

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 2016

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables	810.790.805			
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	45.798.989			
Serie 1	10.288.862		UI	83.200.000
Serie 2	5.319.133		UR	162.500
Serie 3	10.950.465		UI	88.550.000
Serie 4	19.240.530		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE	38.041.682			
Conshorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conshorro II serie 3 (2018)	2.298.477		USD	2.298.477
Conshorro II serie 4 (2018)	2.345.496		USD	2.345.496
Conshorro II serie 5 (2019)	3.409.468		USD	3.409.468
Conshorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD	6.643.106
Conshorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conshorro II serie 11 (2022)	4.285.135		USD	4.285.135
Conshorro II serie 12 (2016)	2.801.990		USD	2.801.990
Conshorro II serie 13 (2023)	4.948.766		USD	4.948.766
Conshorro II serie 14 (2023)	4.040.627		USD	4.040.627
Conshorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD	3.196.487
DUCSA	6.666.667	6.666.667		
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
HRU S.A.	23.560.852			
Serie 1	15.485.656		USD	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.002.196		USD	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.	43.500.000	43.500.000		
Serie 1	43.500.000		USD	43.500.000
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.	6.999.394	6.999.394		
Serie 1	6.999.394		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	88.751.325	88.751.325		
Serie 1	88.751.325		UI	717.680.000
UTE	492.407.895			
Serie 1	32.130.969		UI	259.824.250
Serie 2	14.857.223		UI	120.141.667
Serie 2042	94.375.573		UI	763.160.000
Serie 2016	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2026	114.986.686		UI	929.830.000
Serie UR	104.418.664		UR	3.190.000
Serie 2035	102.118.189		UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>	<b>452.287.707</b>			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000		USD	
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	58.182.092			
TDE Serie 1	32.212.609		UI	260.484.509
TDE Serie 2	25.969.483		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	15.429.920	15.429.920		
TDE Serie1	15.429.920		UI	124.772.727
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000			
TDE			USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	20.018.267	20.018.267		
TDE	20.018.267		UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	7.754.674	7.754.674		
TDE	7.754.674		UI	62.707.507
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	23.488.704			
TDE Serie 1	21.091.511		UI	170.554.702
TDE Serie 2	2.397.193		USD	2.397.193
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	29.679.409	29.679.409		
TDE	29.679.409		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411	69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	35.351.502	35.351.502		
TDE	35.351.502		UI	285.866.897
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	29.775.536	29.775.536		
TDE	29.775.536		UI	240.777.326
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.274.815	9.274.815		
TDE	9.274.815		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	27.872.499	27.872.499		
TDE Serie 1	22.723.565		UI	183.752.165
TDE Serie 2	5.148.934		UI	41.636.411
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	57.229.045	57.229.045		
TDE Serie 1	37.374.070		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.854.975		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.223.670	8.223.670		
TDE	8.223.670		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	50.567.164	50.567.164		
TDE	50.567.164		UI	408.907.047
<b>Otros Valores renta fija</b>	<b>49.548.880</b>			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	49.548.880		UI	400.672.779
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>	<b>1.312.627.392</b>			

EN DÓLARES 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 1	12.806.307		USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	iv
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

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.346.579.368

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		997.889.407	
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 CAF		346.259.769	
CPs	346.259.769		viii UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.889.954	
CPs	11.889.954		vii \$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.694.667	
CPs	16.694.667		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		96.735.017	
CPs	96.735.017		iii \$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		56.500.000	
CPs	56.500.000		USD 56.500.000
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		vi USD 50.000.000
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) 883.724.454

Aluminio Uruguay	7.500.000	ix/	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix/	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	73.125.000	ix/	\$ 750.000.000
Gralado	73.692.000	ix/	\$ 12.816.000
Isusa	70.000.000	ix/	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	ix/	\$ 14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	ix/	\$ 10.456.268.435

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.881.613.861

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.228.193.229

**NOTAS:**

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

ix/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Al 31/10/2016 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 Emisiones y Valores](#)

iv/ El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2016 se han integrado UI 507.692.820.

v/ 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 31/10/2016 se han integrado UI 231.472.516.

vi/ 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 31/10/2016 se han integrado USD 16.660.000.

vii/ El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.

viii/ El monto del Fideicomiso Financiero CAF corresponde al monto suscrito a través de Bevisa en octubre de 2016. Dicha emisión posee la característica que el capital se integrará en noviembre de 2016.

ix/ 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.