

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	459.075.745			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		3.260.000		
Serie 1	560.000		USD	560.000
Serie 2	2.700.000		USD	2.700.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000		
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE		30.030.724		
Serie 2	-		USD	0
Conahorro serie 12 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 13 (corto plazo)	5.734.728		USD	5.734.728
Conahorro serie 14 (corto plazo)	7.993.855		USD	7.993.855
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.670.057		USD	3.670.057
Conahorro II serie 1 (2015)	2.783.300		USD	2.783.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.965.000		USD	4.965.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.883.784		USD	4.883.784
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		16.000.000		
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.		36.438.250		
Serie 1	17.889.093		iv/ \$	367.120.948
Serie 2	7.498.000		USD	7.498.000
Serie 3	3.718.357		\$	76.343.348
Serie 4	7.332.800		USD	7.332.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		34.000.000		
Serie 3	14.000.000		USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000		USD	15.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		73.950.000		
Serie 1	73.950.000		USD	73.950.000
RUNTUNA S.A.		6.666.667		
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
LUTE		244.730.104		
Serie 1	76.654.058		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	60.350.437		UI	473.815.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	97.245.608		UI	763.160.000
Fideicomisos Financieros	852.301.505			
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		40.710.307		
TDE	40.710.307		UI	319.484.634
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	432.866.744		
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		19.113.739		
TDE Serie 1	19.113.739		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		9.000.000		
TDE			USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		38.193.306		
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		24.748.316		
TDE	24.748.316		UI	194.218.795
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		43.337.988		
TDE Serie 1	38.318.344		UI	300.713.092
TDE Serie 2	5.019.644		USD	5.019.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		10.268.783		
TDE			USD	10.268.783
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		44.985.152		
TDE	44.985.152		UI	353.032.590
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		34.404.731		
TDE	34.404.731		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		0		
TDE			USD	0
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		7.508.301		
TDE Serie A	6.984.602		UI	54.813.467
TDE Serie B	523.698		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		34.227.426		
TDE Serie 1	28.034.320		UI	220.006.561
TDE Serie 2	6.193.105		UI	48.601.992
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		43.324.476		
TDE Serie 1	43.324.476		UI	340.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.323.629.698			

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		35.909.736	
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.		1.957.760	iv
Serie A	1.957.760		USD 1.957.760
POLIMEROS 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		35.909.736	
TOTAL		1.359.539.434	

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.

iv/ Considera quita por concordato homologado.

iv/ Al 30/06/2013 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.

iv/ 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](#)