

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 AGOSTO DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>796.676.327</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000	1.500.000		
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		40.257.062		
Serie 1	9.171.121		UI	83.200.000
Serie 2	4.618.589		UR	162.500
Serie 3	9.760.851		UI	88.550.000
Serie 4	16.706.502		UR	587.800
CONAPROLE		37.454.467		
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2016)	4.761.424		USD	4.761.424
Conahorro II serie 4 (2016)	4.843.321		USD	4.843.321
Conahorro II serie 5 (2015)	4.999.445		USD	4.999.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.963.535		USD	2.963.535
Conahorro II serie 9 (2016)	2.999.992		USD	2.999.992
Conahorro II serie 10 (2016)	4.999.243		USD	4.999.243
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
FANAPEL S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HRU S.A.		30.288.210		
Serie 1	16.120.004		UI	\$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.090.406		UI	\$ 70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFURICA S.A.		34.950.000		
Serie 3	10.000.000		USD	10.000.000
Serie A3	7.950.000		USD	7.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		56.550.000		
Serie 1	56.550.000		USD	56.550.000
RUNTUNA S.A.		24.000.000		
Serie 1	4.000.000		USD	4.000.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		79.109.738		
Serie 1	79.109.738		UI	717.680.000
LUTE		463.566.851		
Serie 1	36.823.346		UI	334.059.750
Serie 3	24.830.989		UI	225.265.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	84.122.990		UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	102.484.994		UI	929.830.000
Serie UR	90.656.452		UR	3.190.000
Serie 2035	91.024.479		UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>415.073.529</b>		
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		31.206.435		
TDE	31.206.435		UI	283.103.384
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		15.156.600		
TDE Serie1	15.156.600		UI	137.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		4.500.000		
TDE			USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		23.182.324		
TDE	23.182.324		UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		12.117.174		
TDE	12.117.174		UI	109.926.463
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		27.363.426		
TDE Serie 1	24.065.342		UI	218.319.710
TDE Serie 2	3.298.084		USD	3.298.084
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		26.455.157		
TDE	26.455.157		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		34.120.092		
TDE	34.120.092		UI	309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.621.274		
TDE	28.621.274		UI	259.650.917
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronot 3		0		
TDE Serie A	0		\$	0
TDE Serie B	-		\$	0
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronot 4		7.637.332		
TDE Serie A	7.637.332		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.650.641		
TDE Serie 1	21.764.402		UI	197.445.682
TDE Serie 2	4.886.239		UI	44.327.743
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		54.135.090		
TDE Serie 1	35.396.020		UI	321.111.111
TDE Serie 2	18.739.070		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.716.087		
TDE	7.716.087		UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		46.599.657		
TDE	46.599.657		UI	422.750.000
<b>Otros Valores</b>		<b>58.548.972</b>		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1		12.252.448	USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		46.296.525	UI	420.000.000
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.270.298.828</b>		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida	33.951.976			
GRANIA 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		
- 2a. Serie	4.280.000		USD	4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307		
- Serie 1	12.806.307		USD	12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	v	
- Serie 1	556.919		USD	556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000		
- Serie 1	900.000		USD	900.000
SUDAMTEX		2.625.000		
- Serie E	900.000		USD	900.000
- Serie F	1.725.000		USD	1.725.000
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>33.951.976</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.304.250.804</b>		

**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.

v/ Al 31/08/2015 se recibieron pagos por US\$ 8.482.357, 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 0,0975, de la Serie 2 es de 0,10473, de la Serie 3, 0,10251, de la Serie 4, 0,09908, de la serie 5, 0,10001 y de la Serie 6, 0,10046

v/ 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](#).

v/ El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2015 se han integrado UI 193.688.654.

v/ El monto emitido del Fidecomiso Financiero Gran Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2015 se han integrado UI 129.894.454.