

**VALORES DE RENTA FIJA**  
CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2009

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>260.592.671</b>		
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
COMPANÍA 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.		33.761.130		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	10.197.125	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	8.564.004	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.		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.		19.026.573		
Serie 1	19.026.573	iv/	\$	273.937.500
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.		1.193.519		
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.		2.650.000		
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
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>426.248.045</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 Cartera Social I - ANV	v/	305.500.085	UR	15.286.050
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000		
TDE			USD	18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		1.702.087		
TDE Senior	1.295.904		\$	27.797.132
TDE Subordinados	406.183		\$	8.712.629
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		12.944.079		
TDE Serie 1			UI	139.424.773
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		38.077.419		
TDE			USD	38.077.419
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1		4.195.804		
TDE Serie A	3.729.604		\$	80.000.000
TDE Serie B	466.200		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		8.928.571		
TDE			USD	8.928.571
<b>Otros Valores</b>		<b>20.663.924</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	20.226.448	USD	20.226.448
CITIBANK UI		437.476		
1° Serie - CD en UI	437.476		UI	4.712.198
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>707.504.641</b>		

**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**

**744.361.987**

**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 30/09/2009 se recibieron pagos por US\$ 2.381.456,90, 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 0,52679, de la Serie 2 es de 0,56586, de la Serie 3, 0,55387, de la Serie 4, 0,53530, de la serie 5, 0,54036 y de la Serie 6, 0,54276.

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](#)