serie 2042	85.768.474	UI		763.160.000
Serie 2018	29.791.600	USD		29.791.600
Serie 2028	104.499.843	UI		929.830.000
Serie UR	94.497.348	UR		3.190.000
Serie 2035	92.804.959	UI		825.770.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	421.889.768			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar, Battie y Ordoñez	6.900.000	UIV		
TDE Serie 1	1.000.000	USD		1.000.000
TDE Serie 2	800.000	USD		800.000
TDE Serie 3	800.000	USD		800.000
TDE Serie 4	1.300.000	USD		1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000	USD		1.500.000
TDE Serie 6	1.500.000	USD		1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	53.738.757			
TDE Serie 1	30.137.704	UI		268.162.521
TDE Serie 2	23.601.053	UI		210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1	1.200.000	USD		1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.482.464			
TDE Serie1	14.482.464	UI		128.863.636
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000			
TDE	2.250.000	USD		2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	18.192.591			
TDE	18.192.591	UI		161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	8.586.576			
TDE	8.586.576	UI		76.402.568
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	23.436.878			
TDE Serie 1	20.746.470	UI		184.600.184
TDE Serie 2	2.690.408	USD		2.690.408
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	26.972.632			
TDE	26.972.632	UIV	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	66.312.329			
TDE Mutos	66.312.329	USD		66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	32.127.427			
TDE	32.127.427	UI		285.866.897
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	27.677.412			
TDE	27.677.412	UI		246.271.073
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	8.428.947			
TDE	8.428.947	UI		75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4	271.556			
TDE Serie A	271.556	\$		8.305.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	25.873.389			
TDE Serie 1	21.104.188	UI		187.783.126
TDE Serie 2	4.769.201	UI		42.435.914
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	52.009.728			
TDE Serie 1	33.965.536	UI		302.222.222
TDE Serie 2	18.044.191	UI		160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.473.667			
TDE	7.473.667	UI		66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	45.955.413			
TDE	45.955.413	UI		408.907.047
Otros Valores renta fija	45.029.997			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	45.029.997	UI		400.672.779
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.247.604.754			

EN DÓLARES 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	4.280.000	
2a. Serie	4.280.000		USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307	
Serie 1	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	556.919	v/
Serie 1	556.919		USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	900.000	
Serie 1	900.000		USD 900.000
SUDAMTEX	900.000	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 1.281.556.730

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		590.389.053	
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		56.500.000	
CPs	56.500.000		USD 56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		87.912.735	
CPs	87.912.735		\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPILGIA & PILAY		10.994.212	v/
CPs	10.994.212		\$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		97.000.000	
CPs	97.000.000		USD 97.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		15.172.105	
CPs	15.172.105		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA

CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 885.927.054

Aluminio Uruguay	7.500.000	v/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	v/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	71.250.000	v/	\$	750.000.000
Grallado	71.769.600	v/	\$	12.816.000
Isusa	76.000.000	v/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	v/	\$	14.040.000
Unión Agriculture	616.919.838	v/	\$	10.456.268.435

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.476.316.107

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 2.757.872.837

NOTAS.

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

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

III Al 30/06/2016 se recibieron pagos por US\$ 10.327.253, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,04738; de la Serie 2 es de 0,05590; de la Serie 3, 0,04982; de la Serie 4, 0,04815; de la serie 5, 0,04861 y de la Serie 6, 0,04882

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

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

IV El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2016 se han integrado UI 394.867.309.

V El monto emitido del Fideicomiso Financiero Ghior Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2016 se han integrado UI 231.472.516.

VI El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

VII 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.