

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		816.742.154		
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.	5.000.000	5.000.000		
Serie 3			USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	10.720.793	48.475.941		83.200.000
Serie 1	5.705.796		UI	162.500
Serie 2	11.410.171		UI	88.550.000
Serie 3	20.639.181		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000		11.000.000
Serie 1			USD	
CONAPROLE	1.156.875	38.839.124		1.156.875
Conahorro II serie 2 (2017)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 3 (2018)	2.323.496		USD	2.323.496
Conahorro II serie 4 (2018)	2.233.729		USD	2.233.729
Conahorro II serie 5 (2019)	6.643.106		USD	6.643.106
Conahorro II serie 7 (2021)	4.223.734		USD	4.223.734
Conahorro II serie 11 (2022)	4.834.266		USD	4.834.266
Conahorro II serie 13 (2023)	3.928.927		USD	3.928.927
Conahorro II serie 14 (2023)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 15 (2017)	2.904.150		USD	2.904.150
Conahorro II serie 16 (2017)	3.451.590		USD	3.451.590
Conahorro II serie 17 (2024)	2.998.229		USD	2.998.229
Conahorro III serie 1 (2018)				
DUCSA	3.333.334	3.333.334		3.333.334
Serie 1			USD	
HRU S.A.	16.135.751	24.336.981		288.462.174
Serie 1	2.077.000		UI	2.077.000
Serie 2	3.128.230		UI	60.995.974
Serie 3	2.996.000		USD	2.996.000
Serie 4				
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	6.000.000	20.000.000		6.000.000
Serie 3	2.000.000		USD	2.000.000
Serie A4	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A5	8.000.000		USD	8.000.000
Serie A6				
PUERTA DEL SUR S.A.	39.150.000	39.150.000		39.150.000
Serie 1			USD	
RUNTUNA S.A.	3.314.000	23.314.000		3.314.000
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
Serie 2				
SAN ROQUE S.A.	7.293.232	7.293.232		56.800.000
Serie 1			UI	
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	92.477.149	92.477.149		717.880.000
Serie 1			UI	
UTE	23.921.262	503.522.393		185.643.824
Serie 1	13.545.820		UI	105.123.960
Serie 3	98.337.505		UI	763.160.000
Serie 2042	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2018	119.813.883		UI	929.830.000
Serie 2028	112.009.163		UR	3.190.000
Serie UR	106.405.160		UI	825.770.000
Serie 2035				
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)		804.034.422		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Evar. Batlle 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	31.943.796	31.943.796		247.903.861
TDE Serie 1	26.873.136		UI	208.552.191
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	1.200.000		USD	1.200.000
TDE Serie 1	14.891.617		UI	115.568.182
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I				
TDE Serie 1				
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia				
TDE Serie 1				
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I	630.000.000	101.179.082		630.000.000
TDE Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
TDE Serie 2				
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	12.353.910	12.353.910		95.874.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	121.124.345	121.124.345		940.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	14.274.528	14.274.528		110.779.182
TDE	4.057.351	4.057.351		31.487.562
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros			UI	
TDE				
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	18.193.412	19.945.826		141.192.152
TDE Serie 1	1.752.415		USD	1.752.415
TDE Serie 2				
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	30.925.365	24.482.580		240.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II	24.482.580	24.482.580		190.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411	69.090.411		69.090.411
TDE			USD	
FIDEICOMISO FINANCIERO Mixto	33.607.794	33.607.794		280.817.312
TDE	29.393.463	29.393.463		228.111.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	9.664.176	9.664.176		75.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	22.600.378	27.749.416		175.392.942
TDE Serie 1	5.149.038		UI	39.959.726
TDE Serie 2				
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	36.509.111	55.980.637		283.333.333
TDE Serie 1	19.471.526		UI	151.111.111
TDE Serie 2				
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	66.839.636	66.839.636		519.493.072
TDE Serie 1			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.117.908	8.117.908		63.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	42.522.376	42.522.376		330.000.000
TDE			UI	
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	50.817.068	50.817.068		394.371.946
TDE			UI	
Otros Valores renta fija		50.343.636		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		50.343.636		390.697.824
			UI	
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.671.120.212		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
GRANJA MORO	2.783.750	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	
2da 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	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	900.000	
Serie 1	900.000		USD 900.000
SUDAMTEX	2.625.000	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 **1.705.072.188**

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.264.260.713	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	190.000.000	
CPs	190.000.000		viii/ USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	360.795.921	360.795.921	
CPs	360.795.921		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	11.904.688	11.904.688	
CPs	11.904.688		vii/ \$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	17.395.518	17.395.518	
CPs	17.395.518		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	100.796.000	100.796.000	
CPs	100.796.000		iii/ \$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	56.500.000	56.500.000	
CPs	56.500.000		USD 56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	57.058.586	57.058.586	
CPs	57.058.586		UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000		vii/ USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	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) **943.196.600**

Aluminio Uruguay	10.000.000	ix/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	67.500.000	ix/	\$	750.000.000
Fucerep	231.286	ix/	\$	6.510.887
Gralado	72.410.400	ix/	\$	12.816.000
Isusa	70.000.000	ix/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercaderes	2.667.600	ix/	\$	14.940.000
Union Agriculture xiv	616.919.838	ix/	\$	10.456.268.435
Valentines	63.647.460	ix/	\$	1.490.572.844

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE **2.207.457.313**

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE **3.912.529.501**

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.
- iii/ Al 31/07/2017 se recibieron pagos por USD 10.327.253, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).
- iv 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
- vii/ 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](#)
- viii/ El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2017 se han integrado UI 737.527.977.
- ix/ 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 31/07/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/07/2017 UI 157.593.258,02
- x/ El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2017 se han integrado USD 16.660.000.
- xii/ El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.
- xiii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2017 se han integrado USD 171.003.000.
- 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.
- x/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2017 se han integrado UI 10.000.000.
- xiv Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.