

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 30 de junio del 2014

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Índice

Al 30 de junio del 2014

Estados Financieros sobre Base Regulada:

Balance General Resumido

Estado de Resultados Resumido

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros



PB-001

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Balance General Resumido Semestral
 Al 31 de diciembre del 2013 y Al 30 de junio del 2014
 (Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Diciembre 2013	Junio 2014
	Anterior	Actual
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	22,189,213	152,111,578
INVERSIONES	1,950,243,176	1,953,575,525
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGOS DE CREDITO DIRECTO	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	89,802,114	74,591,742
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	11,956,055	11,955,947
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	5,371,020	6,208,053
OTROS ACTIVOS	55,698,488	67,070,344
Total Activo	2,135,260,066	2,265,513,189
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	386,211,134	738,653,621
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	41,848,361,579	41,647,055,170
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,170,000,000	1,140,000,000
PASIVO		
OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	900,000,000	700,000,000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	4,505,479	3,197,945
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	103,440,211	184,854,261
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
Total Pasivo	1,007,945,690	888,052,206
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	(33,516,848)	250,146,608
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	536,785,800	825,000,000
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	107,357,160	165,000,000
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	483,171,416	387,460,984
VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
Total Patrimonio	1,127,314,376	1,377,460,984
Total Pasivo y Patrimonio	2,135,260,066	2,265,513,189
	-	-

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Suncar
 Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General



PB-001

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Por los periodos comprendidos desde el 01/07/2013 y desde 01/01/2014 al 30/06/2014
 (Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Diciembre 2013	Junio 2014
	Anterior	Actual
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	101,329,337	119,170,547
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	671,767,831	806,601,128
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,393	1,108,107
Total Ingresos	773,125,560	926,879,782
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	46,008,123	42,447,344
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	686,579,051	546,237,721
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	50,846,156	55,398,109
GASTOS EXTRAORDINARIOS	235,500	4,650,000
Total Gastos	783,668,830	648,733,174
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	(10,543,270)	278,146,608
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,973,579	28,000,000
RESULTADO NETO	(33,516,848)	250,146,608
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	(33,516,848)	250,146,608
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Sunzar
 Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General

1.5.8.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (11,956,055.28	11,955,946.70
1.6.1.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	11,956,055.28	11,955,946.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACC	11,956,055.28	11,955,946.70
1.6.1.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUC	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	5,371,019.71	6,208,053.17
1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	55,698,487.90	67,070,344.21
	TOTAL ACTIVO	2,135,260,065.67	2,265,513,189.48
		-----	-----
6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	386,211,133.67	738,653,621.22
7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	41,848,361,578.93	41,647,055,169.58
8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,170,000,000.00	1,140,000,000.00

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General

(*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido Semestral

Al 31 de diciembre del 2013 y al 30 de junio del 2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Diciembre 2013	Junio 2014
2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PASIVO	1,007,945,690.12	888,052,205.72
2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO.	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00.00 PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTAD.	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS .	900,000,000.00	700,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEM	300,000,000.00	300,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00.00 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEM	600,000,000.00	400,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS - BANCOS DEL PAÍS	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERI	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVO.	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALOR.	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00.00 OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00.00 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00.00 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.00.00 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00.00 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	4,505,479.37	3,197,945.06
2.7.1.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS P	4,505,479.37	3,197,945.06
2.7.3.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00.00 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	103,440,210.75	184,854,260.66
2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,007,945,690.12	888,052,205.72
INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	-33,516,848.17	250,146,608.21
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO	1,127,314,375.55	1,377,460,983.76
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CAPITAL SOCIAL	536,785,800.00	825,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVAS DE CAPITAL	107,357,160.00	165,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	107,357,160.00	165,000,000.00
3.5.0.00.00.00.00.00.00.00 AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	483,171,415.55	387,460,983.76
3.6.1.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	165,199,774.08	137,314,375.55
3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	317,971,641.47	250,146,608.21
3.7.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.00.00 INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.00.00 (REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 (ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.00.00 (ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	1,127,314,375.55	1,377,460,983.76
	2,135,260,065.67	2,265,513,189.48

