Banco Provincia

ANEXO A

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.12.13 y al 31.12.12

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado			**2,087,849**	**362,338**	**2,199,290**	-	**2,199,290**
Del País			**1,635,488**	**31,013**	**1,681,771**	-	**1,681,771**
. Boden 2015	RO15	-	1,560,951	8,340	1,581,174	-	1,581,174
. Bonar 2017	AA17	-	37,783	239	61,603	-	61,603
. Bono Discount en dólares Ley Argentina	DICA	-	11,930	7,234	11,930	-	11,930
. Bono Provincia de Buenos Aires	ZCP	-	11,202	6,857	11,202	-	11,202
. Titulos Vinculados PBI en Euros	TVPE	-	4,563	2,487	4,563	-	4,563
. Títulos vinculados al PBI en dólares - Ley Argentina	TVPA	-	2,661	1,579	2,661	-	2,661
. Titulos Vinculados PBI en Pesos	TVPP	-	186	1,500	2,426	-	2,426
. Otros			6,212	2,777	6,212	-	6,212
Del Exterior			**452,361**	**331,325**	**517,519**	**-**	**517,519**
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	180,683	145,221	180,683	-	180,683
. US Treasury		-	129,917	61,848	129,917	-	129,917
. US TIP		-	71,569	66,205	136,727	-	136,727

Véase nuestro informe de fecha
20 de Febrero de 2014
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(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

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Marcelo H. García
Gerente General

Gustavo M. Marangoni
Presidente

Banco Provincia

ANEXO A

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.12.13 y al 31.12.12

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado							
Del Exterior							
. Bono Global Uruguay 2022		-	36,500	18,225	36,500	-	36,500
. LRM en Pesos		-	17,216	25,867	17,216	-	17,216
. US Strip		-	8,645	7,379	8,645	-	8,645
. Otros		-	7,831	6,580	7,831	-	7,831
Títulos Públicos a costo más rendimiento			**9,558,673**	**10,451,331**	**9,944,346**	-	**9,944,346**
Del País			**9,541,825**	**10,439,568**	**9,927,498**	-	**9,927,498**
. Bonos Garantizados	NF18	6,839,379	8,653,080	9,050,120	8,923,657	-	8,923,657
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP18	433,166	460,420	341,241	460,420	-	460,420
. Bonar 2014	AE14	334,196	341,415	460,151	456,511	-	456,511
. Bono de la Provincia de Bs. As. Caja de Jubilaciones	CJUBI	72,043	72,043	91,215	72,043	-	72,043
. Bono Descuento EUR por Canje Deuda	DICE	14,867	14,867	15,748	14,867	-	14,867
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP28	-	-	321,180	-	-	-
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BPLD	-	-	158,560	-	-	-
. Otros		-	-	1,353	-	-	-

Véase nuestro informe de fecha
20 de Febrero de 2014
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(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

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Marcelo H. García
Gerente General

Gustavo M. Marangoni
Presidente

Banco Provincia

ANEXO A

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.12.13 y al 31.12.12

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Títulos Públicos a costo más rendimiento							
Del Exterior			**16,848**	**11,763**	**16,848**	-	**16,848**
. Rep. Bolivia		-	16,171	11,356	16,171	-	16,171
. Bonos CJYPB		-	677	407	677	-	677
Instrumentos Emitidos por el BCRA			-	**168,881**	-	-	-
Letras del B.C.R.A a Valor razonable de mercado			-	**50,007**	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L02E3		-	50,007	-	-	-
Letras del B.C.R.A a costo más rendimiento			-	**118,874**	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	L23E3		-	99,236	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	L20F3		-	19,638	-	-	-
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS			**11,646,522**	**10,982,550**	**12,143,636**	-	**12,143,636**

Véase nuestro informe de fecha
20 de Febrero de 2014
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(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

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Marcelo H. García
Gerente General

Gustavo M. Marangoni
Presidente

Banco Provincia

ANEXO A

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.12.13 y al 31.12.12

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DENOMINACION	IDENTIFICACION		TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
			VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.12.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Inversiones en Títulos Privados con Cotización				**88,656**	**132,120**	**88,656**	-	**88,656**
Representativo de Capital				**88,656**	**132,120**	**88,656**	-	**88,656**
Del País				**-**	**5,279**	**-**	-	**-**
. Obligación Negociable Banco Hipotecario	ONBHIP	-		**-**	3,454	**-**	-	**-**
. Banco Hipotecario Nacional	BHIP	-		**-**	1,825	**-**	-	**-**
Del Exterior				**88,656**	**126,841**	**88,656**	-	**88,656**
. Letras del Tesoro Nacional de Brasil	LTN	-		47,217	60,058	47,217	-	47,217
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-		41,439	-	41,439	-	41,439
. Notas del Tesoro Nacional de Brasil	NTN	-		-	66,783	-	-	-
TOTAL DE TITULOS PRIVADOS				**88,656**	**132,120**	**88,656**	-	**88,656**
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS				**11,735,178**	**11,114,670**	**12,232,292**	-	**12,232,292**

Véase nuestro informe de fecha
20 de Febrero de 2014
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(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

Dr. Fernando L. Arriola
Contador General

Marcelo H. García
Gerente General

Gustavo M. Marangoni
Presidente