

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	806.879.968			
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	44.328.319			
Serie 1	10.018.785		UI	83.200.000
Serie 2	5.121.363		UR	162.500
Serie 3	10.663.021		UI	88.550.000
Serie 4	18.525.150		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 (2018)	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
HRU S.A.	23.075.556			
Serie 1	15.079.166	///	\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	2.923.390	///	\$	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
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.	6.815.664			
Serie 1	6.815.664		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	86.421.651			
Serie 1	86.421.651	iv/	UI	717.680.000
UTE	480.924.314			
Serie 1	31.287.539		UI	259.824.250
Serie 3	16.275.633		UI	135.159.375
Serie 2042	91.896.265		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	111.968.348		UI	929.830.000
Serie UR	100.536.287		UR	3.190.000
Serie 2035	99.437.642		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Titulos de Deuda (TDE)	445.893.569			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iv/		
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	57.211.615			
TDE Serie 1	31.923.818		UI	265.108.167
TDE Serie 2	25.287.798		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pila I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	15.271.203			
TDE Serie 1	15.271.203		UI	126.818.182
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000			
TDE			USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	19.492.798			
TDE	19.492.798		UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	8.409.748			
TDE	8.409.748		UI	69.837.916
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	23.978.638			
TDE Serie 1	21.424.837		UI	177.920.429
TDE Serie 2	2.553.801		USD	2.553.801
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gñor Ciudad de la Costa	28.900.340			
TDE	28.900.340	v/	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411			
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	34.423.544			
TDE	34.423.544		UI	285.866.897
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	29.325.956			
TDE	29.325.956		UI	243.534.481
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.031.356			
TDE	9.031.356		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	27.433.540			
TDE Serie 1	22.371.246		UI	185.779.786
TDE Serie 2	5.062.294		UI	42.039.315
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	55.726.814			
TDE Serie 1	36.393.021		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.333.792		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.007.803			
TDE	8.007.803		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	49.239.803			
TDE	49.239.803		UI	408.907.047
Otros Valores renta fija	48.248.249			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	48.248.249		UI	400.672.779
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.301.020.786			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

33.951.976

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	
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	^{iv}
Serie 1	556.919		USD 556.919
POLIMEROS 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

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida

33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA

1.334.972.762

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

598.437.888

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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		94.195.775	
CPs	94.195.775		ⁱⁱⁱ \$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.675.672	
CPs	11.675.672		^{vi} \$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO LITE PAMPA SERIES A Y B		97.000.000	
CPs	97.000.000		USD 97.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.256.441	
CPs	16.256.441		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)

877.833.654

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Aluminio Uruguay	7.500.000	^{vii}	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	^{vii}	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	61.875.000	^{vii}	\$ 750.000.000
Gralado	73.051.200	^{vii}	\$ 12.816.000
Isusa	76.000.000	^{vii}	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	^{vii}	\$ 14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	^{vii}	\$ 10.456.268.435

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE

1.476.271.542

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

2.811.244.304

NOTAS:

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

ⁱ Se encuentra en trámite proceso de adjudicación en pago por USD 5.443.061,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ⁱⁱ Al 31/08/2016 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 0,05090, 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

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 31/08/2016 se han integrado UI 447.283.057.

^v El monto emitido del Fideicomiso Financiero Orinor 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 31/08/2016 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.