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido Semestral

Por los períodos comprendidos desde 01/07/2013 hasta del 31/12/2013 y desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Julio - Diciembre 2013	Enero - Junio 2014
4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	
4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101,329,336.57	119,170,546.67
4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	154,611.65	1,029,227.92
4.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	
4.1.2.00.00.00.00.00.00.00	101,174,724.92	118,141,318.75
4.1.2.01.00.00.00.00.00.00	97,357,226.83	104,788,768.79
4.1.2.02.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.00.00	26,000.00	5,882,973.85
4.1.2.04.00.00.00.00.00.00	3,791,498.09	7,469,576.11
4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	
4.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</i>	
4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	
	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	101,329,336.57	119,170,546.67
<hr/>		
5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	
5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	46,008,123.04	42,447,344.34
5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	
5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	42,835,821.19	38,540,409.85
5.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS</i>	
5.1.3.00.00.00.00.00.00.00	3,172,301.85	3,906,934.49
5.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	
5.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	
5.1.5.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	
5.1.6.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	
5.1.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	
5.1.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	46,008,123.04	42,447,344.34
<hr/>		
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	55,321,213.53	76,723,202.33
<hr/>		
4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	
4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	
4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>	
4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	
4.2.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	
4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	
4.2.5.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS</i>	
4.2.6.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	
4.2.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.00.00	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones</i>	
4.2.8.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
<hr/>		
5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	
5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	
5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	
5.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	
5.2.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</i>	
5.2.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	
5.2.5.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y</i>	
5.2.6.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	
5.2.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	
5.2.8.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
<hr/>		
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total	55,321,213.53	76,723,202.33
<hr/>		
4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	
4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	671,767,830.52	806,601,128.18
4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	
4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	14,907,240.14	14,340,974.10
4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i>	
4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	
4.3.3.00.00.00.00.00.00.00	727,559.09	5,898,661.10
4.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	
4.3.4.00.00.00.00.00.00.00	323,918,450.92	166,122,245.27
4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	<i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	
4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	2,491,387.28	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.00.00	<i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	
4.3.6.00.00.00.00.00.00.00	329,723,193.09	620,239,247.71
4.3.7.00.00.00.00.00.00.00	<i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	
4.3.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	
4.3.8.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
Total Otros Ingresos Operativos	671,767,830.52	806,601,128.18
<hr/>		
5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	
5.3.1.00.00.00.00.00.00.00	686,579,050.75	546,237,720.66
5.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	
5.3.1.00.00.00.00.00.00.00	6,478,096.29	5,486,784.60
5.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	
5.3.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.00.00	<i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	
5.3.3.00.00.00.00.00.00.00	480,928.04	4,522,448.42
5.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	
5.3.4.00.00.00.00.00.00.00	9,363,615.59	34,509,515.67
5.3.5.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	
5.3.5.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00.00	<i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	
5.3.6.00.00.00.00.00.00.00	669,898,266.03	497,095,329.76
5.3.8.00.00.00.00.00.00.00	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	
5.3.8.00.00.00.00.00.00.00	358,144.80	4,623,642.21
Total Otros Gastos Operativos	686,579,050.75	546,237,720.66
<hr/>		
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total	40,509,993.30	337,086,609.85
<hr/>		
5.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	
5.4.0.00.00.00.00.00.00.00	50,846,155.74	55,398,108.73
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	-10,336,162.44	281,688,501.12

4.4.0.00.00.00.00.00.0.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28,392.77	1,108,107.09
5.5.0.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	235,500.00	4,650,000.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gast	-10,543,269.67	278,146,608.21
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,973,578.50	28,000,000.00
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	-33,516,848.17	250,146,608.21
		=====	=====
4.5.0.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTO BOLSA, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Por los períodos Junio 2014 y Diciembre 2013
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market -Mm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 30/06/2013	536,785,800	0	0	135,785,240	0	488,260,184	0	0	0	0	1,160,831,224
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Ajuste pago impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	(28,428,080)	0	28,428,080	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	(33,516,849)	0	0	0	0	(33,516,849)
Saldos al 31/12/2013	536,785,800	0	0	107,357,160	0	483,171,415	0	0	0	0	1,127,314,376
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	288,214,200	0	0	0	0	(288,214,200)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	250,146,608	0	0	0	0	250,146,608
Saldos al 30/06/2014	825,000,000	0	0	165,000,000	0	387,460,984	0	0	0	0	1,377,460,984

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
 Contralor o Auditor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Semestral

Fecha: Al 30 de Junio del 2014
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2013	Al 30/06/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	(33,516,848)	250,146,608
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	0
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	0
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	990,613	1,121,305
	0	0
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(101,522,478)	246,487,437
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(30,172,028)	15,210,372
Variación Neta de Otros Activos Brutos	42,574,830	(11,371,856)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(2,765,154)	(1,307,534)
Variación Neta de Otros Pasivos	9,845,839	81,414,050
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>(114,565,227)</u>	<u>581,700,381</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	100,000,000	(200,000,000)
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(150,000,000)	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>(50,000,000)</u>	<u>(200,000,000)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	180,000,000	(249,819,786)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	0	0
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	(2,490,589)	109
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(1,080)	(1,958,338)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>177,508,331</u>	<u>(251,778,016)</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>12,943,104</u>	<u>129,922,365</u>

