

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2010

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	358.559.497		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.240.000		2.240.000
Serie 1	2.240.000	USD	2.240.000
BALUMA S.A.	17.000.000		17.000.000
Serie B	17.000.000	USD	17.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	0		0
Serie 1	-	USD	0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	0		0
Serie 1	-	USD	0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.200.000		1.200.000
Serie 1	1.200.000	USD	1.200.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	0		0
Serie A vto. 2008	0	USD	0
Serie B vto. 2008	0	USD	0
COMPANÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.	35.000.000		35.000.000
Serie 1	35.000.000	USD	35.000.000
CONAPROLE	22.000.000		22.000.000
Serie 1	2.000.000	USD	2.000.000
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
Conshorro serie 1 (corto plazo)	6.000.000	USD	6.000.000
Conshorro serie 2 (corto plazo)	5.000.000	USD	5.000.000
Conshorro serie 3 (corto plazo)	5.000.000	USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	36.178.517		36.178.517
Serie 1	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 2	11.511.033	iv	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 4	9.667.483	iv	\$ 160.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000		2.425.000
Serie 1	2.425.000	USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000		20.000.000
Serie 1	20.000.000	USD	20.000.000
FANAPEL S.A.	7.600.000		7.600.000
Serie Q	-	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.	21.478.162		21.478.162
Serie 1	21.478.162	iv	\$ 243.500.010
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	20.000.000		20.000.000
Serie 2	-	USD	0
Serie 3	20.000.000	USD	20.000.000
PERSES S.A.	1.193.519		1.193.519
Serie O	1.193.519	USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000		87.000.000
Serie 1	87.000.000	USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.	2.650.000		2.650.000
2a. Serie	-	USD	0
3a. Serie	2.650.000	USD	2.650.000
TONOSOL S.A.	543.225		543.225
Serie 2	279.225	USD	279.225
Serie 3	264.000	USD	264.000
UTE	82.051.074		82.051.074
Serie 1	72.051.074	UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000	USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros	508.336.739		
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	357.560.877	vii	UR 15.125.422
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	15.750.000		
TDE		USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I	30.716		
TDE Senior	0	\$	0
TDE Subordinados	30.716	\$	597.495
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	44.016.656		
TDE		UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	10.482.282		
TDE Serie 1		UI	100.020.284
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	33.819.194		
TDE		USD	33.819.194
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	30.000.000		
TDE		USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1	2.634.157		
TDE Serie A	2.341.472	\$	45.546.322
TDE Serie B	292.684	\$	5.693.291
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	7.142.857		
TDE		USD	7.142.857
Otros Valores	0		
CITIBANK UI	0		0
1ª Serie - CD en UI	0	UI	0
SUB-TOTAL	866.896.236		

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.	99.000	99.000	99.000
Serie 1	99.000		99.000
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750		2.783.750
Serie B	10.000.000		10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4.280.000		
2a. Serie	4.280.000		4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307		
Serie 1	12.806.307		12.806.307
MOSCA HNOS S.A.	99.429		ii/
Serie A	8.766		8.766
Serie B	90.663		90.663
PASO ALTO S.A.	0		
Serie 1	-		-
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919		i/
Serie 1	556.919		556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	2.673.941		ii/
Serie A	2.673.941		2.673.941
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000		
Serie 1	900.000		900.000
SUDAMTEX	2.625.000		
Serie E	900.000		900.000
Serie F	1.725.000		1.725.000
Otros Valores con cotización suspendida	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	12.252.448
SUB-TOTAL - cotización suspendida	49.076.794		
TOTAL	915.973.030		

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/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 30/04/2010 se recibieron pagos por U\$S 2.902.372,55, 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 0,47549, de la Serie 2 es de 0,51076, de la Serie 3, 0,49994, de la Serie 4, 0,48317, de la serie 5, 0,48774 y de la Serie 6, 0,48991.

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

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

vi/ 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](#)