

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 AGOSTO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		659.256.651		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.250.000		2.250.000
Serie 2	2.250.000		USD	2.250.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		15.131.497		
Serie 1	10.125.157		UI	83.200.000
Serie 2	5.006.340		UR	162.500
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE		30.104.706		
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.859.672		USD	4.859.672
Conahorro serie 17 (corto plazo)	2.999.684		USD	2.999.684
Conahorro II serie 1 (2015)	2.605.800		USD	2.605.800
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.801.784		USD	4.801.784
Conahorro II serie 4 (2018)	4.943.321		USD	4.943.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
HRU S.A.		32.286.594		
Serie 1	17.796.905		\$	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.411.889		\$	70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		36.950.000		
Serie 3	12.000.000		USD	12.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	10.950.000		USD	10.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		65.250.000		
Serie 1	65.250.000		USD	65.250.000
RUNTUNA S.A.		5.333.333		
Serie 1	5.333.333		USD	5.333.333
LITE		447.150.521		
Serie 1	57.520.659		UI	472.656.250
Serie 2	1.670.000		USD	1.670.000
Serie 3	49.952.424		UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	92.873.979		UI	763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD	29.886.000
Serie 2028	113.157.151		UI	929.830.000
Serie UR	98.278.308		UR	3.190.000
Fideicomisos Financieros		395.042.836		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	UI	
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		36.548.576		
TDE	36.548.576		UI	300.325.363
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Piliat I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		17.722.068		
TDE Serie1	17.722.068		UI	145.625.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		31.180.747		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		18.363.439		
TDE	18.363.439		UI	150.895.247
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		35.579.514		
TDE Serie 1	31.467.277		UI	258.571.531
TDE Serie 2	4.112.238		USD	4.112.238
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		0		
TDE			USD	0
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		40.391.169		
TDE	40.391.169		UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		32.858.082		
TDE	32.858.082		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		5.762.166		
TDE Serie A	5.360.259		UI	44.046.086
TDE Serie B	401.907		UI	3.302.532
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 3		7.212.513		
TDE Serie A	6.478.893		\$	153.666.383
TDE Serie B	733.620		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		30.997.056		
TDE Serie 1	25.349.171		UI	208.298.099
TDE Serie 2	5.647.885		UI	46.409.556
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		62.065.267		
TDE Serie 1	41.376.845		UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.688.422		UI	170.000.000
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		1.066.551.934		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		35.851.600	
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 USD 556.919
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.899.624	iii USD 1.899.624
Serie A	1.899.624		USD 1.899.624
POLÍMEROS 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
SUB-TOTAL - cotización suspendida		35.851.600	
TOTAL		1.102.403.534	

NOTAS.

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

ii/ 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.

iiii/ Al 31/08/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.705.239, 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 0,14929, de la Serie 2 es de 0,16036, de la Serie 3, 0,15696, de la Serie 4, 0,15170, de la serie 5, 0,15313 y de la Serie 6, 0,15381

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 incorporaron 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](#)