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Suncar
 Contralor o Auditor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,300,000.00	1,324,206.47	1,354,267.20	28,769.44	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.04.2019	82,900,000.00	94,266,125.94	92,428,028.60	2,520,231.10	DOP	OTC / BVRD	4.63%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	11,971,000.00	10,449,305.64	10,390,337.19	(358,435.68)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	163,000,000.00	203,252,608.64	201,160,256.00	4,651,531.00	DOP	OTC / BVRD	9.10%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	10,000,000.00	12,997,561.19	11,719,940.00	1,481,400.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	10,000,000.00	13,260,722.34	11,759,650.00	1,695,850.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005224121	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 07.08.2015	230,000,000.00	236,588,241.61	235,520,000.00	2,331,740.00	DOP	OTC / BVRD	12.84%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	62,321,000.00	60,568,656.38	60,732,437.71	(190,999.52)	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	234,000,000.00	281,330,474.88	281,377,512.00	274,751.26	DOP	OTC / BVRD	13.06%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	407,000,000.00	462,598,235.00	419,210,000.00	43,388,235.00	DOP	OTC / BVRD	22.72%
DO1002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	432,063.25	443,988.30	(8,118.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002246929	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	1,570,000.00	1,569,928.82	1,586,370.39	(16,506.98)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	810,000.00	773,830.43	780,080.22	(22,039.29)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002240120	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	19,170,000.00	18,927,172.12	19,321,002.00	(586,371.96)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	113,180,000.00	111,269,230.98	111,082,661.42	(1,326,582.78)	DOP	OTC / BVRD	6.32%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	120,000.00	117,033.43	119,345.76	(2,896.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,792,856.36	4,211,608.00	(452,276.00)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	5,000,000.00	5,680,699.62	6,410,286.00	(780,210.00)	DOP	OTC / BVRD	0.33%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	24,000,000.00	27,239,982.88	28,144,224.00	22,176.00	DOP	OTC / BVRD	1.34%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	120,121.53	110,101.20	11,944.80	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	17,092,157.25	17,590,140.00	(13,860.00)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002249824	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2018	10,000.00	9,135.21	9,489.70	(444.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	56,000,000.00	64,099,269.30	65,669,856.00	51,744.00	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	53,270,000.00	50,172,838.38	52,948,142.66	(2,945,777.73)	DOP	OTC / BVRD	2.97%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	103,170,000.00	99,852,653.34	97,086,065.10	2,332,673.70	DOP	OTC / BVRD	5.76%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	135,470,000.00	127,477,715.26	130,474,814.69	(3,679,636.14)	DOP	OTC / BVRD	7.56%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	500,000.00	524,451.84	547,747.50	(21,995.50)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243025	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.03.2015	41,000,000.00	41,638,507.88	41,389,992.00	249,977.00	DOP	OTC / BVRD	2.29%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,305,448.61	5,632,072.88	(311,217.85)	DOP	OTC / BVRD	0.29%
TOTAL		1,791,523,917.00	1,952,781,234.58	1,909,210,416.61	48,351,374.33			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,300,000.00	1,313,247.32	1,336,400.00	46,636.64	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	37,786,000.00	36,936,602.59	37,857,188.82	(951,715.98)	DOP	OTC / BVRD	2.36%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.04.2019	1,100,000.00	1,270,983.25	1,290,300.00	(14,793.90)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	43,600,000.00	55,041,665.70	57,552,000.00	(2,419,625.60)	DOP	OTC / BVRD	2.72%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	1,986,000.00	1,765,415.51	1,809,414.61	(49,661.92)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.02.2023	290,000.00	213,391.54	213,702.60	429.60	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.02.2028	1,400,000.00	1,688,360.05	1,858,500.00	(166,539.80)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,295,812.98	5,739,899.12	(419,044.09)	DOP	OTC / BVRD	0.33%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 22.03.2017	61,190,000.00	58,854,161.17	62,260,825.00	(3,547,061.92)	DOP	OTC / BVRD	3.82%
DO1002260722	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.04.2017	50,230,000.00	47,205,339.31	51,109,025.00	(4,044,569.83)	DOP	OTC / BVRD	3.14%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	120,000.00	117,424.11	123,362.16	(6,912.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,820,844.59	4,320,364.00	(561,032.00)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	18,000,000.00	17,168,890.15	19,711,944.00	(2,821,716.00)	DOP	OTC / BVRD	1.12%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	24,000,000.00	25,818,406.66	27,240,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.50%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	118,049.02	114,492.40	7,553.60	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	16,174,201.47	17,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.94%
DO1002249824	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2018	10,000.00	9,242.57	9,943.26	(898.30)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	40,000,000.00	43,246,878.98	45,400,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	2.50%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	82,740,000.00	78,470,466.38	82,805,199.12	(5,363,455.02)	DOP	OTC / BVRD	5.17%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	16,000,000.00	17,671,344.26	18,160,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.00%
DO1002257629	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2017	360,580,000.00	353,016,449.84	353,145,200.98	(631,832.74)	DOP	OTC / BVRD	22.52%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	30,000.00	32,529.05	34,090.47	(11,454.97)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	14,120,000.00	13,965,499.28	14,041,168.04	(76,610.84)	DOP	OTC / BVRD	0.88%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	4,880,000.00	5,395,644.50	5,258,927.12	142,047.04	DOP	OTC / BVRD	0.30%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 21.07.2017	220,000,000.00	236,771,826.30	236,995,440.00	(58,300.00)	DOP	OTC / BVRD	13.74%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 21.07.2017	30,000,000.00	32,287,067.22	32,317,560.00	(7,950.00)	DOP	OTC / BVRD	1.87%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	40,000,000.00	43,771,267.21	43,804,320.00	1,720.00	DOP	OTC / BVRD	2.50%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	200,000,000.00	218,856,336.05	219,021,600.00	8,600.00	DOP	OTC / BVRD	12.49%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	250,000,000.00	269,840,415.60	270,022,750.00	5,000.00	DOP	OTC / BVRD	15.61%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	5,000,000.00	5,471,408.40	5,475,540.00	215.00	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	36,820,000.00	40,596,504.92	40,358,586.10	257,960.92	DOP	OTC / BVRD	2.30%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	18,400,000.00	19,737,742.18	19,412,000.00	330,224.80	DOP	OTC / BVRD	1.15%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	14,310,000.00	16,402,463.77	16,032,136.95	377,912.79	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	3,020,000.00	3,439,097.49	3,355,189.80	85,281.78	DOP	OTC / BVRD	0.19%
