

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>812.910.470</b>			
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>	<b>5.750.000</b>			
Serie 2	750.000		USD	750.000
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>	<b>45.490.685</b>			
Serie 1	10.221.170		UI	83.200.000
Serie 2	5.282.624		UR	162.500
Serie 3	10.878.421		UI	88.550.000
Serie 4	19.108.471		UR	587.800
<b>CITRICOLA SALTEÑA S.A.</b>	<b>11.000.000</b>			
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
<b>CONAPROLE</b>	<b>39.946.346</b>			
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	2.298.477		USD	2.298.477
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
Conahorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD	3.196.487
<b>DUCSA</b>	<b>6.666.667</b>			
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
<b>HRU S.A.</b>	<b>23.439.218</b>			
Serie 1	15.383.774	///	\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	2.982.445	///	\$	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>	<b>25.000.000</b>			
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
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>	<b>47.850.000</b>			
Serie 1	47.850.000		USD	47.850.000
<b>RUNTUNA S.A.</b>	<b>23.314.000</b>			
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
<b>SAN ROQUE S.A.</b>	<b>6.953.344</b>			
Serie 1	6.953.344		UI	56.600.000
<b>UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.</b>	<b>88.167.418</b>			
Serie 1	88.167.418	iv/	UI	717.680.000
<b>UTE</b>	<b>489.332.792</b>			
Serie 1	31.919.565		UI	259.824.250
Serie 3	14.759.476		UI	120.141.667
Serie 2042	93.754.663		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	114.230.172		UI	929.830.000
Serie UR	103.701.977		UR	3.190.000
Serie 2035	101.446.339		UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>	<b>451.405.613</b>			
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez</b>	<b>6.900.000</b>	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
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española</b>	<b>57.989.337</b>			
TDE Serie 1	32.190.711		UI	262.031.373
TDE Serie 2	25.798.626		UI	210.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia &amp; Pila y I</b>	<b>1.200.000</b>			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia</b>	<b>15.454.047</b>			
TDE Serie 1	15.454.047		UI	125.795.455
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port</b>	<b>2.250.000</b>			
TDE			USD	2.250.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental</b>	<b>19.886.564</b>			
TDE	19.886.564		UI	161.876.002
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros</b>	<b>8.137.913</b>			
TDE	8.137.913		UI	66.242.358
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II</b>	<b>23.835.710</b>			
TDE Serie 1	21.365.832		UI	173.917.202
TDE Serie 2	2.469.878		USD	2.469.878
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa</b>	<b>29.484.144</b>			
TDE	29.484.144	w/	UI	240.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias</b>	<b>69.090.411</b>			
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU</b>	<b>35.118.920</b>			
TDE	35.118.920		UI	285.866.897
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II</b>	<b>29.749.315</b>			
TDE	29.749.315		UI	242.158.484
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III</b>	<b>9.213.795</b>			
TDE	9.213.795		UI	75.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I</b>	<b>27.838.890</b>			
TDE Serie 1	22.698.986		UI	184.769.029
TDE Serie 2	5.139.904		UI	41.838.657
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II</b>	<b>56.852.527</b>			
TDE Serie 1	37.128.181		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.724.346		UI	160.555.556
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II</b>	<b>8.169.565</b>			
TDE	8.169.565		UI	66.500.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público</b>	<b>50.234.476</b>			
TDE	50.234.476		UI	408.907.047
<b>Otros Valores renta fija</b>	<b>49.222.891</b>			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	49.222.891		UI	400.672.779
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>	<b>1.313.538.974</b>			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**33.951.976**

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>GRANJA MORO</b>	<b>12.783.750</b>	
Serie A	2.783.750	USD 2.783.750
Serie B	10.000.000	USD 10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>	<b>4.280.000</b>	
2a Serie	4.280.000	USD 4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>	<b>12.806.307</b>	
Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>	<b>556.919</b>	
Serie 1	556.919	USD 556.919
<b>POLIMEROS URUGUAYOS S.A.</b>	<b>900.000</b>	
Serie 1	900.000	USD 900.000
<b>SUDAMTEX</b>	<b>2.625.000</b>	
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**

**1.347.490.950**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)**

**650.841.054**

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY</b>	<b>50.000.000</b>	
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY</b>	<b>52.010.000</b>	
CPs	52.010.000	USD 52.010.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS</b>	<b>50.000.000</b>	
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO</b>	<b>58.200.000</b>	
CPs	58.200.000	USD 58.200.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE</b>	<b>56.500.000</b>	
CPs	56.500.000	USD 56.500.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS</b>	<b>96.098.584</b>	
CPs	96.098.584	USD 2.100.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA &amp; PILAY</b>	<b>11.847.639</b>	
CPs	11.847.639	USD 336.236.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY II</b>	<b>70.000.000</b>	
CPs	70.000.000	USD 70.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO LITE PAMPA SERIES A Y B</b>	<b>97.000.000</b>	
CPs	97.000.000	USD 97.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU</b>	<b>16.584.831</b>	
CPs	16.584.831	UI 135.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES</b>	<b>50.000.000</b>	
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS</b>	<b>42.600.000</b>	
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)**

**873.708.654**

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Aluminio Uruguay</b>	<b>7.500.000</b>	
		USD 50.000.000
<b>F.N. Papel</b>	<b>39.820.016</b>	
		USD 1.991.000.800
<b>Frig. Modelo</b>	<b>63.750.000</b>	
		USD 750.000.000
<b>Gralado</b>	<b>73.051.200</b>	
		USD 12.816.000
<b>Isusa</b>	<b>70.000.000</b>	
		USD 1.000.000.000
<b>Pap. Mercedes</b>	<b>2.667.600</b>	
		USD 14.040.000
<b>Union Agriculture</b>	<b>616.919.838</b>	
		USD 10.456.268.435

**SUB-TOTAL RENTA VARIABLE**

**1.524.549.708**

**TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE**

**2.872.040.658**

**NOTAS:**

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

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

*ii* Al 30/09/2016 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).

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 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 30/09/2016 se han integrado UI 476.304.794.

*v* El monto del Fideicomiso Financiero Grinor 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 30/09/2016 se han integrado UI 231.472.516.

*vi* 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 30/09/2016 se han integrado USD 16.660.000.

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

*viii* 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.