

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2009

Anexo 1: Nota 6

Al 31/12/09

Inversiones

Portafolio TVD "PIC" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

Cuenta No.

12102010200010

46,870,533.51

Ley 172-03

Tasa de Interes	5%	Fecha de Emision	31 de Marzo de 2004
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	31 de Marzo de 2010
Ultimo pago	30 de Septiembre de 2009	Dias intereses acumulados al 31/12/2009	92

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/09	(F) Ganancia (E-D)
22/09/2006	1242	179,000.00	166,470.00	166,470.00	0.00
09/11/2006	1342	17,000.00	15,810.00	15,810.00	0.00
27/12/2006	1445	148,000.00	137,640.00	137,640.00	0.00
27/12/2006	1449	78,000.00	72,540.00	72,540.00	0.00
02/01/2007	1436	34,000.00	31,620.00	31,620.00	0.00
10/01/2007	1447	30,000.00	27,900.00	27,900.00	0.00
12/01/2007	1446	188,000.00	174,840.00	174,840.00	0.00
04/12/2007	1968	202,000.00	187,860.00	187,860.00	0.00
03/09/2008	2165	671,000.00	580,415.00	580,415.00	0.00
17/10/2008	2192	2,750,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00
20/02/2009	2311	300,000.00	271,261.88	271,261.88	0.00
Sub Total Ley 172-03		4,597,000.00	4,086,356.88	4,086,356.88	0.00

Ley 120-05

Tasa de Interes	7%	Fecha de Emision	31 de Diciembre de 2005
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	31 de Diciembre de 2010
Ultimo pago	31 de Diciembre de 2009	Dias intereses acumulados al 31/12/09	0

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/09	(F) Ganancia (E-D)
17/10/2007	65	317,529.00	266,724.36	266,724.36	0.00
22/10/2007	66	222,101.56	186,565.31	186,565.31	0.00
24/10/2007	68	341,290.50	286,684.02	286,684.02	0.00
02/11/2007	87	585,200.00	491,568.00	491,568.00	0.00
13/02/2008	159	186,200.00	145,236.00	145,236.00	0.00
02/06/2009	645	5,784,150.00	5,206,632.24	5,206,632.24	0.00
11/09/2009	770	500,000.00	454,158.50	454,158.50	0.00
01/10/2009	778	8,900,872.90	8,496,418.59	8,496,418.59	0.00
Sub Total Ley 120-05		16,837,343.96	15,533,987.02	15,533,987.02	0.00

Ley 490-08 (SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA)

Tasa de Interes	8%	Fecha de Emision	31 de Diciembre de 2008
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	30 de Junio de 2010
Moneda	USD		
Ultimo pago	31 de Diciembre de 2009	Dias intereses acumulados al 31/12/09	0

Ley 490-08 (SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA)	(B) No. De Recibo de Custodia	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/09	(F) Ganancia (E-D)
25/06/2009	Desmaterializado	40,000.00	38,250.72	38,250.72	0.00
25/06/2009	Unificacion Cambiaria al 36.12	1,343,365.29	1,343,365.29	1,343,365.29	0.00
Sub Total Ley 490-08		1,383,365.29	1,381,616.01	1,381,616.01	0.00

Ley 498-08 (SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA)

Tasa de Interes	12% Tramo 2011 14% Tramo 2012 16% Tramo 2014	Fecha de Emision	30 de Diciembre de 2008
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	4 de Febrero de 2011 Tramo 2011
Moneda	DOP		10 de Febrero de 2012 Tramo 2012
Ultimo pago	1 de Agosto de 2009	Dias intereses acumulados al 31/12/09	0

DE ESTADO DE HACIENDA	(B) No. De Recibo de Custodia	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/09	(F) Ganancia (E-D)
20/10/2009	Desmaterializado	11,600,000.00	11,609,454.00	11,609,454.00	0.00
03/11/2009	Desmaterializado	6,100,000.00	6,138,478.80	6,138,478.80	0.00
26/11/2009	Desmaterializado	8,000,000.00	8,021,728.00	8,021,728.00	0.00
08/12/2009	Desmaterializado	100,000.00	98,912.80	98,912.80	0.00
Sub Total Ley 498-08		25,800,000.00	25,868,573.60	25,868,573.60	0.00

Total Balance al 31/12/09	48,617,709.25	46,870,533.51	46,870,533.51	0.00
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Anexo 2: Nota 6

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2009

Inversiones **Portafolio TVD "PIC" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería****Cuenta No.** 12102020200010