TOTAL		1,601,163,917.00	1,671,784,979.42	1,695,212,069.75	(19,879,593.34)			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005244525	BONOS DE HACIENDA - CDEEE - 31.07.2023	904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05	USD / 42.79	OTC / BVRD	100.00%
TOTAL		904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.7900	37,778,160.00	40,915,761.14	40,073,825.53	910,982.30			
	VALOR EN DOP	38,682,160.00	41,894,841.33	41,032,758.90	932,781.35			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO2009940415	Bonos Corporativos CEPM - Serie 1-E - 03.02.2018	98,400.00	95,214.36	98,400.00	(3,442.82)	USD / 43.5113	OTC / BVRD	50.37%
DO2010158619	Bonos Corporativos CEPP - 2da. Emisión - 19.02.2019	96,957.00	97,349.21	97,955.17	(600.18)	USD / 43.5113	OTC / BVRD	49.63%
TOTAL		195,357.00	192,563.57	196,355.17	(4,043.00)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 42.5113	8,304,880.03	8,186,127.69	8,347,313.64	(171,873.19)			
	VALOR EN DOP	8,500,237.03	8,378,691.26	8,543,668.81	(175,916.19)			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	24/06/2014	03/07/2014	5,000,000.00	6,625,000.00	6,600,000.00	25,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	24/06/2014	03/07/2014	20,000,000.00	26,550,000.00	26,400,000.00	150,000.00	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			25,000,000.00	33,175,000.00	33,000,000.00	175,000.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2014	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,804.37	9,494,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 04.04.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,040,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.04.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.40	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,400,000.00	46,155,014.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.45	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2014	03/04/2014	04/07/2014	4,000,000.00	5,820,300.00	5,815,534.00	4,744.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	07/07/2014	970,000.00	974,563.85	949,999.57	24,564.28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/05/2014	08/07/2014	40,040,000.00	38,855,876.52	38,828,395.34	27,481.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/04/2014	31/07/2014	19,940,000.00	19,911,616.94	19,975,728.48	(64,111.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	30/04/2014	31/07/2014	4,910,000.00	4,844,631.60	4,882,587.47	(17,955.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	03/04/2014	04/08/2014	2,000,000.00	1,939,240.00	1,938,512.00	728.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	08/08/2014	970,000.00	974,526.99	949,999.57	24,527.42	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	19/05/2014	19/09/2014	1,010,000.00	984,392.44	1,027,675.00	(43,282.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.24	40,940,758.54	(147,138.30)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	03/06/2014	02/09/2014	113,400,000.00	144,047,519.80	149,488,000.00	(3,440,480.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	09/09/2014	970,000.00	974,421.24	949,999.57	24,421.69	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	15/05/2014	12/09/2014	36,500,000.00	38,203,637.50	39,055,000.00	(851,362.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/05/2014	17/09/2014	29,600,000.00	37,839,248.80	39,072,000.00	(1,232,751.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	22/05/2014	19/09/2014	29,800,000.00	33,847,018.80	34,955,400.00	(1,108,381.20)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	19/05/2014	19/09/2014	6,020,000.00	5,868,097.34	6,125,350.00	(257,252.66)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	27/05/2014	23/09/2014	29,800,000.00	33,843,740.80	34,955,400.00	(1,111,659.20)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	04/06/2014	29/09/2014	38,880,000.00	38,877,708.08	39,560,400.00	(682,691.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	09/10/2014	970,000.00	974,258.30	949,999.57	24,258.73	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	04/06/2014	31/10/2014	106,700,000.00	106,711,416.90	108,567,250.00	(1,855,833.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	09/11/2014	940,000.00	946,080.32	940,205.78	23,794.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	08/12/2014	940,000.00	943,157.44	940,205.78	22,951.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	07/01/2015	970,000.00	972,489.51	949,999.57	22,489.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	04/02/2015	970,000.00	972,974.02	949,999.57	22,974.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	949,999.57	23,255.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/04/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	949,999.57	23,541.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	17/04/2014	12/04/2015	97,450,000.00	96,127,148.25	94,647,848.40	1,479,299.85	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			614,230,000.00	660,252,610.55	669,536,249.35	(9,283,638.80)		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos Corporativos CEPM - Serie 1E 03.02.2018	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	[3,442.82]	USD / 42.79	OTC / BVRD
Unificación Cambiana al 41.79			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	[143,875.45]		
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	[147,318.27]		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,300.00	[16,548.25]	USD / 43.5113	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,150.00	[8,274.12]	USD / 43.5113	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.89	102,150.00	[8,274.11]	USD / 43.5113	OTC / BVRD
Unificación Cambiana al 42.5113			15,304,068.00	15,963,142.43	17,370,117.18	[1,406,974.82]		
TOTAL			15,664,068.00	16,338,645.94	17,778,717.18	[1,440,071.31]		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	07/07/2014	970,000.00	974,563.85	949,999.57	24,564.28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	08/08/2014	970,000.00	974,526.99	949,999.57	24,527.42	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	09/09/2014	970,000.00	974,421.26	949,999.57	24,421.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	09/10/2014	970,000.00	974,258.30	949,999.57	24,258.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	09/11/2014	960,000.00	964,000.32	940,205.76	23,794.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	08/12/2014	960,000.00	963,157.44	940,205.76	22,951.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	949,999.57	22,699.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	949,999.57	22,974.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	949,999.57	23,255.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	949,999.57	23,541.90	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			9,480,000.00	9,717,398.48	9,480,408.08	236,990.40		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
XS186600494	CTIBANK, N.A.	5,599,997.00	5,741,492.12	5,741,492.12	0.00	USD / 43.5113	100.00%
TOTAL		5,599,997.00	5,741,492.12	5,741,492.12	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 42.5113		238,043,152.47	244,078,293.94	244,078,293.94	0.00		
VALOR EN DOP		243,643,149.47	249,819,786.06	249,819,786.06	0.00		



