

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		359.280.157		
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		18.823.900		
Serie 2	1.000.000		USD	1.000.000
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD	0
Conahorro serie 9 (corto plazo)	2.940.000		USD	2.940.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	2.925.000		USD	2.925.000
Conahorro serie 11 (corto plazo)	2.958.900		USD	2.958.900
Conahorro serie 12 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro II serie 1 (36 Meses)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		37.337.474		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.140.954	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.196.519	iv/	\$	160.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
HRU S.A.		27.045.091		
Serie 1	17.879.091	iv/	\$	391.326.725
Serie 2	9.166.000		USD	9.166.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		16.000.000		
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
Serie A1	-		USD	0
Serie A2	-		USD	0
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		139.232.328		
Serie 1	71.244.321		UI	644.531.250
Serie 2	8.334.000		USD	8.334.000
Serie 3	55.842.007		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros		692.769.767		
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		36.477.092		
TDE	36.477.092		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	379.502.148	UR	14.259.718
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		37.690.567		
TDE			UI	340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		42.848.810		
TDE Serie 1	37.064.985		UI	335.318.530
TDE Serie 2	5.783.825		USD	5.783.825
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		18.626.896		
TDE			USD	18.626.896
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		41.230.168		
TDE	41.230.168		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		6.513.187		
TDE Serie A	6.058.897		UI	54.813.467
TDE Serie B	454.290		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		24.840.900		
TDE Serie 1	24.840.900		UI	224.730.000
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		1.064.302.372		

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

1.100.259.804

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 30/06/2012 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](#)