

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		809.006.620		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.500.000		4.500.000
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		48.034.935		
Serie 1	10.559.569		UI	83.200.000
Serie 2	5.682.364		UR	162.500
Serie 3	11.238.580		UI	88.550.000
Serie 4	20.554.423		UR	587.800
CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE		41.651.954		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 4 (2018)	1.129.998		USD	1.129.998
Conahorro II serie 5 (2019)	2.233.729		USD	2.233.729
Conahorro II serie 7 (2021)	6.572.306		USD	6.572.306
Conahorro II serie 11 (2022)	4.223.734		USD	4.223.734
Conahorro II serie 13 (2023)	4.679.161		USD	4.679.161
Conahorro II serie 14 (2023)	3.921.502		USD	3.921.502
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 16 (2017)	2.860.650		USD	2.860.650
Conahorro II serie 17 (2024)	3.302.850		USD	3.302.850
Conahorro III serie 1 (2016)	2.850.095		USD	2.850.095
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032		USD	4.580.032
DUCSA		3.333.334		
Serie 1	3.333.334		USD	3.333.334
HRU S.A.		24.047.281		
Serie 1	15.893.094		USD	288.462.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.081.186		USD	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
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.		39.150.000		
Serie 1	39.150.000		USD	39.150.000
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.		7.183.553		
Serie 1	7.183.553		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		91.086.435		
Serie 1	91.086.435		UI	717.680.000
LUTE		495.705.128		
Serie 1	23.554.534		UI	185.588.750
Serie 3	11.436.096		UI	90.106.250
Serie 2042	96.858.661		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	118.012.067		UI	929.830.000
Serie UR	111.549.180		UR	3.190.000
Serie 2035	104.804.991		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)		824.618.619		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000		
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		31.056.869		
TDE Serie 1	31.056.869		UI	244.700.469
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		26.283.410		
TDE Serie 1	26.283.410		UI	207.089.868
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.408.066		
TDE Serie 1	14.408.066		UI	113.522.727
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		99.958.274		
TDE Serie 1	79.958.274		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.168.126		
TDE	12.168.126		UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		119.302.822		
TDE	119.302.822		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		14.059.861		
TDE	14.059.861		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		3.130.124		
TDE	3.130.124		UI	24.662.591
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		18.707.573		
TDE Serie 1	17.099.378		UI	134.727.873
TDE Serie 2	1.608.195		USD	1.608.195
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		30.460.295		
TDE	30.460.295		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		24.114.400		
TDE	24.114.400		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411		
TDE Mixtos	72.090.411		USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.102.384		
TDE	33.102.384		UI	260.817.312
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.586.790		
TDE	28.586.790		UI	225.238.448
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.518.842		
TDE	9.518.842		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.837.564		
TDE Serie 1	21.849.285		UI	172.152.912
TDE Serie 2	4.988.279		UI	39.303.193
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		55.138.775		
TDE Serie 1	35.960.070		UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.178.704		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		65.932.968		
TDE Serie 1	65.932.968		UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		31.729.474		
TDE Serie 1	31.729.474		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.995.827		
TDE	7.995.827		UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		41.882.906		
TDE	41.882.906		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		50.052.858		
TDE	50.052.858		UI	394.371.946
Otros Valores renta fija		49.586.546		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		49.586.546		
			UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.683.211.784		

