

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2006

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables**103 452 454**

BALUMA S.A.		35 000 000		
Serie B	35 000 000		USD	35 000 000
BANCO CMF S.A. i/		2 000 000		
2da. Serie	2 000 000		\$A	3 706 998
BANCO SURINVEST S.A.		20 000 000		
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1 302 960		
Serie A vto. 2008	630 000		USD	630 000
Serie B vto. 2008	672 960		USD	672 960
CONAPROLE		5 000 000		
Serie 1	5 000 000		USD	5 000 000
DIVINO S.A.		2 425 000		
FANAPEL S.A.		21 103 763		
Serie N iii/	943 912		vii/ \$	27 600 000
Serie O iii/	2 439 851		\$	72 000 000
Serie P	2 720 000		USD	2 720 000
Serie Q	3 000 000		USD	3 000 000
Serie R	5 000 000		USD	5 000 000
Serie S	7 000 000		USD	7 000 000
GRALADO S.A.		1 500 000		
Serie D	1 500 000		USD	1 500 000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		8 750 000		
PAYLANA S.A.		753 611		
Serie A ii/	163 333		USD	163 333
Serie C	590 278		USD	590 278
RONDILCOR S.A.		2 500 000		
2a. Serie	2 500 000		USD	2 500 000
ZONAMÉRICA S.A.		3 117 120		
Serie B	3 117 120		USD	3 117 120

Otros Valores**315 483 649**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		40 010 000		
CITIBANK UI		2 186 612		
1° Serie - CD en UI	2 186 612		UI	33 164 118
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		16 334 480		
Serie A	13 067 584		USD	13 067 584
Serie B	3 266 896		USD	3 266 896
CRI ACTIVIDAD LECHERA		10 961 311		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez		2 600 000		
Serie 1	1 000 000		USD	1 000 000
Serie 2	800 000		USD	800 000
Serie 3	800 000		USD	800 000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		20 602 976		
Serie 1			UI	312 483 256
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		203 145 414		
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		19 642 857		
			USD	19 642 857

SUB-TOTAL**418 936 103**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

52 924 998

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	280 500	USD	280 500
C.O.F.A.C.	9 000 000		
Serie A	9 000 000	USD	9 000 000
GRANJA MORO	12 783 750		
Serie A	2 783 750	USD	2 783 750
Serie B	10 000 000	USD	10 000 000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4 280 000		
2a. Serie	4 280 000	USD	4 280 000
METZEN Y SENA S.A.	12 806 307	USD	12 806 307
MOSCA HNOS S.A.	644 641	vi/	
1er Tramo	269 732	USD	269 732
2do. Tramo	374 909	USD	374 909
PASO ALTO S.A.	1 821 454	USD	1 821 454
PERSES S.A.	1 837 230	USD	1 837 230
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556 919	iv/ USD	556 919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3 117 297	vi/ USD	3 117 297
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
TONOSOL S.A.	2 271 900		
Serie 2	1 116 900	USD	1 116 900
Serie 3	1 155 000	USD	1 155 000

TOTAL

471 861 102

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.

v/ Considera quita por concordato homologado.

vi/ Al 31/08/2006 se recibieron pagos por U\$S 225.003,66, 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 0,78977, de la Serie 2 es de 0,84835 y de la Serie 3, 0.83037.

vii/ Amortización anticipada de la serie N por conversión en acciones. Se canjean las ONs por certificados provisorios de integración de Acciones equivalentes a la conversión de las Obligaciones Negociables Serie "N" por un total de valor nominal \$ 71,29 millones.

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