

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables			786.959.242	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			5.000.000	
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		44.439.150		
Serie 1	9.975.127		UI	83.200.000
Serie 2	5.164.885		UR	162.500
Serie 3	10.616.557		UI	88.550.000
Serie 4	18.682.581		UR	587.800
CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE		38.212.220		
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)	2.345.496		USD	2.345.496
Conahorro II serie 5 (2019)	3.409.468		USD	3.409.468
Conahorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD	6.643.106
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conahorro II serie 11 (2022)	4.285.135		USD	4.285.135
Conahorro II serie 12 (2016)	-		USD	0
Conahorro II serie 13 (2023)	4.946.766		USD	4.946.766
Conahorro II serie 14 (2023)	4.019.427		USD	4.019.427
Conahorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD	3.196.487
Conahorro II serie 16 (2017)	2.995.728		USD	2.995.728
DUCSA		6.666.667		
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
HRU S.A.		22.997.109		
Serie 1	15.013.457	///	\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000	///	USD	2.077.000
Serie 3	2.910.652	///	\$	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		
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 ROOUE S.A.		6.785.964		
Serie 1	6.785.964		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		86.045.063		
Serie 1	86.045.063	iv/	UI	717.680.000
UTE		473.999.070		
Serie 1	26.701.030		UI	222.706.500
Serie 3	14.404.188		UI	120.141.667
Serie 2042	91.497.813		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	111.480.438		UI	929.830.000
Serie UR	101.390.665		UR	3.190.000
Serie 2035	99.004.336		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			565.979.233	
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	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
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		56.221.828		
TDE Serie 1	31.044.223		UI	258.931.974
TDE Serie 2	25.177.605		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pílay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.714.185		
TDE Serie1	14.714.185		UI	122.727.273
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		2.250.000		
TDE	2.250.000		USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		112.699.754		
TDE	112.699.754		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		13.281.688		
TDE	13.281.688		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		6.671.292		
TDE	6.671.292		UI	55.643.550
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		21.866.595		
TDE Serie 1	19.615.479		UI	163.607.721
TDE Serie 2	2.251.116		USD	2.251.116
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		28.774.405		
TDE	28.774.405	w/	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		22.779.737		
TDE	22.779.737	w/	UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		32.793.182		
TDE	32.793.182		UI	273.519.597
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.534.553		
TDE	28.534.553		UI	237.999.453
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		8.992.002		
TDE	8.992.002		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.727.475		
TDE Serie 1	21.784.619		UI	181.699.970
TDE Serie 2	4.942.856		UI	41.227.104
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		55.483.980		
TDE Serie 1	36.234.436		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.249.544		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.972.908		
TDE	7.972.908		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		49.025.238		
TDE	49.025.238		UI	408.907.047
Otros Valores renta fija			46.842.073	
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		46.842.073		390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización				1.399.780.548

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	v	
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 1.433.732.524

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)	1.173.475.199			
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		viii/ USD	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		335.701.395		
CPs	335.701.395		UI	2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.492.890		
CPs	11.492.890		vii/ \$	336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000		
CPs	50.000.000		USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.185.603		
CPs	16.185.603		UI	135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		93.785.311		
CPs	93.785.311		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		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) 937.456.632

Aluminio Uruguay	9.500.000	ix/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	75.000.000	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
Valentines	49.857.178	ix/	\$	1.198.489.864

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.110.931.831

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.544.664.355

NOTAS:

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

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

iii/ Al 31/12/2016 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

iiii/ 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 Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2016 se han integrado UI 585.933.427.

v/ 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 31/12/2016 se han integrado UI 231.472.516. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/12/2016 UI 97.451.760.

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 31/12/2016 se han integrado USD 16.660.000.

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

viii/ 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 31/12/2016 se han integrado USD 9.502.000.

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.