

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>447.864.875</b>			
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>	<b>3.260.000</b>			
Serie 1	560.000		USD	560.000
Serie 2	2.700.000		USD	2.700.000
<b>CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.</b>	<b>4.000.000</b>			
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
<b>CONAPROLE</b>	<b>28.438.413</b>			
Serie 2	1.000.000		USD	1.000.000
Conahorro serie 12 (corto plazo)	2.921.530		USD	2.921.530
Conahorro serie 13 (corto plazo)	5.734.728		USD	5.734.728
Conahorro serie 14 (corto plazo)	8.013.855		USD	8.013.855
Conahorro II serie 1 (2015)	2.803.300		USD	2.803.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.965.000		USD	4.965.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.883.784		USD	4.883.784
<b>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</b>	<b>0</b>			
Serie 1	0		USD	0
Serie 2	0	iw	\$	0
Serie 3	0		USD	0
Serie 4	0	iw	\$	0
<b>DUCSA</b>	<b>10.000.000</b>			
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
<b>ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.</b>	<b>16.000.000</b>			
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
<b>HRU S.A.</b>	<b>36.735.688</b>			
Serie 1	18.135.346	iw	\$	367.120.948
Serie 2	7.498.000		USD	7.498.000
Serie 3	3.769.542		\$	76.343.348
Serie 4	7.332.800		USD	7.332.800
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>	<b>21.000.000</b>			
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>	<b>73.950.000</b>			
Serie 1	73.950.000		USD	73.950.000
<b>RUNTUNA S.A.</b>	<b>7.333.334</b>			
Serie 1	7.333.334		USD	7.333.334
<b>UTE</b>	<b>247.147.440</b>			
Serie 1	77.445.087		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	60.973.221		UI	473.615.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2012	98.249.131		UI	763.160.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>908.035.636</b>			
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez</b>	<b>6.900.000</b>	iw		
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
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española</b>	<b>41.301.809</b>			
TDE	41.301.809		UI	320.815.953
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia &amp; Pilay I</b>	<b>1.200.000</b>			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV v/</b>	<b>457.777.188</b>			
TDE	457.777.188		UR	14.259.718
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia</b>	<b>19.310.983</b>			
TDE Serie1	19.310.983		UI	150.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port</b>	<b>9.000.000</b>			
TDE			USD	9.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental</b>	<b>38.587.440</b>			
TDE			UI	299.731.819
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros</b>	<b>25.416.080</b>			
TDE	25.416.080		UI	197.421.957
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II</b>	<b>44.198.967</b>			
TDE Serie 1	39.110.932		UI	303.798.098
TDE Serie 2	5.088.035		USD	5.088.035
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II</b>	<b>10.871.932</b>			
TDE			USD	10.871.932
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias</b>	<b>61.512.239</b>			
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU</b>	<b>45.449.375</b>			
TDE	45.449.375		UI	353.032.590
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II</b>	<b>34.759.769</b>			
TDE	34.759.769		UI	270.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU</b>	<b>25.690.000</b>			
TDE			USD	25.690.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2</b>	<b>7.585.782</b>			
TDE Serie A	7.056.679		UI	54.813.467
TDE Serie B	529.103		UI	4.109.859
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I</b>	<b>34.702.509</b>			
TDE Serie 1	28.426.501		UI	220.805.703
TDE Serie 2	6.276.008		UI	48.749.527
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II</b>	<b>43.771.561</b>			
TDE Serie 1	43.771.561		UI	340.000.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>			
<b>BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 v/</b>	<b>12.252.448</b>		USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.368.152.958</b>			

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>	<b>35.929.805</b>	
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.	1.977.829	iii
Serie A	1.977.829	USD 1.977.829
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
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>	<b>35.929.805</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.404.082.763</b>	

**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.

ii/ Al 31/05/2013 se recibieron pagos por US\$ 6.030.443, 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 0,20189, de la Serie 2 es de 0,21687, de la Serie 3, 0,21227, de la Serie 4, 0,20516, de la serie 5, 0,20710 y de la Serie 6, 0,20802

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](#)