

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>377.657.109</b>		
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	13.980.000		
Serie 2	2.000.000		USD 2.000.000
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD 2.977.500
Conahorro serie 9 (corto plazo)	2.980.000		USD 2.980.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 11 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	37.950.851		
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	12.474.340	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	10.476.512	iv/	\$ 160.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD 20.000.000
FANAPEL S.A.	0		
Serie S	-		USD 0
HRU S.A.	27.616.784		
Serie 1	18.450.784	iv/	\$ 391.326.725
Serie 2	9.166.000		USD 9.166.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	28.000.000		
Serie 3	18.000.000		USD 18.000.000
Serie A1	5.000.000		USD 5.000.000
Serie A2	5.000.000		USD 5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	80.475.000		
Serie 1	80.475.000		USD 80.475.000
RONDILCOR S.A.	3.686.364		
3a. Serie	1.686.364		USD 1.686.364
4a. Serie	2.000.000		USD 2.000.000
RUNTUNA S.A.	8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
UTE	149.268.109		
Serie 1	78.080.704		UI 687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD 10.000.000
Serie 3	57.375.405		UI 505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>720.527.068</b>		
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 - Asociación Española	37.478.738		
TDE	37.478.738		UI 330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	401.336.727	vi/	UR 14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	11.250.000		
TDE			USD 11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	38.725.534		
TDE			UI 340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	44.267.119		
TDE Serie 1	38.428.746		UI 338.364.816
TDE Serie 2	5.838.373		USD 5.838.373
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	19.101.564		
TDE			USD 19.101.564
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD 60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	42.362.331		
TDE	42.362.331		UI 373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000		
TDE			USD 25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	6.692.036		
TDE Serie A	6.225.271		UI 54.813.467
TDE Serie B	466.765		UI 4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	25.523.021		
TDE Serie 1	25.523.021		UI 224.730.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448	v/	USD 12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.110.436.625</b>		

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**35.957.433**

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	ii	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.005.457	iii	
Serie A	2.005.457		USD	2.005.457
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 - cotización suspendida**

**35.957.433**

**TOTAL**

**1.146.394.058**

**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 31/05/2012 se recibieron pagos por US\$ 5.090.912, 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 0,27864, de la Serie 2 es de 0,29931, de la Serie 3, 0,29297, de la Serie 4, 0,28314, de la serie 5, 0,28582 y de la Serie 6, 0,28709.

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

v/ 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](#)