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	-			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 30/06/2014	
PROVISIONES			
1.1.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 30/06/2014	
1.2.4.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares Automáticas ¿ Préstamos de Margen ¿ 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 30/06/2014
1.4.1.99.02.00.00.00.0 (Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 30/06/2014
1.5.3.01.99.02.00.00.0 (Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ¿ RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 30/06/2014
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES		
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA		
1.6.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
1.6.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES		
1.7.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIÓN ¿ BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO		
1.7.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO		
1.7.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN ¿ OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN		
1.9.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS		
1.9.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS		
1.9.7.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-		
1.9.7.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -PIC-		
1.9.7.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -I-		
1.9.7.04.99.00.00.00.0	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas		
1.9.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)		
Total Provisiones Regulares y Automáticas	=====	=====

**Presidente, Gerente General o
Ejecutivo Autorizado**

Contralor/Auditor

Contador General



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Comparativos 31 de diciembre del 2013 y 30 de junio del 2014

NOTA 4.4.1.- Datos Generales de la Entidad

La compañía **Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.**, fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de Mayo de 1991.

Tiene por objeto principal la intermediación de valores. Además podrá efectuar cualquier actividad señalada por el Reglamento de aplicación de la Ley No. 19-00 que rige el Mercado de Valores de la República Dominicana, tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores.

Puesto de Bolsa registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores numero SV-PB-001 en fecha 21 de agosto del 2003.

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con veintitrés (23) empleados.

NOTA 4.4.2.- Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados con las disposiciones requeridas a los intermediarios de valores por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores difieren en ciertos aspectos, de formas y presentación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores, por consiguiente los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas normas. Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables de la Empresa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manuel de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores.

A) Valuación de los Activos, Pasivos y Oro en moneda extranjera

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 43.5113 y 42.79 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos períodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento del los Ingresos y Gastos

Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen en resultados cuando se devengan y se amortizan, durante la vigencia de las inversiones.

Los rendimientos generados por las inversiones propias son registrados diariamente en las cuentas que correspondan.

Los gastos financieros por captaciones a través de títulos valores y obtención de préstamos se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Los contratos de compra y venta de TVD pactados en T, generan ganancias o pérdidas. La contabilización de esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancia en activos financieros o Pérdidas en activos financieros, según corresponda.

Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = hasta siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

La contabilización de esta valoración de los contratos spot se realiza a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación y esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancias por ajuste a valor de mercado o Pérdida por ajuste a valor de mercado, según corresponda.

