

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE 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	327.188.641		
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
COMPAÑÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.	0		
Serie 1	-	USD	0
CONAPROLE	26.234.853		
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)	4.928.353	USD	4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	4.000.000	USD	4.000.000
Conahorro serie 5 (corto plazo)	3.000.000	USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	36.070.461		
Serie 1	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 2	11.452.302	iv/ \$	180.000.000
Serie 3	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 4	9.618.159	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.	21.368.577		
Serie 1	21.368.577	iv/ \$	213.062.508
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	81.683.460		
Serie 1	71.683.460	UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000	USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros	524.913.824		
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	345.891.317	vi/	14.979.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	15.750.000		
TDE		USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	43.792.077		
TDE		UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	7.282.259		
TDE Serie 1		UI	69.842.517
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	31.049.493		
TDE		USD	31.049.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	38.891.535		
TDE	38.891.535	UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	30.000.000		
TDE		USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 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	852.102.466		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.691.917

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
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			556.919	iv	
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	vi/		12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	-----	--	------------	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.944.365

TOTAL

901.046.830

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 30/09/2010 se recibieron pagos por U\$S 3.415.818,00, 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 0,42686, de la Serie 2 es de 0,45852, de la Serie 3, 0,44880, de la Serie 4, 0,43375, de la serie 5, 0,43786 y de la Serie 6, 0,43980.

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](#)