

**Cuenta 46270 - Obra Social de la UNPA**
**Fecha : 27/10/2017**
**Posición al: 27/10/2017**

Fuente	Nro Cuenta	Fecha de precio	Contrato	Cantidad	Cotización	Monto S	Monto U\$S	Total (\$)
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>85.273,50</b>	<b>52.858,80</b>	<b>1.018.231,32</b>
<b>Cajas de Ahorro</b>							<b>52.858,80</b>	<b>932.957,82</b>
Caja de Ahorro en U\$S	9750045-9-198-9			52.858,80			52.858,80	932.957,82
<b>Cuentas Corrientes</b>						<b>85.273,50</b>		<b>85.273,50</b>
Cuenta Corriente \$	0004060-8-198-6			85.273,50		85.273,50		85.273,50
<b>PLAZOS FIJOS</b>						<b>33.000.000,00</b>		<b>33.000.000,00</b>
<b>Plazos Fijos \$</b>						<b>33.000.000,00</b>		<b>33.000.000,00</b>
Intransf Tasa fija Inv Cta \$	809064913786		809064913786	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
				Tasa 22,5000	Fecha Inicio : 09/10/2017		Fecha Vto. 08/11/2017	
Intransf Tasa fija Inv Cta \$	809065309438		809065309438	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
				Tasa 22,5000	Fecha Inicio : 18/10/2017		Fecha Vto. 17/11/2017	
Intransf Tasa fija Inv Cta \$	809065609552		809065609552	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00
				Tasa 22,5000	Fecha Inicio : 26/10/2017		Fecha Vto. 27/11/2017	
<b>TITULOS</b>								<b>6.284.150,39</b>
<b>Titulos Publicos Argentinos</b>								<b>6.284.150,39</b>
LETE U\$S VTO 28/09/2018	Cotiz. de Mercado 534684	26/10/2017		368.112,00	17,0713			6.284.150,39
<b>FONDOS</b>						<b>108.136,59</b>		<b>108.136,59</b>
<b>Fondos de Plazo Fijo</b>						<b>108.136,59</b>		<b>108.136,59</b>
Fija Premium Clase A	Cotiz. de Ref. BGBA 534684			20.769,46	2,9539	61.350,91		61.350,91
Fija Premium Clase B	Cotiz. de Ref. BGBA 534684			14.695,38	3,1837	46.785,68		46.785,68
<b>Total :</b>						<b>33.193.410,09</b>	<b>52.858,80</b>	<b>40.410.518,29</b>

Los montos expuestos en este resumen, están calculados en base a cotizaciones de mercado y/o cotizaciones de referencia de BGBA. Las mismas no implican compromiso alguno de compra o venta de valores. En caso de especies que no cuenten con cotizaciones, las mismas no se incluyen en la valuacion total de la cartera.