

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida )

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>463.798.174</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	3.260.000		
Serie 1	560.000	USD	560.000
Serie 2	2.700.000	USD	2.700.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000		
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
CONAPROLE	29.060.817		
Conahorro serie 13 (corto plazo)	0	USD	0
Conahorro serie 14 (corto plazo)	7.993.855	USD	7.993.855
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.595.057	USD	3.595.057
Conahorro II serie 1 (2015)	2.783.300	USD	2.783.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.827.284	USD	4.827.284
Conahorro II serie 4 (2018)	4.966.321	USD	4.966.321
DUCSA	10.000.000		
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	12.000.000		
Serie 1	12.000.000	USD	12.000.000
HRU S.A.	34.371.424		
Serie 1	16.796.376	iv/ \$	361.069.504
Serie 2	7.081.000	USD	7.081.000
Serie 3	3.494.848	\$	75.162.780
Serie 4	6.999.200	USD	6.999.200
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	34.000.000		
Serie 3	14.000.000	USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000	USD	15.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	69.600.000		
Serie 1	69.600.000	USD	69.600.000
RUNTUNA S.A.	6.666.667		
Serie 1	6.666.667	USD	6.666.667
LUTE	260.839.266		
Serie 1	70.315.386	UI	558.593.750
Serie 2	5.002.000	USD	5.002.000
Serie 3	55.643.840	UI	442.041.250
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	96.066.040	UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000	USD	30.000.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>831.847.924</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 - Asociación Española	39.539.990		
TDE	39.539.990	UI	314.110.360
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1	1.200.000	USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	423.629.975	vi/	
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.881.894		
TDE Serie 1	18.881.894	UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	9.000.000		
TDE	9.000.000	USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	37.730.029		
TDE	37.730.029	UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	22.884.631		
TDE	22.884.631	UI	181.798.219
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	41.188.917		
TDE Serie 1	36.356.585	UI	288.821.016
TDE Serie 2	4.832.332	USD	4.832.332
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	7.409.172		
TDE	7.409.172	USD	7.409.172
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	44.439.492		
TDE	44.439.492	UI	353.032.590
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.987.409		
TDE	33.987.409	UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.417.227		
TDE Serie A	6.899.880	UI	54.813.467
TDE Serie B	517.346	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	33.327.990		
TDE Serie 1	27.285.774	UI	216.761.418
TDE Serie 2	6.042.216	UI	48.000.080
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	42.798.959		
TDE Serie 1	42.798.959	UI	340.000.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	vi/	USD
			12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.307.898.546</b>		

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>	<b>35.903.736</b>	
<b>GRANJA MORO</b>	<b>12.783.750</b>	
Serie A	2.783.750	USD 2.783.750
Serie B	10.000.000	USD 10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>	<b>4.280.000</b>	
2a. Serie	4.280.000	USD 4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>	<b>12.806.307</b>	
Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>	<b>556.919</b>	
Serie 1	556.919	USD 556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>	<b>1.951.760</b>	
Serie A	1.951.760	USD 1.951.760
<b>POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.</b>	<b>900.000</b>	
Serie 1	900.000	USD 900.000
<b>SUDAMTEX</b>	<b>2.625.000</b>	
Serie E	900.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000	USD 1.725.000
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>	<b>35.903.736</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.343.802.281</b>	

**NOTAS:**

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

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iv/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/10/2013 se recibieron pagos por US\$ 6.366.067, 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 0,17539, de la Serie 2 es de 0,18840, de la Serie 3, 0,18440, de la Serie 4, 0,17822, de la serie 5, 0,17991 y de la Serie 6, 0,18071

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 incorporaron 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](#)