

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	787.914.045			
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		42.813.714		
Serie 1	9.657.263		UI	83.200.000
Serie 2	4.954.961		UR	162.500
Serie 3	10.278.253		UI	88.550.000
Serie 4	17.923.237		UR	587.800
CITRÍCOLA 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 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.		0		
Serie 1	-		USD	0
HRU S.A.		24.646.086		
Serie 1	15.144.905		USD	300.555.062
Serie 2	2.911.000		USD	2.911.000
Serie 3	2.926.982		USD	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 ROOUE S.A.		6.569.724		
Serie 1	6.569.724		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		83.303.177		
Serie 1	83.303.177		UI	717.680.000
UTE		465.267.878		
Serie 1	30.158.546		UI	259.824.250
Serie 3	15.688.336		UI	135.159.375
Serie 2042	88.582.171		UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	107.928.036		UI	929.830.000
Serie UR	97.269.696		UR	3.190.000
Serie 2035	95.849.493		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	431.487.788			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	UI	
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		55.324.756		
TDE Serie 1	30.949.454		UI	266.638.138
TDE Serie 2	24.375.303		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.957.572		
TDE Serie1	14.957.572		UI	128.863.636
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		2.250.000		
TDE			USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		18.789.412		
TDE	18.789.412		UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		8.477.074		
TDE	8.477.074		UI	73.032.349
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		23.624.289		
TDE Serie 1	21.005.998		UI	180.972.507
TDE Serie 2	2.618.291		USD	2.618.291
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		27.857.489		
TDE	27.857.489		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		66.312.329		
TDE Mixtos	66.312.329		USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.181.391		
TDE	33.181.391		UI	285.866.897
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.426.865		
TDE	28.426.865		UI	244.905.338
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		8.705.465		
TDE	8.705.465		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 4		0		
TDE Serie A	-		\$	0
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.583.341		
TDE Serie 1	21.680.610		UI	186.784.473
TDE Serie 2	4.902.732		UI	42.238.396
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		53.715.944		
TDE Serie 1	35.079.800		UI	302.222.222
TDE Serie 2	18.636.144		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.718.846		
TDE	7.718.846		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		47.463.014		
TDE	47.463.014		UI	408.907.047
Otros Valores renta fija	46.507.239			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		46.507.239	UI	400.672.779
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.265.909.072			

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			USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307	
Serie 1			USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	556.919	v
Serie 1			USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	900.000	
Serie 1			USD 900.000
SUDAMTEX	900.000	2.625.000	
Serie E			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 1.299.861.048

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		594.077.904	
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		90.796.776	
CPs	90.796.776		\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.301.291	vi/
CPs	11.301.291		\$ 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		15.669.837	
CPs	15.669.837		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) 877.192.854

Aluminio Uruguay	7.500.000	vi/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vi/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	61.875.000	vi/	\$	750.000.000
Gralado	72.410.400	vi/	\$	12.816.000
Isusa	76.000.000	vi/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vi/	\$	14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	vi/	\$	10.456.268.435

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.471.270.758

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 2.771.131.806

NOTAS:

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

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

ii/ Al 31/07/2016 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).

iii/ El factor de corrección de la Serie 1 es 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, 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

iiii/ 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](#)

vi/ 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 31/07/2016 se han integrado UI 419.973.351.

vii/ El monto emitido del Fideicomiso Financiero Grinor 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 31/07/2016 se han integrado UI 231.472.516.

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

ix/ 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.