

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2010

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		340.557.096		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.240.000		
Serie 1	2.240.000		USD	2.240.000
BALUMA S.A.		17.000.000		
Serie B	17.000.000		USD	17.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		0		
Serie 1	-		USD	0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		0		
Serie 1	-		USD	0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		1.200.000		
Serie 1	1.200.000		USD	1.200.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		0		
Serie A vto. 2008	0		USD	0
Serie B vto. 2008	0		USD	0
COMPANÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.		35.000.000		
Serie 1	35.000.000		USD	35.000.000
CONAPROLE		17.000.000		
Serie 1	2.000.000		USD	2.000.000
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
Conahorro serie 1 (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	5.000.000		USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		35.706.195		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	11.254.315	iv	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.451.880	iv	\$	160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.		7.600.000		
Serie O	-		USD	0
Serie R	2.000.000		USD	2.000.000
Serie S	5.600.000		USD	5.600.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		20.999.158		
Serie 1	20.999.158	iv	\$	273.937.500
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.		1.193.519		
Serie O	1.193.519		USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000		
Serie 1	87.000.000		USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.650.000		
2a. Serie	-		USD	0
3a. Serie	2.650.000		USD	2.650.000
TONOSOL S.A.		543.225		
Serie 2	279.225		USD	279.225
Serie 3	264.000		USD	264.000
UTE		70.000.000		
Serie 1	70.000.000		USD	70.000.000
Fideicomisos Financieros		492.719.297		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iii	
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 Cartera Social I - ANV	vi	335.421.673	UR	15.125.422
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000		
TDE			USD	18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		276.919		
TDE Senior	0		\$	0
TDE Subordinados	276.919		\$	5.427.615
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		43.035.000		
TDE			UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		11.894.879		
TDE Serie 1			UI	116.088.050
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		35.456.132		
TDE			USD	35.456.132
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 1		4.591.837		
TDE Serie A	4.081.633		\$	80.000.000
TDE Serie B	510.204		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		7.142.857		
TDE			USD	7.142.857
Otros Valores		12.350.945		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v	12.252.448		USD
CITIBANK UI		98.498		
1ª Serie - CD en UI		98.498		UI
				961.287
SUB-TOTAL		845.627.339		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		36.824.346	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.			
Serie 1	99.000	99.000	USD 99.000
GRANJA MORO			
Serie A	2.783.750	12.783.750	USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			
2a. Serie	4.280.000	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.			
Serie 1	12.806.307	12.806.307	USD 12.806.307
MOSCA HNOS S.A.			
Serie A	8.766	99.429	USD 8.766
Serie B	90.663		USD 90.663
PASO ALTO S.A.			
Serie 1	-	0	USD -
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			
Serie 1	556.919	556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.			
Serie A	2.673.941	2.673.941	USD 2.673.941
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.			
Serie 1	900.000	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX			
Serie E	900.000	2.625.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000
TOTAL		882.451.685	

NOTAS:

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

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

iii Considera quita por concordato homologado.

iiii Al 31/01/2010 se recibieron pagos por US\$ 2.381.456,90, 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 0,52679, de la Serie 2 es de 0,56586, de la Serie 3, 0,55387, de la Serie 4, 0,53530, de la serie 5, 0,54036 y de la Serie 6, 0,54276.

v Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

vi La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.

vii Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)