

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO 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	344.352.470			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.240.000		USD	2.240.000
Serie 1	2.240.000			
BALUMA S.A.	10.500.000		USD	10.500.000
Serie B	10.500.000			
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	0		USD	0
Serie 1	-			
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	0		USD	0
Serie 1	-			
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.200.000		USD	1.200.000
Serie 1	1.200.000			
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	0		USD	0
Serie A vto. 2008	0			
Serie B vto. 2008	0			
COMPANÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.	35.000.000		USD	35.000.000
Serie 1	35.000.000			
CONAPROLE	23.306.500			
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conshorro serie 1 (corto plazo)	5.544.500		USD	5.544.500
Conshorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD	4.762.000
Conshorro serie 3 (corto plazo)	5.000.000		USD	5.000.000
Conshorro serie 4 (corto plazo)	4.000.000		USD	4.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	34.772.830			
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	10.747.009	iv	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.025.821	iv	\$	160.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000		USD	2.425.000
Serie 1	2.425.000			
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000			
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.	6.200.000			
Serie Q	-		USD	0
Serie R	2.000.000		USD	2.000.000
Serie S	4.200.000		USD	4.200.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.	20.052.586			
Serie 1	20.052.586	iv	\$	243.500.010
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		USD	1.193.519
Serie O	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	77.268.810			
Serie 1	67.268.810		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros	506.715.191			
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 v/	328.801.732		UR	14.979.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	15.750.000			
TDE			USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I	28.292			
TDE Senior	0		\$	0
TDE Subordinados	28.292		\$	597.495
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	41.095.128			
TDE			UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	8.603.267			
TDE Serie 1			UI	87.927.017
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	32.316.911			
TDE			USD	32.316.911
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	36.496.387			
TDE	36.496.387		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	30.000.000			
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1	1.366.332			
TDE Serie A	1.214.518		\$	25.649.396
TDE Serie B	151.815		\$	3.206.175
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	5.357.143			
TDE			USD	5.357.143
Otros Valores	0			
CITIBANK UI	0			
1* Serie - CD en UI	0		UI	0
SUB-TOTAL	851.067.661			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida			36.791.346
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		66.000	
Serie 1	66.000		USD 66.000
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
MOSCA HNOS S.A.		99.429	ii/
Serie A	8.766		USD 8.766
Serie B	90.663		USD 90.663
PASO ALTO S.A.		0	
Serie 1	-		USD -
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	ii/
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.673.941	ii/
Serie A	2.673.941		USD 2.673.941
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			49.043.794
TOTAL			900.111.455

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 30/06/2010 se recibieron pagos por US\$ 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](#)