19,674,517.37

Certificados de Inversión en Banco Central - A Plazo fijo

Fecha de Emisión	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Tipo de Certificado	Inversión Numero	Numero	Tasa	Facial	Valor en Libros	
15/08/2007	23/09/2009	15/02/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007221476	152807	13%	280,000.00	280,019.52	
03/09/2007	23/09/2009	03/03/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007236323	152808	13%	300,000.00	300,023.16	
07/09/2007	23/09/2009	05/03/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007243001	152809	13%	300,000.00	300,023.44	
21/09/2007	01/05/2009	19/03/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007257560	139574	13%	2,750,000.00	2,750,000.00	
21/09/2007	01/05/2009	19/03/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007257655	139578	13%	150,000.00	150,000.00	
01/10/2007	21/07/2009	01/04/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007266926	148269	13%	460,000.00	452,459.77	
11/10/2007	11/08/2009	09/04/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007290776	151562	13%	125,476.00	123,132.11	
10/10/2007	23/09/2009	09/04/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007287536	152810	13%	300,000.00	300,028.30	
12/10/2007	19/12/2007	12/04/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007291220	78825	13%	175,364.60	175,000.00	
06/11/2007	20/03/2009	06/05/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007346588	136427	13%	200,000.00	188,717.81	
03/12/2007	23/09/2009	03/06/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007393904	152812	13%	300,000.00	303,941.63	
03/12/2007	23/09/2009	03/06/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2007393893	152811	13%	152,207.91	152,226.08	
18/01/2008	23/09/2009	16/07/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008030829	146067	13%	157,381.00	157,402.81	
04/02/2008	09/06/2008	04/08/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008057975	87128	13%	200,000.00	187,657.74	
06/02/2008	17/07/2009	06/08/2010	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008064793	147960	13%	700,000.00	700,000.00	
06/05/2008	20/11/2009	06/05/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008206499	153111	16%	500,000.00	513,115.62	
18/07/2008	23/09/2009	18/07/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008264139	152813	16%	812,500.00	838,430.31	
20/10/2008	23/09/2009	20/10/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008361347	152814	18%	5,000,000.00	5,358,206.69	
11/11/2008	23/09/2009	11/11/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008389307	152816	18%	5,563,217.70	5,971,723.63	
12/03/2009	14/07/2009	12/03/2012	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2009090461	147780	16%	125,000.00	122,408.75	
16/03/2009	01/05/2009	16/03/2012	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2009093386	139575	16%	350,000.00	350,000.00	
Totales								18,901,147.21	19,674,517.37

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "PIC" - Emitidos por el BCRD****Cuenta No.** 12402020000010

34,080,392.13

Certificados de Inversión en Banco Central - A Plazo fijo

Fecha de Emisión	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Tipo de Certificado	Inversión Numero	Numero	Tasa	Facial	Valor en Libros	
15/02/2008	10/09/2008	15/02/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008095115	117508	15%	2,000,000.00	1,940,205.13	
06/08/2008	09/09/2008	05/08/2011	Certificado de Inversión a Plazo Fijo	2008276145	116901	16%	5,000,000.00	4,678,778.73	
28/03/2009	01/10/2009	28/03/2014	Certificado de Inversión Especial	2009129476	1283	16%	25,000,000.00	27,461,408.27	
Totales								32,000,000.00	34,080,392.13

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2009

Anexo 3: Nota 6 Al 31/12/09

Inversiones Portafolio TVD "PIC" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Juridicas

Cuenta No. 1210228000001 12,912,800.00

Emisión Pública: Franquicias Dominicanas, C por A.

Tasa de Interes	15%	Fecha de Emision	16 de Marzo de 2009
Forma de Pago	Mensual	Fecha de Vencimiento	16 de Marzo de 2010
Tipo de Instrumento	Papeles Comerciales	Días intereses acumulados al 31/12/2009	0
Ultimo pago	16 de Diciembre de 2009		

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Total de Titulos	Monto del Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 30/06/09 Facial al 93%	(F) Ganancia (E-D)
11/05/2009	Desmaterializados	605	6,050,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00
Sub Total		605		6,050,000.00	6,050,000.00	0.00

Emisión Pública: Industrias Nacionales, C por A.

