

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2005

Obligaciones Negociables	Otros Valores	O.N. con cotización suspendida
-----------------------------	---------------	-----------------------------------

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables

135.266.610

BALUMA S.A.		40.000.000		
Serie B	40.000.000		USD	40.000.000
BANCO CMF S.A. i/		3.000.000		
2da. Serie	3.000.000		\$A	5.023.179
BANCO SURINVEST S.A.		20.000.000	USD	20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1.744.780		
Serie A vto. 2008	840.000		USD	840.000
Serie B emisión original ii/	7.500		USD	7.500
Serie B vto. 2008	897.280		USD	897.280
C.O.F.A.C.		12.000.000		
Serie A	12.000.000		USD	12.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		1.506.750	USD	1.506.750
DIVINO S.A.		2.425.000	USD	2.425.000
FANAPEL S.A.		22.633.513		
CP 1/04	2.000.000		USD	2.000.000
Serie M	7.763.727		UI	126.759.000
Serie N iii/	3.419.972		\$	100.000.000
Serie O iii/	3.049.814		\$	90.000.000
Serie P	3.400.000		USD	3.400.000
Serie Q	3.000.000		USD	3.000.000
GRALADO S.A.		3.000.000		
Serie D	3.000.000		USD	3.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000		
2a. Serie	4.280.000		USD	4.280.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		10.000.000	USD	10.000.000
PAYLANA S.A.		1.361.667		
Serie A ii/	163.333		USD	163.333
Serie B	17.778		USD	17.778
Serie C	1.180.556		USD	1.180.556
RONDILCOR S.A.		1.710.000	USD	1.710.000
TONOSOL S.A.		2.436.900		
Serie 2	1.116.900		USD	1.116.900
Serie 3	1.320.000		USD	1.320.000
ZONAMÉRICA S.A.		9.168.000		
Serie B	9.168.000		USD	9.168.000

Otros Valores

301.373.949

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		48.010.000	USD	48.010.000
CITIBANK UI		2.471.907		
1° Serie - CD en UI	2.471.907		UI	40.359.029
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		24.555.678		
Serie A	19.644.542		USD	19.644.542
Serie B	4.911.135		USD	4.911.135
CRI ACTIVIDAD LECHERA		15.902.055	USD	15.902.055
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez		1.000.000	USD	1.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		186.220.023	UR	17.457.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		23.214.286	USD	23.214.286

SUB-TOTAL

436.640.559

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

45.800.902

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	305.250	USD	305.250
DELAMONTE	4.000.000	USD	4.000.000
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD	12.806.307
MINERCO S.A.	217.600		
2a. Serie	217.600	USD	217.600
MOSCA HNOS S.A.	684.224 <i>vi</i>		
1er Tramo	293.746	USD	293.746
2do. Tramo	390.478	USD	390.478
PASO ALTO S.A.	1.821.454	USD	1.821.454
PERSES S.A.	2.088.532	USD	2.088.532
PIG URUGUAY S.A.	3.730.616	USD	3.730.616
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919 <i>iv</i>	USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.281.250 <i>vi</i>	USD	3.281.250
POLÍMEROS DEL URUGUAY S.A.	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

TOTAL

482.441.460

NOTAS:

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

i/ Series originalmente emitidas en dólares americanos y posteriormente pesificadas según Decreto N° 214/02 de la República Argentina, que establece asimismo su reajuste mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que informa el Banco Central de aquel país.

Adicionalmente, se devenga una tasa de interés del 4 % nominal anual. Valores en pesos argentinos ajustados al cierre del mes informado.

ii/ Pago contra presentación de las láminas.

iii/ Las series N y O fueron emitidas en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

iv/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5:443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

vi/ Considera quita por concordato homologado.

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