

Detalle de Títulos Públicos y Privados
al 31.03.13 y al 31.12.12

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 1 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado			842,730	362,338	1,190,209	-	1,190,209
Del País			460,560	31,013	690,068	-	690,068
. Bonar 2015	AS15	-	161,554	-	-	-	-
. Bonar 2014	AE14	-	116,251	421	421	-	421
. Títulos Vinculados al PBI en dólares	TVPY	-	42,695	-	42,695	-	42,695
. Bocon Previsional 2024	PR13	-	32,931	625	681	-	681
. Bogar 2018	NF18	-	22,717	-	-	-	-
. Bocon 2022	PR15	-	19,680	-	-	-	-
. Bono Discount en Pesos Ley Argentina	DICP	-	10,786	-	-	-	-
. Boden 2015	RO15	-	9,749	8,340	234,737	-	234,737
. Bocon 2016	PR12	-	9,107	31	30	-	30
. Bono Discount en dólares Ley Argentina	DICA	-	8,351	7,234	8,351	-	8,351
. Bono Provincia de Buenos Aires	ZCP	-	6,967	6,857	6,967	-	6,967
. Títulos Vinculados PBI en pesos	TVPP	-	4,874	1,500	1,474	-	1,474
. Otros			14,898	6,005	394,712	-	394,712

Véase nuestro informe de fecha
16 de Mayo de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.03.13 y al 31.12.12
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 2 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Títulos Públicos a valor razonable de mercado							
Del Exterior			382,170	331,325	500,141	-	500,141
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	156,622	145,221	156,622	-	156,622
. US Treasury		-	85,535	61,848	105,627	-	105,627
. US TIP		-	79,482	66,205	112,864	-	112,864
. LRM en Pesos		-	27,876	25,867	27,876	-	27,876
. Bono Global Uruguay 2022		-	18,204	18,225	18,204	-	18,204
. Otros		-	14,451	13,959	78,948	-	78,948
			<u>10,449,314</u>	<u>10,451,331</u>	<u>10,676,452</u>	-	<u>10,676,452</u>
Títulos Públicos a costo más rendimiento							
Del País			10,436,889	10,439,568	10,664,027	-	10,664,027
. Bonos Garantizados	NF18	7,661,080	9,011,732	9,050,120	9,238,870	-	9,238,870
. Bonar 2014	AE14	472,097	460,566	460,151	460,566	-	460,566
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP18	267,273	347,695	341,241	347,695	-	347,695
. Bonos Provincia de Buenos Aires	BP28	244,975	344,778	321,180	344,778	-	344,778

Véase nuestro informe de fecha
16 de Mayo de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.03.13 y al 31.12.12
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 3 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			

Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del País

. Bonos Provincia de Buenos Aires	BPLD	133,913	170,021	158,560	170,021	-	170,021
. Bono de la Provincia de Bs. As. Caja de Jubilaciones	CJUBI	86,348	86,348	91,215	86,348	-	86,348
. Otros		-	15,749	17,101	15,749	-	15,749

Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del Exterior

#¡REF!		-	11,953	11,356	11,953	-	11,953
. Bonos CJYPB		-	472	407	472	-	472

Véase nuestro informe de fecha
16 de Mayo de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.03.13 y al 31.12.12
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 4 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Instrumentos Emitidos por el BCRA			<u>1,906,630</u>	<u>168,881</u>	<u>1,036,411</u>	-	<u>1,036,411</u>
Letras del B.C.R.A a Valor razonable de mercado			<u>1,300,492</u>	<u>50,007</u>	<u>492,077</u>	-	<u>492,077</u>
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L30O3		541,693	-	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L02Y3		262,033	-	262,033	-	262,033
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L29Y3		215,160	-	215,160	-	215,160
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L08Y3		111,146	-	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L17L3		60,502	-	-	-	-
. Letras del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	L02E3		-	50,007	-	-	-
. Otros			109,958	-	14,884	-	14,884
Letras del B.C.R.A a costo más rendimiento			<u>544,334</u>	<u>118,874</u>	<u>544,334</u>	-	<u>544,334</u>
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	L15Y3		211,641	-	211,641	-	211,641
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	L12J3		194,878	-	194,878	-	194,878
. Letras del B.C.R.A. - sin cotización - cartera propia	L22Y3		103,133	-	103,133	-	103,133
. 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	-	-	-
. Otros			34,682	-	34,682	-	34,682

Véase nuestro informe de fecha
16 de Mayo de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Detalle de Títulos Públicos y Privados

al 31.03.13 y al 31.12.12
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hoja 5 de 5

DENOMINACION	IDENTIFICACION	TENENCIA			POSICION SIN OPCIONES	OPCIONES	POSICION FINAL
		VALOR DE MERCADO	SALDOS LIBROS 31.03.13	SALDOS LIBROS 31.12.12			
Instrumentos Emitidos por el BCRA							
Notas del B.C.R.A a Valor Razonable de Mercado			61,804	-	-	-	-
. Notas del B.C.R.A. - con cotización - cartera propia	N02O3		61,804	-	-	-	-
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS			<u>13,198,674</u>	<u>10,982,550</u>	<u>12,903,072</u>	-	<u>12,903,072</u>
Inversiones en Títulos Privados con Cotización							
Representativo de Capital			<u>132,647</u>	<u>132,120</u>	<u>132,647</u>	-	<u>132,647</u>
Del País			<u>42,696</u>	<u>5,279</u>	<u>42,696</u>	-	<u>42,696</u>
. Cauciones con Provinica Bursátil		-	37,000	-	37,000	-	37,000
. Obligación Negociable Banco Hipotecario	ONBHIP	-	3,760	3,454	3,760	-	3,760
. Banco Hipotecario Nacional	BHIP	-	1,936	1,825	1,936	-	1,936
Del Exterior			<u>89,951</u>	<u>126,841</u>	<u>89,951</u>	-	<u>89,951</u>
. Notas del Tesoro Nacional de Brasil	NTN	-	46,630	66,783	46,630	-	46,630
. Letras Financieras del Tesoro de Brasil	LFT	-	43,321	-	43,321	-	43,321
. Letras del Tesoro Nacional de Brasil	LTN	-	-	60,058	-	-	-
TOTAL DE TITULOS PRIVADOS			<u>132,647</u>	<u>132,120</u>	<u>132,647</u>	-	<u>132,647</u>
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS			<u>13,331,321</u>	<u>11,114,670</u>	<u>13,035,719</u>	-	<u>13,035,719</u>

Véase nuestro informe de fecha
16 de Mayo de 2013
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.