

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2010

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		355.194.405		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.240.000		
Serie 1	2.240.000		USD	2.240.000
BALUMA S.A.		10.500.000		
Serie B	10.500.000		USD	10.500.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		1.200.000		
Serie 1	1.200.000		USD	1.200.000
COMPAÑIA FORESTAL ORIENTAL S.A.		35.000.000		
Serie 1	35.000.000		USD	35.000.000
CONAPROLE		23.284.500		
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 1 (corto plazo)	5.544.500		USD	5.544.500
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD	4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.978.000		USD	4.978.000
Conahorro serie 4 (corto plazo)	4.000.000		USD	4.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		35.323.838		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	11.046.495	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.277.343	iv/	\$	160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.		6.200.000		
Serie R	2.000.000		USD	2.000.000
Serie S	4.200.000		USD	4.200.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		20.611.391		
Serie 1	20.611.391	iv/	\$	243.500.010
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.		1.193.519		
Serie O	1.193.519		USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000		
Serie 1	87.000.000		USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.529.546		
3a. Serie	2.529.546		USD	2.529.546
RUNTUNA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
TONOSOL S.A.		543.225		
Serie 2	279.225		USD	279.225
Serie 3	264.000		USD	264.000
UTE		79.143.386		
Serie 1	69.143.386		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros		510.974.105		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battie 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/	334.079.843	UR	14.979.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		15.750.000		
TDE			USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		42.240.323		
TDE			UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		7.627.171		
TDE Serie 1			UI	75.837.772
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		31.506.195		
TDE			USD	31.506.195
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		37.513.430		
TDE	37.513.430		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1		0		
TDE Serie A	0		\$	0
TDE Serie B	0		\$	0
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		5.357.143		
TDE			USD	5.357.143
SUB-TOTAL		866.168.510		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.791.346

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		66.000			66.000
Serie 1		66.000		USD	66.000
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	ii/	
Serie A		8.766		USD	8.766
Serie B		90.663		USD	90.663
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			556.919	i/	
Serie 1		556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.			2.673.941	ii/	
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

Otros Valores con cotización suspendida

12.252.448

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/		12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	----	--	------------	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

49.043.794

TOTAL

915.212.303

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 31/08/2010 se recibieron pagos por US\$ 2.902.372,55, 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 0,47549, de la Serie 2 es de 0,51076, de la Serie 3, 0,49994, de la Serie 4, 0,48317, de la serie 5, 0,48774 y de la Serie 6, 0,48991.

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](#)