

Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.12.12 y al 31.12.11
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.12	SALDOS LIBROS 31.12.11			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado			362,338	439,484	1,101,760	-	1,101,760
Del País			31,013	99,254	624,057	-	624,057
. Boden 2015	RO15	-	8,340	11,999	200,807	-	200,807
. Bono Discount en dólares Ley Argentina	DICA	-	7,234	5,043	7,234	-	7,234
. Bono Provincia de Buenos Aires	ZCP	-	6,857	5,510	6,857	-	6,857
. Títulos Vinculados PBI en euros	TVPE	-	2,487	2,398	2,487	-	2,487
. Bono Descuento en Dolares Euro	TVPA	-	1,579	1,896	1,579	-	1,579
. Títulos Vinculados PBI en pesos	TVPP	-	1,500	2,501	1,500	-	1,500
. Bono Hipotecario 2014 Ley 2579		-	409	607	409	-	409
. Global 2017	GJ17	-	61	-	354,499	-	354,499
. Títulos Vinculados al PBI en dólares	TVPY	-	-	57,020	46,139	-	46,139
. Otros		-	2,546	12,280	2,546	-	2,546

Véase nuestro informe de fecha
21 de Febrero de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Marcelo H. García
Gerente General

Lic. Gustavo M. Marangoni
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dra. Teresita M. Amor
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 139 – Folio 61
Legajo N° 35.957/2
CUIT 27 – 13802361 - 9



Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.12.12 y al 31.12.11
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.12	SALDOS LIBROS 31.12.11			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado							
Del Exterior			331,325	340,230	477,703	-	477,703
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	145,221	128,468	145,221	-	145,221
. US TIP		-	66,205	37,248	109,420	-	109,420
. US Treasury		-	61,848	90,479	103,130	-	103,130
. LRM en Pesos		-	25,867	-	25,867	-	25,867
. Bono Global Uruguay 2022		-	18,225	14,879	18,225	-	18,225
. Brasil Globales		-	-	15,197	-	-	-
. US Treasury Bond Strip 2025		-	-	18,851	61,881	-	61,881
. Otros		-	13,959	35,108	13,959	-	13,959
Títulos Públicos a costo más rendimiento							
Del País			10,451,331	9,518,744	10,674,853	-	10,674,853
			10,439,568	9,409,463	10,663,090	-	10,663,090
. Bonos Garantizados	NF18	7,414,798	9,050,120	8,101,225	9,273,642	-	9,273,642
. Bonar 2014	AE14	471,648	460,151	443,702	460,151	-	460,151
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP18	271,890	341,241	320,254	341,241	-	341,241
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP28	253,145	321,180	279,357	321,180	-	321,180

Véase nuestro informe de fecha
21 de Febrero de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Marcelo H. García
Gerente General

Lic. Gustavo M. Marangoni
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dra. Teresita M. Amor
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 139 – Folio 61
Legajo N° 35.957/2
CUIT 27 – 13802361 - 9



Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.12.12 y al 31.12.11
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.12	SALDOS LIBROS 31.12.11			

Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del País							
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BPLD	133,435	158,560	134,816	158,560	-	158,560
. Bono de la Provincia de Bs. As. Caja de Jubilaciones	CJUBI	91,215	91,215	110,891	91,215	-	91,215
. Otros		-	17,101	19,218	17,101	-	17,101

Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del Exterior			11,763	109,281	11,763	-	11,763
. Rep. Bolivia		-	11,356	8,971	11,356	-	11,356
. Bonos CIYPB		-	407	221	407	-	407
. Notas del Tesoro Nacional de Brasil	NTN	-	-	27,672	-	-	-
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	-	32,288	-	-	-
. Letras del Tesoro Nacional de Brasil	LTN	-	-	40,129	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha
21 de Febrero de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Marcelo H. García
Gerente General

Lic. Gustavo M. Marangoni
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dra. Teresita M. Amor
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 139 – Folio 61
Legajo N° 35.957/2
CUIT 27 – 13802361 - 9

Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.12.12 y al 31.12.11
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA		POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Instrumentos Emitidos por el BCRA						
		168,881	-	168,881	-	168,881
Letras del B.C.R.A a Valor razonable de mercado		50,007	-	50,007	-	50,007
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia		L02E3	50,007	-	50,007	50,007
Letras del B.C.R.A a costo más rendimiento		118,874	-	118,874	-	118,874
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia		L23E3	99,236	-	99,236	99,236
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia		L20F3	19,638	-	19,638	19,638
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS		10,982,550	9,958,228	11,945,494		11,945,494

Véase nuestro informe de fecha
21 de Febrero de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Marcelo H. García
Gerente General

Lic. Gustavo M. Marangoni
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dra. Teresita M. Amor
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 139 – Folio 61
Legajo N° 35.957/2
CUIT 27 – 13802361 - 9

Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.12.12 y al 31.12.11
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.12	SALDOS LIBROS 31.12.11			
Inversiones en Títulos Privados con Cotización			132,120	28,993	132,120	-	132,120
Representativo de Capital			132,120	28,993	132,120	-	132,120
Del País			5,279	8,902	5,279	-	5,279
. Obligación Negociable Banco Hipotecario	OBNHIP	-	3,454	5,808	3,454	-	3,454
. Banco Hipotecario Nacional	BHIP	-	1,825	3,094	1,825	-	1,825
Del Exterior			126,841	20,091	126,841	-	126,841
. Notas del Tesoro Nacional de Brasil	NTN	-	66,783	-	66,783	-	66,783
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	60,058	-	60,058	-	60,058
. CETIP	CETIP	-	-	20,091	-	-	-
TOTAL DE TITULOS PRIVADOS			132,120	28,993	132,120	-	132,120
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS			11,114,670	9,987,221	12,077,614	-	12,077,614

Véase nuestro informe de fecha
21 de Febrero de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Dr. Marcelo H. García
Gerente General

Lic. Gustavo M. Marangoni
Presidente

(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dra. Teresita M. Amor
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 139 – Folio 61
Legajo N° 35.957/2
CUIT 27 – 13802361 - 9