

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2005

Obligaciones Negociables	Otros Valores	O.N. con cotización suspendida
-----------------------------	---------------	-----------------------------------

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables

127.210.764

BALUMA S.A.		40.000.000		
Serie B	40.000.000		USD	40.000.000
BANCO CMF S.A. i/		3.000.000		
2da. Serie	3.000.000		\$A	5.136.651
BANCO SURINVEST S.A.		20.000.000		20.000.000
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		1.310.460		
Serie A vto. 2008	630.000		USD	630.000
Serie B emisión original ii/	7.500		USD	7.500
Serie B vto. 2008	672.960		USD	672.960
C.O.F.A.C.		9.000.000		
Serie A	9.000.000		USD	9.000.000
CREDIT URUGUAY BANCO S.A. (ex Banco ACAC S.A.)		1.506.750		1.506.750
DIVINO S.A.		2.425.000		2.425.000
FANAPEL S.A.		21.037.427		
Serie M	8.167.641		UI	126.759.000
Serie N iii/	3.419.972		\$	100.000.000
Serie O iii/	3.049.814		\$	90.000.000
Serie P	3.400.000		USD	3.400.000
Serie Q	3.000.000		USD	3.000.000
GRALADO S.A.		3.000.000		
Serie D	3.000.000		USD	3.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000		
2a. Serie	4.280.000		USD	4.280.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		10.000.000		10.000.000
PAYLANA S.A.		1.361.667		
Serie A ii/	163.333		USD	163.333
Serie B	17.778		USD	17.778
Serie C	1.180.556		USD	1.180.556
RONDILCOR S.A.		1.710.000		1.710.000
TONOSOL S.A.		2.436.900		
Serie 2	1.116.900		USD	1.116.900
Serie 3	1.320.000		USD	1.320.000
ZONAMÉRICA S.A.		6.142.560		
Serie B	6.142.560		USD	6.142.560

Otros Valores

315.164.409

6.142.560

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		48.010.000		48.010.000
CITIBANK UI		2.526.667		
1° Serie - CD en UI	2.526.667		UI	39.213.006
CRI ACTIVIDAD ARROCERA		23.053.359		
Serie A	18.442.687		USD	18.442.687
Serie B	4.610.672		USD	4.610.672
CRI ACTIVIDAD LECHERA		15.034.988		15.034.988
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez		1.800.000 vi/		
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	800.000		USD	800.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - BHU		201.525.110		17.457.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E.		23.214.286		23.214.286

SUB-TOTAL

442.375.173

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

41.833.017

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	297.000	USD	297.000
DELAMONTE	4.000.000	USD	4.000.000
GRANJA MORO	12.783.750		
Serie A	2.783.750	USD	2.783.750
Serie B	10.000.000	USD	10.000.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	USD	12.806.307
MINERCO S.A.	91.600		
2a. Serie	91.600	USD	91.600
MOSCA HNOS S.A.	644.641	v/	
1er Tramo	269.732	USD	269.732
2do. Tramo	374.909	USD	374.909
PASO ALTO S.A.	1.821.454	USD	1.821.454
PERSES S.A.	2.025.096	USD	2.025.096
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv/ USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.	3.281.250	v/ USD	3.281.250
POLÍMEROS DEL URUGUAY S.A.	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

484.208.190

NOTAS:

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

i/ Series originalmente emitidas en dólares americanos y posteriormente pesificadas según Decreto N° 214/02 de la República Argentina, que establece asimismo su reajuste mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que informa el Banco Central de aquel país. Adicionalmente, se devenga una tasa de interés del 4 % nominal anual. Valores en pesos argentinos ajustados al cierre del mes informado.

ii/ Pago contra presentación de las láminas.

iii/ Las series N y O fueron emitidas en pesos uruguayos reajustables por la variación de la cotización interbancaria vendedora del dólar americano billete.

iv/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5:443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

v/ Considera quita por concordato homologado.

vi/ En el mes de setiembre se recibió un pago de U\$S 83,428,27, el que es descontado a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,83365, mientras que el de la Serie 2 es de 0,89549.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)