

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 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>266.674.214</b>			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.800.000			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
COMPAÑIA FORESTAL ORIENTAL S.A.		35.000.000		
Serie 1	35.000.000		USD	35.000.000
CONAPROLE		12.000.000		
Serie 1	2.000.000		USD	2.000.000
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
Conahorro (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		34.422.224		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	10.556.446	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	8.865.778	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.		19.697.021		
Serie 1	19.697.021	iv/	\$	273.937.500
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 2	-		USD	0
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>435.575.640</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		315.855.359	vi/	UR
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		18.000.000		
TDE			USD	18.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I		1.275.489		
TDE Senior	883.738		\$	18.381.753
TDE Subordinados	391.751		\$	8.148.413
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		12.840.207		
TDE Serie 1			UI	133.598.268
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		37.449.091		
TDE			USD	37.449.091
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 1		4.326.923		
TDE Serie A	3.846.154		\$	80.000.000
TDE Serie B	480.769		\$	10.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		8.928.571		
TDE			USD	8.928.571
<b>Otros Valores</b>	<b>20.590.555</b>			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		20.226.448		
vi/			USD	20.226.448
CITIBANK UI		364.107		
1ª Serie - CD en UI	364.107		UI	3.788.420
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>722.840.409</b>			

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
**DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>36.857.346</b>	
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		132.000	132.000
Serie 1		132.000	USD 132.000
GRANJA MORO		12.783.750	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	4.280.000
2a. Serie		4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307	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	0
Serie 1		-	USD -
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	iv
Serie 1		556.919	USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.673.941	iv
Serie A		2.673.941	USD 2.673.941
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000	900.000
Serie 1		900.000	USD 900.000
SUDAMTEX		2.625.000	2.625.000
Serie E		900.000	USD 900.000
Serie F		1.725.000	USD 1.725.000
<b>TOTAL</b>		<b>759.697.755</b>	

**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 31/10/2009 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.

v/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

vi/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.

vii/ 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](#)