

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2011

(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	371.247.768			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.680.000			
Serie 1	1.680.000		USD	1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000			
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE	26.639.973			
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD	4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.928.353		USD	4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	3.988.120		USD	3.988.120
Conahorro serie 5 (corto plazo)	2.961.500		USD	2.961.500
Conahorro serie 6 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	39.282.442			
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	13.198.091	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	11.084.351	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.	2.100.000			
Serie R	-		USD	0
Serie S	2.100.000		USD	2.100.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	20.000.000			
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.	0			
Serie O	-		USD	-
PUERTA DEL SUR S.A.	84.825.000			
Serie 1	84.825.000		USD	84.825.000
RONDILCOR S.A.	2.168.184			
3a. Serie	2.168.184		USD	2.168.184
RUNTUNA S.A.	8.000.000			
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
UTE	157.127.169			
Serie 1	82.610.887		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	60.704.282		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros	624.429.694			
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 (Serie 2010) - ANV	407.883.480	vi/	UR	14.829.227
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	13.500.000			
TDE			USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	45.670.177			
TDE			UI	380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	2.724.559			
TDE Serie 1			UI	22.674.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	47.219.774			
TDE Serie 1	41.253.774		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	26.450.113			
TDE			USD	26.450.113
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	44.820.161			
TDE	44.820.161		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000			
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	3.571.429			
TDE			USD	3.571.429
SUB-TOTAL	995.677.462			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		36.291.675	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		0	
Serie 1	-		USD 0
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
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.339.699	iv
Serie A	2.339.699		USD 2.339.699
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
Otros Valores con cotización suspendida		12.252.448	
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD 12.252.448
SUB-TOTAL - cotización suspendida		48.544.123	
TOTAL		1.044.221.585	

NOTAS:

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

iv/ 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.

iii/ Al 31/05/2011 se recibieron pagos por US\$ 3.964.119, 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 0,37639, de la Serie 2 es de 0,40432, de la Serie 3, 0,39575, de la Serie 4, 0,38248, de la serie 5, 0,38609 y de la Serie 6, 0,38781.

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.

El 23/11/2010 se incorporaron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

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