Los contratos forward de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = más de siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

El Puesto de Bolsa reconoce sus ingresos, costos y gastos bajo el método de lo devengado

C) Determinación de Amortizaciones

Al 30 de junio del 2014, el Puesto de Bolsa, mantiene un balance de DOP207,898.43, a su vez al 31 de diciembre del 2013 mantenía balance DOP158,117.24.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Licencias Operativas	293,590.86	560,303.25
Amortizaciones	(85,692.43)	(402,186.01)
Total de Amortizaciones	207,898.43	158,117.24

D) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión interina de los impuestos mensualmente, contra beneficios.

E) Valuación de los distintos tipos de Inversiones, ya sean para negociar, o para la venta, mantenidas hasta su vencimiento u otras.

Para este período tenemos inversiones en nuestro Portafolio TVD "T", el cual está valorado a precio de mercado, dichos precios se calculan de acuerdo con el mecanismo reportado a la SIV.

Actualmente se encuentran inhabilitadas las cuentas del Portafolio de Inversión TVD "PIC" a partir del 1ero. de julio del 2012, por lo que no tenemos inversiones en este portafolio.

Un instrumento financiero se define como: efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables con la primera entidad.

Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de valorización. Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo las tasas de descuento, estimados de flujos de efectivo y estimados de prepago.

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Puesto de Bolsa, su valor en libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:

Instrumentos Financieros a Corto Plazo:

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido valorizados al costo según están reflejados en el balance general resumido del Puesto de Bolsa.

Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización.

En esta categoría están incluidos: efectivo, otras inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, pasivos financieros y cuentas por pagar.

Inversiones para Comercialización:

Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado y amortizadas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores.

La determinación del valor de mercado se basa en la realización de ciertos supuestos respecto de los valores de estos instrumentos, utilizando técnicas de valor presente.

El Puesto de Bolsa valúa a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD "T"). Actualmente, el Puesto de Bolsa tiene diversas inversiones en moneda local y dólares americanos, la mayoría se compone de bonos del Gobierno Dominicano y títulos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incluyendo certificados de Central ventanilla y títulos de renta fija.

Inversiones Mantenido al Vencimiento:

Las inversiones mantenidas al vencimiento son valuadas a su costo amortizado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores.

Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

Inversiones en Acciones:

Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

F) Valuación de los bienes de uso y el método de depreciación utilizado.

Los muebles y equipos están registrados al costo. La depreciación acumulada está realizada bajo el método de Línea Recta.

G) Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

Los gastos diferidos deben ser amortizados en forma de línea recta y el tiempo de amortización dependerá del origen de estos, según la Nota C.

H) Métodos de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se hubieren producido en el ejercicio.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

I) Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y metodología aplicada.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

J) Obligaciones por Emisión de Oferta Pública

Las obligaciones por concepto de oferta pública de valores se registran al costo. El interés por pagar se determina sobre la base de acumulación del interés simple.

E) Costo de Empleados

Bonificación y comisiones:

El Puesto de Bolsa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de trabajo y a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

Plan de Pensiones:

Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del 9 de mayo de 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, están afiliados al sistema de Administración de Pensiones, principalmente en la relacionada Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra, S.A.

Otros Beneficios:

El Puesto de Bolsa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal.

Prestaciones Laborales:

La ley requiere en determinadas circunstancias el pago de las prestaciones sociales a los empleados. El valor de esta compensación depende de varios factores incluyendo el tiempo que ha trabajado el empleado y su nivel de remuneración. Estas compensaciones se reconocen en resultados en el momento en que se incurrían o en el momento en que se conoce efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión.

NOTA 4.4.3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

El método y criterio utilizado para la presentación de los Estados Financieros respecto a los aplicados en el semestre anterior fueron los mismos.

NOTA 4.4.4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIÓN.

Al 30 de junio del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, Parallax Valores no posee títulos cedidos en garantía o inversiones restringidas.

NOTA 4.4.5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las disponibilidades se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Disponibilidades	152,111,578.35	22,189,213.18
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	151,364,962.63	11,068,150.39
Scotiabank	763,191.68	133,506.17
Banco Popular Dominicano	5,239,115.94	1,058,367.20
Banco Central	-	1.80
Banco BHD	14,176.59	14,749.87
Banco Leon	7,338.86	9,012.86
Banco Santacruz	225,491.65	50,470.49
Banco del Progreso	1,081.98	3,031.98
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	146,297.83	382,360.96
Banesco	144,759,039.57	9,353,893.89
Banco de Reservas de la República Dominicana	141,690.93	6,904.78
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	11,687.21	-
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	447,667.32	10,893,539.39
Banco Santacruz	331,457.77	27,811.36
Banco BHD	39,012.67	40,843.48
Banco de Reservas de la República Dominicana	38,202.49	37,386.48
Banco Popular Dominicano	38,994.39	10,787,498.07
Banco Central	-	-
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	293,948.42	222,523.40
Citibank N.Y.	293,948.42	222,523.40

ii) Un resumen de los intereses, dividendos y comisiones por cobrar se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	70,814,285.92	85,549,689.09
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	81,221.24	0.00
Honorarios y Comisiones por Cobrar	3,696,235.25	4,252,425.00
Dividendos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	74,591,742.41	89,802,114.09

