

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	441.737.975		
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		
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.	35.480.487		
Serie 1	17.096.149	iv/	\$ 367.120.948
Serie 2	7.498.000	USD	7.498.000
Serie 3	3.553.539	\$	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
UTE	228.350.097		
Serie 1	68.304.324	UI	558.593.750
Serie 2	5.002.000	USD	5.002.000
Serie 3	57.913.278	UI	473.615.625
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	93.318.495	UI	763.160.000
Fideicomisos Financieros	818.631.938		
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	38.902.894		
TDE	38.902.894	UI	318.148.432
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pila I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	414.053.718	vi/	UR 13.630.407
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.341.860		
TDE Serie1	18.341.860	UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	9.000.000		
TDE		USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	36.650.928		
TDE		UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	23.379.574		
TDE	23.379.574	UI	191.198.498
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	41.390.399		
TDE Serie 1	36.430.498	UI	297.929.136
TDE Serie 2	4.959.901	USD	4.959.901
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	9.607.795		
TDE		USD	9.607.795
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	43.168.497		
TDE	43.168.497	UI	353.032.590
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.015.349		
TDE	33.015.349	UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.205.089		
TDE Serie A	6.702.540	UI	54.813.467
TDE Serie B	502.550	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.728.712		
TDE Serie 1	26.803.889	UI	219.202.591
TDE Serie 2	5.924.823	UI	48.453.289
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	41.574.884		
TDE Serie 1	41.574.884	UI	340.000.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	v/	USD 12.252.448
SUB-TOTAL	1.272.622.362		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida	35.903.736	
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	
Serie 1	556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	1.951.760	
Serie A	1.951.760	USD 1.951.760
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	35.903.736	
TOTAL	1.308.526.098	

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 31/07/2013 se recibieron pagos por U\$S 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.

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 inscribieron 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](#)