

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	814.672.887			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000	4.500.000		
Serie 3			USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	10.552.216	47.897.899	UI	83.200.000
Serie 1				
Serie 2	5.655.972		UR	162.500
Serie 3	11.230.754		UI	88.550.000
Serie 4	20.458.957		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000		
Serie 1			USD	11.000.000
CONAPROLE	1.156.875	41.651.954	USD	1.156.875
Conahorro II serie 2 (2017)			USD	1.138.613
Conahorro II serie 3 (2016)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 4 (2016)	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 (2018)	2.850.095		USD	2.850.095
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032		USD	4.580.032
DUCSA	3.333.334	3.333.334		
Serie 1			USD	3.333.334
HRU S.A.	15.882.028	24.034.068	UI	\$ 288.452.174
Serie 1				
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.079.041		UI	\$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	6.000.000	20.000.000		
Serie 3			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.	34.800.000	34.800.000		
Serie 1			USD	34.800.000
RUNTUNA S.A.	3.314.000	23.314.000		
Serie 1			USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.	7.178.551	7.178.551		
Serie 1			UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	91.023.009	91.023.009	UI	717.680.000
Serie 1				
UTE	23.538.132	494.940.072	UI	185.588.750
Serie 1			UI	90.106.250
Serie 2042	96.791.216		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	117.929.892		UI	929.830.000
Serie UR	111.031.087		UR	3.190.000
Serie 2035	104.732.012		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.	11.000.000	11.000.000		
Serie 1			USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	814.316.936			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	30.830.995	30.830.995		
TDE Serie 1			UI	243.090.059
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	26.171.679	26.171.679		
TDE Serie 1			UI	208.353.217
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		29.000		
TDE Serie 1			USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.268.323	14.268.323		
TDE Serie 1			UI	112.500.014
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		99.902.597		
TDE Serie 1	79.902.597		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	12.159.653	12.159.653		
TDE			UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	119.219.748	119.219.748		
TDE			UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	14.050.070	14.050.070	UI	110.779.182
TDE			UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	2.683.564	2.683.564		
TDE			UI	21.158.830
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	16.656.662	18.190.122		
TDE Serie 1			UI	131.331.111
TDE Serie 2	1.533.460		USD	1.533.460
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	30.439.085	30.439.085		
TDE			UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II	24.097.609	24.097.609		
TDE			UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	72.090.411	72.090.411		
TDE Mixtos			USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.079.334	33.079.334		
TDE			UI	260.817.312
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.383.665	28.383.665		
TDE			UI	223.793.840
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.512.214	9.512.214		
TDE			UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	21.695.436	26.652.044		
TDE Serie 1			UI	171.059.826
TDE Serie 2	4.956.609		UI	39.080.875
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	35.935.030	55.100.380		
TDE Serie 1			UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.165.350		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	65.887.057	65.887.057		
TDE Serie 1			UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I	31.707.380	31.707.380		
TDE Serie 1			UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.990.260	7.990.260		
TDE			UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	41.853.741	41.853.741		
TDE			UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	50.018.004	50.018.004		
TDE			UI	394.371.946
Otros Valores renta fija	49.552.017			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		49.552.017	UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.678.541.841			

	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	USD 4.280.000
Za. Serie	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD 12.806.307
Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	USD 556.919
Serie 1	556.919	USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	USD 900.000
Serie 1	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX	2.625.000	USD 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	1.712.493.817	

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)	1.335.662.103	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	USD 42.600.000
CPs	42.600.000	USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	USD 50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	USD 70.000.000
CPs	70.000.000	USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	USD 190.000.000
CPs	190.000.000	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	355.122.654	UI 2.800.000.000
CPs	355.122.654	UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPGLIA & PILAY	34.392.533	\$ 1.002.439.145
CPs	34.392.533	\$ 1.002.439.145
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	USD 50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	17.121.985	UI 135.000.000
CPs	17.121.985	UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	99.211.052	\$ 2.100.000.000
CPs	99.211.052	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	USD 53.392.500
CPs	53.392.500	USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	56.161.379	UI 442.810.000
CPs	56.161.379	UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	USD 52.010.000
CPs	52.010.000	USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	USD 50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000	USD 60.450.000
CPs	60.450.000	USD 60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	USD 58.200.000
CPs	58.200.000	USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	USD 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)	932.733.966	
Aluminio Uruguay	10.000.000	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	67.500.000	\$ 750.000.000
Fucarep	233.858	\$ 6.613.396
Gralado	78.177.600	\$ 12.816.000
Isusa	50.000.000	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	\$ 14.040.000
Union Agriculture xii/	616.919.838	\$ 10.456.268.435
Valentines	67.415.055	\$ 1.490.572.844
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE	2.268.396.069	
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE	3.980.889.886	

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 Emisores y Valores](#)

iii/ El monto 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 31/10/2017 se han integrado UI 737.527.977.

iv/ El monto del Fideicomiso Financiero Grinor 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 31/10/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/10/2017 UI 172.445.121,42.

v/ 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 31/10/2017 se han integrado USD 16.660.000.

vi/ El Fideicomiso Financiero de Campglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

vii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2017 se han integrado USD 171.003.000.

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.

ix/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2017 se han integrado UI 10.000.000.

x/ La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/10/2017 se han integrado UI 241.112.921.

xi/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(y) hasta CCC(y). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.