

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>460.534.197</b>			
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.	33.413.859			
Serie 1	16.003.736	iv/	\$	361.069.504
Serie 2	7.081.000		USD	7.081.000
Serie 3	3.329.923		\$	75.162.780
Serie 4	6.999.200		USD	6.999.200
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	249.212.947			
Serie 1	65.461.480		UI	558.593.750
Serie 2	5.002.000		USD	5.002.000
Serie 3	55.502.912		UI	473.615.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	89.434.555		UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000		USD	30.000.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>784.204.358</b>			
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	37.126.582			
TDE	37.126.582		UI	316.807.332
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	394.285.566	vi/	UR	13.630.407
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	17.578.467			
TDE Serie1	17.578.467		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	9.000.000			
TDE			USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	35.125.507			
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	22.049.540			
TDE	22.049.540		UI	188.152.407
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	39.463.076			
TDE Serie 1	34.564.170		UI	294.941.838
TDE Serie 2	4.898.906		USD	4.898.906
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	8.946.268			
TDE			USD	8.946.268
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239			
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	41.371.812			
TDE	41.371.812		UI	353.032.590
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	31.641.241			
TDE	31.641.241		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	6.905.212			
TDE Serie A	6.423.578		UI	54.813.467
TDE Serie B	481.633		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	31.254.322			
TDE Serie 1	25.593.518		UI	218.393.763
TDE Serie 2	5.660.804		UI	48.304.586
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	39.844.526			
TDE Serie 1	39.844.526		UI	340.000.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	v/	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.256.991.003</b>			

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>35.903.736</b>	
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	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.951.760	iii
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
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>35.903.736</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.292.894.739</b>	

**NOTAS:**

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

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iii Considera quita por concordato homologado.

iiiv Al 31/08/2013 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](#)