Tasa de Interes	7%	Fecha de Emision	10 de Marzo de 2009
Forma de Pago	Mensual	Fecha de Vencimiento	10 de Septiembre de 2011
Ultimo pago	11 de Diciembre de 2009	Días intereses acumulados al 31/12/09	0

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Total de Titulos	Monto del Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/08	(F) Ganancia (E-D)
15/06/2009	Desmaterializados	190	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
15/06/2009	Unificacion Cambiaria al 36.12		6,672,800.00	6,672,800.00	6,672,800.00	0.00
Sub Total		190		6,862,800.00	6,862,800.00	0.00

Total Balance al 31/12/09	795	0.00	12,912,800.00	12,912,800.00	0.00
----------------------------------	------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Anexo 4: Nota 8
Cuenta No.

1610101000001010

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 31 de diciembre del 2009

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,148	100.00	1,614,800.00	322,960.00	1,937,760.00
Totales			26,180		2,618,000.00	362,960.00	2,980,960.00

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004 -	-	1	1,000.00	1,000.00	200.00	1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	1,200.00

Totales	26,181	2,619,000.00	363,160.00	2,982,160.00
----------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Anexo 5: Nota 9

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2009

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/2009	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)	Depreciacion Acumulada al 31/12/2009	Depreciacion enero - diciembre 2009
Aire Acondicionado 12000 BTU	12,350.00	4	0	12,350.00	0.00
2 Sillones (Gerencial Negro Swing)	5,465.60	4	0	5,465.60	0.00
Tristar Corded Headset Plantronics	13,308.50	4	0	13,308.50	0.00
Telefono Inalambrico Motorola, MA250	1,600.00	4	0	1,190.10	136.68
Archivo	10,250.00	4	2.16	4,164.00	2,028.60
Archivo	9,891.53	4	2.66	3,091.08	2,266.80
Archivo	9,367.00	4	3.50	1,170.88	1,170.88
Telefono Inalambrico Panasonic TG5622M	4,679.15	4	3.08	584.89	584.89
Sub Totales	66,911.78			41,325.05	6,187.85

Descripcion	Saldo de Equipos de Computación al 31/12/2009	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)	Depreciacion Acumulada al 31/12/2009	Depreciacion enero - diciembre 2009
Impresora HP Laser 1000	6,775.00	4	0	6,775.00	-
Computador Clon AMD 1.2	14,020.00	4	0	14,020.00	-
UPS 500 VA HP Smart	2,400.00	4	0	2,400.00	-
Computador Clon AMD 1.2	10,750.00	4	0	10,750.00	-
Computador Clon Atlon 1333	11,750.00	4	0	11,750.00	-
UPS 500 VA HP	1,350.00	4	0	1,350.00	-
Agenda Electronica	11,100.00	4	0	11,100.00	-
Printer HP Deskjet 3820	2,350.00	4	0	2,350.00	-
Computador Compaq	26,625.00	4	0	26,625.00	-
Agenda Electronica	17,594.98	4	0	17,594.98	-
Impresora HP Deskjet 5740	2,800.00	4	0	2,362.88	145.68
3 Monitores, Planos AOC LCD 17"	25,518.84	4	0.50	18,100.89	2,472.72
PC Clon y Monitor LCD de 17" AOC	17,077.13	4	0.08	11,473.61	1,867.92
Compaq LA NX6120 PM 1.6 2.56M, 60GB Centrino	20,867.08	4	1.33	14,020.11	2,282.40
Monitor a Color View Sony VP 201MB 21P, Serie A0F024720210	14,139.52	4	1.25	8,174.37	1,988.40
Caja Externa USB y Disco Duro para uso	3,690.73	4	1.33	2,076.00	538.20
Lap Top, Sony VGN-NR160E	34,900.00	4	2.50	11,996.88	7,634.40
PC, CPU Intel C2D E4600	12,932.78	4	2.58	4,239.67	2,897.52
CPU y Memoria 2GB PC	7,956.29	4	3.16	1,105.00	1,105.00
Computador Clon	16,649.93	4	3.58	2,081.25	2,081.25
Computador Clon	16,649.92	4	3.58	2,081.25	2,081.25
Monitor Plano	9,450.00	4	3.75	1,181.25	1,181.25
Monitor Plano	7,800.00	4	3.83	975.00	975.00
Monitor Plano	7,800.00	4	3.83	975.00	975.00
Monitor Plano	7,900.00	4	3.83	987.50	987.50
Computador Clon (C2Q, 4MB Cache, Procesador 2.33GHZ)	23,262.93	4	3.91	2,907.87	2,907.87
Monitor Plano AOC 32"	25,417.18	4	3.91	3,177.15	3,177.15
Sub Totales	359,527.31			192,630.66	35,298.51
Totales Bienes de Uso	426,439.09			233,955.71	41,486.36