

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2009

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		238.357.188		
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
COMPAÑIA 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.		32.651.239		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	9.593.873	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	8.057.366	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.		17.900.979		
Serie 1	17.900.979	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		406.067.345		
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/	284.927.578	UR	15.286.050
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000		
TDE			USD	18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		2.103.678		
TDE Senior	1.689.008		\$	38.056.720
TDE Subordinados	414.670		\$	9.343.343
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		12.623.222		
TDE Serie 1			UI	144.518.290
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		38.589.977		
TDE			USD	38.589.977
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 1		3.994.319		
TDE Serie A	3.550.506		\$	80.000.000
TDE Serie B	443.813		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		8.928.571		
TDE			USD	8.928.571
Otros Valores		20.717.934		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	20.226.448		
CITIBANK UI		491.486		
1ª Serie - CD en UI	491.486		UI	5.626.830
SUB-TOTAL		665.142.467		

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.		132.000		
Serie 1		132.000	USD	132.000
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		
Serie 1		12.806.307	USD	12.806.307
MOSCA HNOS S.A.		99.429	iv	
Serie A		8.766	USD	8.766
Serie B		90.663	USD	90.663
PASO ALTO S.A.		0		
Serie 1		-	USD	-
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	v	
Serie 1		556.919	USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.673.941	vi	
Serie A		2.673.941	USD	2.673.941
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

TOTAL

701.999.813

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 31/08/2009 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](#)