

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	798.906.635		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000	4.500.000	
Serie 3	4.500.000		USD 4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	45.010.410		
Serie 1	9.968.770		UI 83.200.000
Serie 2	5.291.451		UR 162.500
Serie 3	10.602.790		UI 88.550.000
Serie 4	19.140.399		UR 587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
CLEDINOR S.A.	60.000.000	60.000.000	
Serie 1	60.000.000		USD 60.000.000
CONAPROLE	45.021.632		
Conahomo II serie 2 (2017)	1.156.875		USD 1.156.875
Conahomo II serie 5 (2019)	1.066.214		USD 1.066.214
Conahomo II serie 7 (2021)	6.432.506		USD 6.432.506
Conahomo II serie 11 (2022)	4.019.859		USD 4.019.859
Conahomo II serie 13 (2023)	4.340.561		USD 4.340.561
Conahomo II serie 14 (2023)	3.732.848		USD 3.732.848
Conahomo II serie 15 (2017)	3.002.409		USD 3.002.409
Conahomo II serie 17 (2024)	3.093.150		USD 3.093.150
Conahomo III serie 2 (2024)	4.431.634		USD 4.431.634
Conahomo III serie 3 (2024)	3.151.479		USD 3.151.479
Conahomo III serie 4 (2024)	2.868.775		USD 2.868.775
Conahomo III serie 5 (2022)	4.996.296		USD 4.996.296
Conahomo III serie 6 (2024)	2.729.226		USD 2.729.226
HRU S.A.	22.985.685		
Serie 1	15.003.889	UI	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000	USD	2.077.000
Serie 3	2.908.796	UI	\$ 60.995.574
Serie 4	2.996.000	USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	8.000.000		
Serie 3	4.000.000	USD	4.000.000
Serie AB	4.000.000	USD	4.000.000
INDUSTRIA SULFURICA II S.A.	12.000.000		
Serie 1	12.000.000	USD	12.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	30.450.000	30.450.000	
Serie 1	30.450.000	USD	30.450.000
RUNTUNA S.A.	20.000.000	20.000.000	
Serie 2	20.000.000	USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.	6.781.639	6.781.639	
Serie 1	6.781.639	UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	94.152.804	94.152.804	
Serie 1	94.152.804	UI	785.805.415
LUTE	428.004.265		
Serie 1	13.342.006	UI	111.353.250
Serie 3	8.996.890	UI	75.088.543
Serie 2042	91.439.489	UI	763.160.000
Serie 2019	-	USD	0
Serie 2028	111.409.390	UI	929.830.000
Serie UR	103.875.251	UR	3.190.000
Serie 2025	98.941.238	UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	1.037.273.913		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	26.956.539	26.956.539	
TDE Serie 1	26.956.539	UI	224.981.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	23.724.100	23.724.100	
TDE Serie 1	23.724.100	UI	198.002.876
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	29.000	29.000	
TDE Serie 1	29.000	USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	12.131.467	12.131.467	
TDE Serie 1	12.131.467	UI	101.250.014
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I	264.601.301	264.601.301	
TDE Serie 1	75.484.675	UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	USD	20.000.000
TDE Serie 3	133.116.626	UI	1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000	USD	36.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	19.549	19.549	
TDE	19.549	UI	163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Agroalimentario	28.756.067	28.756.067	
TDE	28.756.067		240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	112.627.928	112.627.928	
TDE	112.627.928	UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	6.814.234	6.814.234	UI
TDE	6.814.234	UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros II	18.630.537	18.630.537	
TDE	18.630.537	UI	155.491.669
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	11.700.323	11.700.323	
TDE Serie 1	11.049.185	UI	92.217.212
TDE Serie 2	651.139	USD	651.139
FIDEICOMISO FINANCIERO - Giron Ciudad de la Costa	27.059.305	27.059.305	
TDE	27.059.305	UI	225.838.717
FIDEICOMISO FINANCIERO - Giron Ciudad de la Costa II	22.765.219	22.765.219	
TDE	22.765.219	UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Tierras del Litoral	50.000.000	50.000.000	
TDE Mixto	50.000.000	USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	75.468.493	75.468.493	
TDE Mixto	75.468.493	USD	75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	28.073.909	28.073.909	
TDE	28.073.909	UI	234.306.671
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	24.866.942	24.866.942	
TDE	24.866.942	UI	207.541.110
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	8.754.388	8.754.388	
TDE	8.754.388	UI	73.064.694
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	23.377.149	23.377.149	
TDE Serie 1	19.001.903	UI	158.591.113
TDE Serie 2	4.375.246	UI	36.516.091
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	48.658.993	48.658.993	
TDE Serie 1	31.684.925	UI	264.444.444
TDE Serie 2	16.974.067	UI	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras de Río Negro	9.766.793	9.766.793	
TDE Serie 1	9.766.793	UI	81.514.286
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	62.244.073	62.244.073	
TDE Serie 1	62.244.073	UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I	59.908.472	59.908.472	
TDE Serie 1	29.954.236	UI	250.000.000
TDE Serie 2	29.954.236	UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivers II	7.129.108	7.129.108	
TDE	7.129.108	UI	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	37.786.211	37.786.211	
TDE	37.786.211	UI	315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO LUTE - Alumbrado Público	45.423.813	45.423.813	
TDE	45.423.813	UI	379.110.090
Otros Valores renta fija	46.812.220		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	46.812.220	UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.882.992.768		

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
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 I	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	iv
- Serie I	556.919		USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	
- Serie I	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 1.916.944.744

	EN DOLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.309.467.355	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000	
CPs	190.000.000	iv	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		335.487.445	
CPs	335.487.445		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		37.370.442	
CPs	37.370.442	v	\$ 1.241.221.848
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.175.288	
CPs	16.175.288		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		93.725.540	
CPs	93.725.540	iv	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		53.392.500	
CPs	53.392.500		USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS		53.056.141	
CPs	53.056.141		UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	
CPs	50.000.000	iv	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA		60.450.000	
CPs	60.450.000		USD 60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		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) 921.513.831

Aluminio Uruguay	10.000.000	iv	\$	50.000.000
F.N. Papel	38.820.016	iv	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	60.000.000	iv	\$	750.000.000
Fucereo	233.858	iv	\$	6.573.502
Grálado	76.255.200	iv	\$	12.816.000
Istusa	50.000.000	iv	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	iv	\$	14.040.000
Unión Agricuture ix	616.919.838	iv	\$	10.456.268.435
Valerines	65.617.320	iv	\$	1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.230.981.186

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.147.925.930

NOTAS:

- En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.
- i** Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.
- ii** Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.
- Por mayor información, consultar el [Registro de Emisiones y Valores](#)
- iii** 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 30/09/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/09/2018 UI 188.310.345,20.
- iv** El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/09/2018 se han integrado USD 16.660.000.
- v** El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el requisito por ICC.
- vi** 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.
- vii** La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/09/2018 se han integrado UI 32.833.592.
- viii** La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/09/2018 se han integrado UI 373.134.749.
- ix** Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agricuture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.