

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 JUNIO DE 2015

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	712.645.350		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000		
Serie 2	1.500.000	USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	42.200.092		
Serie 1	9.539.934	UI	83.200.000
Serie 2	4.874.519	UR	162.500
Serie 3	10.153.379	UI	88.550.000
Serie 4	17.632.260	UR	587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.600.000		
Serie 2	1.600.000	USD	1.600.000
CONAPROLE	37.454.467		
Conahorro II serie 1 (2015)	0	USD	0
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.761.424	USD	4.761.424
Conahorro II serie 4 (2016)	4.843.321	USD	4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445	USD	4.999.445
Conahorro II serie 6 (2016)	0	USD	0
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.963.535	USD	2.963.535
Conahorro II serie 9 (2016)	2.999.992	USD	2.999.992
Conahorro II serie 10 (2016)	4.999.243	USD	4.999.243
DUCSA	10.000.000		
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000		
Serie 1	8.000.000	USD	8.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
IRRU S.A.	31.060.749		
Serie 1	16.768.263	UI	336.863.727
Serie 2	5.413.000	USD	5.413.000
Serie 3	3.214.685	UI	70.440.512
Serie 4	5.664.800	USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	26.950.000		
Serie 3	10.000.000	USD	10.000.000
Serie A2	-	USD	0
Serie A3	7.950.000	USD	7.950.000
Serie A4	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000	USD	4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	56.550.000		
Serie 1	56.550.000	USD	56.550.000
RUNTUNA S.A.	4.000.000		
Serie 1	4.000.000	USD	4.000.000
LUTE	482.330.042		
Serie 1	38.304.183	UI	334.059.750
Serie 2	-	USD	0
Serie 3	25.829.558	UI	225.265.625
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	87.505.963	UI	763.160.000
Serie 2018	29.886.000	USD	29.886.000
Serie 2028	106.616.790	UI	929.830.000
Serie UR	95.690.555	UR	3.190.000
Serie 2035	94.684.993	UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	433.138.927		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez	6.900.000	UI	
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	32.796.562		
TDE	32.796.562	UI	286.026.495
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1	1.200.000	USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	15.981.110		
TDE Serie1	15.981.110	UI	139.375.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000		
TDE	4.500.000	USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	24.114.592		
TDE	24.114.592	UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	13.387.731		
TDE	13.387.731	UI	116.757.541
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	29.250.995		
TDE Serie 1	25.825.086	UI	225.226.626
TDE Serie 2	3.425.909	USD	3.425.909
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	27.519.041		
TDE	27.519.041	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	35.492.218		
TDE	35.492.218	UI	309.535.948
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	30.072.270		
TDE	30.072.270	UI	262.267.312
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 3	1.554.782		
TDE Serie A	1.396.637	\$	37.738.541
TDE Serie B	158.144	\$	4.273.222
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 4	8.067.799		
TDE Serie A	8.067.799	\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	27.977.446		
TDE Serie 1	22.853.340	UI	199.309.327
TDE Serie 2	5.124.107	UI	44.688.534
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	56.312.111		
TDE Serie 1	36.819.457	UI	321.111.111
TDE Serie 2	19.492.654	UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.026.387		
TDE	8.026.387	UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	48.473.644		
TDE	48.473.644	UI	422.750.000
Otros Valores	60.410.769		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	12.252.448	USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	48.158.321	UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.206.195.046		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

33.951.976

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
GRANJA MORO			
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	
Serie 1	556.919	iv	USD 556.919
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

33.951.976

TOTAL

1.240.147.022

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.

ii Al 30/06/2015 se recibieron pagos por US\$ 8.482.357, 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 0,0975, de la Serie 2 es de 0,10473, de la Serie 3, 0,10251, de la Serie 4, 0,09908, de la serie 5, 0,10001 y de la Serie 6, 0,10046

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

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)