

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	468.849.591			
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.		33.627.712		
Serie 1	16.798.979	iv/	\$	355.018.060
Serie 2	6.664.000		USD	6.664.000
Serie 3	3.499.133		\$	73.982.213
Serie 4	6.665.600		USD	6.665.600
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
UTE		266.634.395		
Serie 1	72.150.703		UI	558.593.750
Serie 2	5.002.000		USD	5.002.000
Serie 3	57.096.211		UI	442.041.250
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	98.573.481		UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000		USD	30.000.000
Fideicomisos Financieros	839.972.237			
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		40.572.031		
TDE	40.572.031		UI	314.110.360
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV vi/		432.592.609	UR	13.630.407
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		19.374.734		
TDE Serie1	19.374.734		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		9.000.000		
TDE			USD	9.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		33.094.251		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		23.025.135		
TDE	23.025.135		UI	178.261.557
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		41.539.102		
TDE Serie 1	36.850.696		UI	285.299.628
TDE Serie 2	4.688.405		USD	4.688.405
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		6.435.036		
TDE			USD	6.435.036
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		44.253.999		
TDE	44.253.999		UI	342.616.304
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		34.874.521		
TDE	34.874.521		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		7.610.825		
TDE Serie A	7.079.976		UI	54.813.467
TDE Serie B	530.850		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		34.071.691		
TDE Serie 1	27.891.589		UI	215.937.842
TDE Serie 2	6.180.103		UI	47.846.612
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		43.916.064		
TDE Serie 1	43.916.064		UI	340.000.000
Otros Valores	12.252.448			
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 vi/		12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.321.074.276			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.903.736

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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
Serie 1	556.919	USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.			1.951.760
Serie A	1.951.760	USD	1.951.760
POLÍMEROS 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

SUB-TOTAL - cotización suspendida

35.903.736

TOTAL

1.356.978.012

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 30/11/2013 se recibieron pagos por U\$S 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](#)