NOTA 4.4.6.- INVERSIONES

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.00.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP98,362,235.27 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP87,372,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP101,917,506.23(ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP98,229,665.96

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial, Cuenta No. 1.2.1.01.02.02.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP1,576,970,241.14 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,513,791,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,593,294,563.52 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP1,573,555,313.46

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones - Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0

- Costo de la inversión: USD192,312.17 = DOP8,367,752.52(ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD195,357.00 = DOP8,500,237.03 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD196,355.17 = DOP8,543,668.81 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD192,563.57 = DOP8,378,691.26

Inversiones en Otras Obligaciones – Otras Inversiones – Bancos del Exterior -, Cuenta No. 1.2.3.04.11.00.00.02.0

- Costo de la inversión: USD5,599,997.00 = DOP243,663,149.47 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD6,400,000.00 = DOP278,472,320.00 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD5,741,492.12 = DOP249,819,786.08 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD5,741,492.12= DOP249,819,786.08

El detalle de las inversiones de la compañía al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, es como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014 31/12/2013

Inversiones

(En pesos dominicanos)

	<u>30/06/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,703,755,739	1,950,243,176
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD “I”	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	0	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	249,819,786	0
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	0	0
Totales	1,953,575,525	1,950,243,176

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014 31/12/2013

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”

(En pesos dominicanos)

	<u>30/06/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	101,917,506	1,366,685,188
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	1,593,294,564	583,557,988
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Centrales	0	0

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	8,543,669	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública Reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	1,703,755,739	1,950,243,176

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

**Vencimiento de Inversiones TVD -
Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para
Comercialización - Portafolio TVD "T"**

	Costo amortizado	Valor de Mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	15,278,747	15,377,568	111,269,231	111,082,661
Entre 1 y 5 años; y,	1,579,369,023	1,600,727,851	723,583,437	727,524,226
De 5 años en adelante	85,515,901	87,650,320	1,159,773,408	1,111,636,288
Totales	1,680,163,671	1,703,755,739	1,994,626,076	1,950,243,176

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para
Comercialización - Portafolio TVD "PIC"

30/06/2014

31/12/2013

(En pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta	0	0

Pública No Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

**Vencimiento de Inversiones TVD -
Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para
Comercialización - Portafolio TVD "PIC"**

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor Mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

**Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos
Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"**

(En miles de pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0

(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

Vencimiento de Inversiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"

	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"

(En pesos dominicanos)

Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para
Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"

30/06/2014

31/12/2013

(En pesos dominicanos)

Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0

Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

30/06/2014

31/12/2013

(En pesos dominicanos)

Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	249,819,786	0
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	0	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Totales	249,819,786	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	249,819,786	249,819,786	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	249,819,786	249,819,786	0	0

Durante el primer semestre de año 2014, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP45,345,079,805.05 registró beneficios netos realizados por unos DOP172,217,192.07, como producto de dicha venta.

No tenemos inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización para el semestre finalizado al 30 de junio del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD “PIC”	30/06/2014 (En pesos dominicanos)			
	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0		0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la	0	0	0	0

Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)				
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

A la fecha del cierre la el Puesto de Bolsa no realizó transacciones en acciones disponibles para comercialización.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"	30/06/2014 (En pesos dominicanos)			
	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores,	0	0	0	0

Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2013
(En pesos dominicanos)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad
Restringida

30/06/2014
(En pesos dominicanos)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Los vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2014

31/12/2013

Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

NOTA 4.4.7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimiento de los Activos Financieros
Al 30 de junio del 2014
(En pesos dominicanos)**

	Vencimientos					Provisiones
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años	
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio ORO)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0

Otras Personas Jurídicas – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
(Provisiones)	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE MARGEN	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Bancos	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Intermediarios de Valores	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Agentes de Cambio	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Otras personas jurídicas	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Personas físicas	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0	0	0	0	0	0
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS						
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0

NOTA 4.4.8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País, Cuenta No. 16101010000010

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>30/06/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Portafolio de Inversiones Permanentes	(En pesos dominicanos)	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social, dividendos por cobrar,	11,955,947	11,956,055
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social	0	0
(Provisiones)	0	0
Total	11,955,947	11,956,055

- Ver detalles en anexo complementario 5

NOTA 4.4.9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, son como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>30/06/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	(En pesos dominicanos)	
Balance inicial	8,039,144.26	8,174,996.78
Adiciones	1,958,338.43	88,911.96
Retiros	<u>0.00</u>	<u>(224,764.48)</u>
Balance final	9,997,482.69	8,039,144.26
Depreciación		
Balance inicial	2,668,124.55	1,814,444.24
Gasto de depreciación	1,121,304.97	1,003,426.58
Retiros	<u>0.00</u>	<u>(149,746.27)</u>
Balance final	3,789,429.52	2,668,124.55
Balance neto en libros	<u>6,208,053.17</u>	<u>5,371,019.71</u>

