

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE 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	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>323.825.347</b>		
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
CONAPROLE		20.690.353		
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 1 (corto plazo)	-		USD	0
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		36.473.177		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	11.671.188		iv/ \$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.801.989		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.		21.776.992		
Serie 1	21.776.992		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		83.053.535		
Serie 1	73.053.535		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>573.994.821</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	vi/	351.816.798	UR	14.979.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		15.750.000		
TDE			USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		44.629.069		
TDE			UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		6.759.444		
TDE Serie 1			UI	63.612.501
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		42.447.076		
TDE Serie 1	36.481.076		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		30.700.428		
TDE			USD	30.700.428
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		39.634.863		
TDE	39.634.863		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		5.357.143		
TDE			USD	5.357.143
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>897.820.168</b>		

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**36.691.917**

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	ii/	
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	12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	------------	-----	------------

**SUB-TOTAL - cotización suspendida**

**48.944.365**

**TOTAL**

**946.764.532**

**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 31/10/2010 se recibieron pagos por US\$ 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](#)