



DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AL 31.03.17 Y AL 31.12.16
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.17	SALDOS LIBROS 31.12.16			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado			977,151	1,472,231	1,062,599	-	1,062,599
Del País			236,661	263,219	236,661	-	236,661
. Bonar 2017	AA17	-	95,595	100,203	95,595	-	95,595
. Bonar 2024	AY24	-	69,188	72,177	69,188	-	69,188
. Bono Buenos Aires 9,95	PBJ21	-	19,589	19,678	19,589	-	19,589
. Bono Ciudad de Buenos Aires 8,95	CABA2021	-	17,898	18,940	17,898	-	17,898
. Bonar 2026	AA26D	-	17,118	17,169	17,118	-	17,118
. Bonar 2021	AA21	-	-	17,200	-	-	-
. Otros			17,273	17,852	17,273	-	17,273
Del Exterior			740,490	1,209,012	825,938	-	825,938
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	299,845	296,097	299,845	-	299,845
. Bono Global Uruguay 2022		-	117,210	120,715	117,210	-	117,210
. US TIP		-	104,198	107,747	189,646	-	189,646
. US Treasury		-	60,599	62,374	60,599	-	60,599
. US Strip		-	24,788	25,264	24,788	-	24,788
. Bono CAF 2019		-	24,601	25,157	24,601	-	24,601
. Bono BLX 2017		-	23,397	24,059	23,397	-	23,397
. Treasury Bill		-	-	442,385	-	-	-
. Otros			85,852	105,214	85,852	-	85,852

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
AL 31.03.17 Y AL 31.12.16
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.17	SALDOS LIBROS 31.12.16			
Títulos Públicos a costo más rendimiento			11,931,006	5,157,921	11,708,870	-	11,708,870
Del País			11,706,910	5,011,474	11,707,406	-	11,707,406
. Bono de la Provincia de Bs. As. Caja de Jubilaciones	CJUBI	7,428,661	7,594,487	19,271	7,594,487	-	7,594,487
. Bonos Garantizados	NF18	3,663,746	4,009,719	4,880,895	4,009,719	-	4,009,719
. Bonar 2019	AMX9	96,382	95,103	95,561	95,599	-	95,599
. Letras del Tesoro en dólares Julio 2017	LTDL7	7,601	7,601	7,895	7,601	-	7,601
. Letras del Tesoro en dólares Enero 2017	LTDE7	-	-	7,782	-	-	-
. Bono de la Provincia de Bs.As. Enero 2017	PBE17	-	-	70	-	-	-
Del Exterior			224,096	146,447	1,464	-	1,464
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT		222,632	-	-	-	-
. Bonos CJYPB	CJYPB		1,464	1,279	1,464	-	1,464
. Letras del Tesoro Nacional de Brasil	LTN		-	145,168	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 31.03.17 Y AL 31.12.16

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 3 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.17	SALDOS LIBROS 31.12.16			
Instrumentos Emitidos por el BCRA			<u>34,725,048</u>	<u>35,625,966</u>	<u>162,510</u>	-	<u>162,510</u>
Letras del B.C.R.A a Valor Razonable de Mercado			162,510	2,191,412	162,510	-	162,510
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	I19A7		162,510	-	162,510	-	162,510
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	I15M7		-	1,906,000	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	H18E7		-	261,820	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	H25E7		-	23,592	-	-	-
Letras del B.C.R.A por Operaciones de Pase			34,562,538	8,295,003	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I20S7		34,562,538	-	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	H11E7		-	5,555,200	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I18E7		-	1,073,856	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I19L7		-	705,600	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I04E7		-	534,933	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I11E7		-	148,800	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I15F7		-	96,900	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I16G7		-	86,200	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 31.03.17 Y AL 31.12.16

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 4 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.17	SALDOS LIBROS 31.12.16			
Instrumentos Emitidos por el BCRA							
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I12A7	-	56,160	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - por operaciones de pase	I25E7	-	37,354	-	-	-	
Letras del B.C.R.A a Costo más Rendimiento		-	25,139,551	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I18E7	-	7,311,791	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I15F7	-	6,161,041	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I01F7	-	5,969,571	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I25E7	-	3,245,172	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I04E7	-	911,096	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	I11E7	-	760,423	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	H04E7	-	444,374	-	-	-	
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	H11E7	-	336,083	-	-	-	
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS			47,633,205	42,256,118	12,933,979	-	12,933,979

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo de 2017
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AL 31.03.17 Y AL 31.12.16

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 5 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.17	SALDOS LIBROS 31.12.16			
Inversiones en Títulos Privados con Cotización			266,914	331,866	266,909	-	266,909
Representativo de Capital			266,914	331,866	266,909	-	266,909
Del País			6	13	1	-	1
. Acciones Transportadora Gas del Norte	TGNO4		5	-	-	-	-
. Acciones Tenaris	TS		-	11	-	-	-
. Otros			1	2	1	-	1
Del Exterior			266,908	331,853	266,908	-	266,908
. UBS 2017			46,172	47,460	46,172	-	46,172
. Credit Suisse 2017			38,460	39,573	38,460	-	38,460
. Bono Barclays 2017			28,985	29,685	28,985	-	28,985
. Bono StanIn 2017			28,777	30,392	28,777	-	28,777
. Bono Bac 6			23,021	24,345	23,021	-	23,021
. Deutsch 2017			20,450	21,006	20,450	-	20,450
. Yanqui CDS Banco Do Brasil			15,696	16,108	15,696	-	15,696
. Santander 2017			15,382	15,864	15,382	-	15,382
. Santander 2018			15,097	15,566	15,097	-	15,097
. Yankee Certificate of Deposit			-	25,490	-	-	-
. Bank Tokyo 2,35 2017			-	17,485	-	-	-
. Otros			34,868	48,879	34,868	-	34,868
TOTAL DE TITULOS PRIVADOS			266,914	331,866	266,909	-	266,909
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS			47,900,119	42,587,984	13,200,888	-	13,200,888

Véase nuestro informe de fecha
11 de Mayo de 2017
KPMG

(Socio)

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet
Presidente

C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Dr. Claudio Bercholc
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241
Legajo N° 17786-5
CUIT 20 – 12400104 - 9