

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

(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		351.515.219	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000	
Serie 1	1.680.000		USD 1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD 3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000	
Serie 2	4.000.000		USD 4.000.000
CONAPROLE		13.889.500	
Serie 2	2.000.000		USD 2.000.000
Conahorro serie 6 (corto plazo)	2.916.000		USD 2.916.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	2.973.500		USD 2.973.500
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 9 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		38.954.766	
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	13.019.992	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	10.934.775	iv/	\$ 160.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000	
Serie 1	20.000.000		USD 20.000.000
FANAPEL S.A.		2.100.000	
Serie 5	2.100.000		USD 2.100.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000	
Serie 3	18.000.000		USD 18.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		82.650.000	
Serie 1	82.650.000		USD 82.650.000
RONDILCOR S.A.		4.047.730	
3a. Serie	2.047.730		USD 2.047.730
4a. Serie	2.000.000		USD 2.000.000
RUNTUNA S.A.		8.000.000	
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
UTE		155.193.223	
Serie 1	81.496.106		UI 687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD 10.000.000
Serie 3	59.885.117		UI 505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
Fideicomisos Financieros		622.201.143	
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 (Serie 2010) - ANV	vi/	406.756.325	UR 14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily I		1.200.000	
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000	
TDE			USD 13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		45.053.888	
TDE			UI 380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		46.663.081	
TDE Serie 1	40.697.081		UI 343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD 5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		23.452.034	
TDE			USD 23.452.034
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		44.215.342	
TDE	44.215.342		UI 373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000	
TDE			USD 25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		6.984.759	
TDE Serie A	6.497.577		UI 54.813.467
TDE Serie B	487.182		UI 4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		1.785.714	
TDE			USD 1.785.714
SUB-TOTAL		973.716.362	

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.957.433

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.		2.005.457	ii/	
Serie A	2.005.457		USD	2.005.457
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

12.252.448

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	----	------------	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.209.881

TOTAL

1.021.926.243

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 31/10/2011 se recibieron pagos por US\$ 3.964.119, 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 0,32707, de la Serie 2 es de 0,35133, de la Serie 3, 0,34389, de la Serie 4, 0,33235, de la serie 5, 0,33550 y de la Serie 6, 0,33699.

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

v/ 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.

El 23/11/2010 se inscribieron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

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