

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2009

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		236.912.648		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.800.000		
Serie 1	2.800.000		USD	2.800.000
BALUMA S.A.		17.000.000		
Serie B	17.000.000		USD	17.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.		0		
Serie 1	-		USD	0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.		0		
Serie 1	-		USD	0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		1.800.000		
Serie 1	1.800.000		USD	1.800.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		0		
Serie A vto. 2008	0		USD	0
Serie B vto. 2008	0		USD	0
COMPAÑÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.		35.000.000		
Serie 1	35.000.000		USD	35.000.000
CONAPROLE		6.000.000		
Serie 1	2.000.000		USD	2.000.000
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		31.934.043		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	9.204.060	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	7.729.983	iv/	\$	160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
FANAPEL S.A.		9.600.000		
Serie Q	-		USD	0
Serie R	4.000.000		USD	4.000.000
Serie S	5.600.000		USD	5.600.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		17.173.635		
Serie 1	17.173.635	iv/	\$	304.366.949
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		21.250.000		
Serie 2	1.250.000		USD	1.250.000
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.		1.193.520		
Serie L	10.469		USD	10.469
Serie M	1.176.820		USD	1.176.820
Serie N	6.231		USD	6.231
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.		1.086.450		
Serie 2	558.450		USD	558.450
Serie 3	528.000		USD	528.000
Fideicomisos Financieros		397.746.784		
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	vi/	275.911.561	UR	15.286.050
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000		
TDE			USD	18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		2.587.549		
TDE Senior	2.153.104		\$	50.059.672
TDE Subordinados	434.445		\$	10.100.836
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		12.542.605		
TDE Serie 1			UI	149.676.927
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		39.005.531		
TDE			USD	39.005.531
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1		3.870.968		
TDE Serie A	3.440.860		\$	80.000.000
TDE Serie B	430.108		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		8.928.571		
TDE			USD	8.928.571
Otros Valores		20.773.849		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	20.226.448	USD	20.226.448
CITIBANK UI		547.402		
1ª Serie - CD en UI		547.402	UI	6.532.406
SUB-TOTAL		655.433.282		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		36.857.346	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.			
Serie 1	132.000		USD 132.000
GRANJA MORO			
Serie A	2.783.750		USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			
2a. Serie	4.280.000	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.			
Serie 1	12.806.307	12.806.307	USD 12.806.307
MOSCA HNOS S.A.			
Serie A	8.766	99.429	USD 8.766
Serie B	90.663		USD 90.663
PASO ALTO S.A.			
Serie 1	-	0	USD -
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			
Serie 1	556.919	556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.			
Serie A	2.673.941	2.673.941	USD 2.673.941
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.			
Serie 1	900.000	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX			
Serie E	900.000	2.625.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000
TOTAL		692.290.628	

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

II 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.

III Al 31/07/2009 se recibieron pagos por US\$ 1.997.164,96, 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 0,56517, de la Serie 2 es de 0,60710, de la Serie 3, 0,59423, de la Serie 4, 0,57431, de la serie 5, 0,57974 y de la Serie 6, 0,58231.

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](#)