- Ver detalles en anexo complementario 6

NOTA 4.4.10.- Otros Activos

Para los semestres finalizados al 30 de junio del 2014 y 31 diciembre de 2013, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Gastos Diferidos	207,898.43	158,117.24
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	12,666,108.50	22,140,379.75
Impuestos sobre la Renta Diferido	11,777,738.55	11,777,738.55
Retención 5% por Instituciones del Estado	96,705.60	0.00
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	10,965,403.48	9,991,952.09
Otros gastos pagados por anticipado	99,294.74	4,300.00
Erogaciones recuperables	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	4,000,000.00	11,000,000.00
Otras cuentas por cobrar varias.	14,372,230.99	0.00
Valoración Contrato Spot - Aumento	175,000.00	0.00
Valoración Contrato Forward - Aumento	<u>12,709,963.92</u>	<u>626,000.27</u>
Total Otros activos	67,070,344.21	55,698,487.90

NOTA 4.4.11.- Pasivos Financieros

Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre de 2013, el Puesto de Bolsa mantiene siete y ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,140,000,000.00 y DOP1,170,000,000.00 respectivamente, las cuales esas fechas estaban disponibles en su totalidad:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014		31/12/2013	
	(En pesos dominicanos)		(En pesos dominicanos)	
	Monto Aprobado	Monto no Tomado	Monto Aprobado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Banco Citibank	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
Banco Vimenca	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
Banco Banesco	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00

Banco Promerica	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Banco del Progreso	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
Banco Popular	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	<u>150,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00

La garantía de estas facilidades se otorga al momento del desembolso, la cual se pignora sin desapoderamiento títulos de inversión propios.

Emisión de Bonos Ordinarios

En fecha 1ero. de junio del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 30 de junio del 2014, quedan 3 tramos vigentes por un monto de DOP300,000,000.00.

En fecha 11 de diciembre del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 30 de junio del 2014, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00.

- Ver detalles en anexo complementario 7.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de los Pasivos Financieros
30/06/2014
(En pesos dominicanos)

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	1-3 Meses	3 Meses - 1Año	1-5 Anos	+5 Anos
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					

Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	100,000,000	200,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	400,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos - tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA					
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0

Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos - otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	0	0	0
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	100,000,000	200,000,000	400,000,000	0

NOTA 4.4.12.- Otros Pasivos Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Provisión para las prestaciones laborales	6,517,064.10	6,517,064.10
Provisión para la regalía pascual	1,165,000.00	0.00
Provisión para la bonificación de ley	2,884,000.00	4,702,000.00
Provisión para la bonificación variable	7,500,000.00	15,000,000.00
Bono vacacional	357,769.77	0.00
	18,423,833.87	26,219,064.10

NOTA 4.4.13.- Impuestos

- La empresa tiene como políticas crear la provisión de los impuestos a pagar, contra los beneficios del período, para este el monto es de DOP28,000,000.00, lo cual está pendiente de la revisión anual de los Estados Financieros.
- Al 30 de junio del 2014 el impuesto diferido registrado es de DOP11,777,738.55.
- Esta empresa no posee perdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado perdida en los períodos fiscales anteriores.

Detalle de Impuestos, retenciones y cuentas por pagar:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	3,260.90
Servicios por Pagar	2,127,829.46	752,144.41
Honorarios por pagar	287,852.15	1,413,781.60
Otras Cuentas por Pagar	438,652.44	438,652.44
Comisiones por pagar a la SIV	286,819.49	298,144.80
Cuentas por Pagar a Relacionadas	132,797,027.14	0.00
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	5,084.30	0.00
Retenciones de ISR, por Pagar	556,066.59	487,177.55
Retenciones de AFP, por Pagar	0.00	241,793.49
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	18,000.00	24,600.00
Otras retenciones 10%	10,000.01	13,666.67
ITBIS Cobrado	0.00	0.00
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	72,559.32	99,949.00
Retención Otras Retenciones 28% y 29%	81,272.48	196,235.00
Anticipos ISR por Pagar	0.00	1,467,417.18
Impuestos sobre la Renta por Pagar	28,000,000.00	64,182,211.86
Valoración Contrato Spot - Disminución	0.00	0.00
Valoración Contrato Forward - Disminución	<u>1,749,263.41</u>	<u>7,602,111.75</u>
Total impuestos por pagar	166,430,426.79	77,221,146.65

NOTA 4.4.14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 4.4.15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros. Tampoco ha asumido compromisos con otros Puestos de Bolsa y Agentes de Valores existentes a la fecha del balance general y sus respectivos importes.

a) Cuentas Contingentes, Encargos de Confianzas y Orden:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Contingencias	738,653,621.22	386,211,133.67
Contrato de compra Spot	0.00	0.00
Contrato de venta Spot	34,904,828.76	0.00
Contrato de compra Forward	693,854,374.78	386,211,133.67
Contrato de venta Forward	9,894,417.68	0.00
Encargos de Confianza	41,647,055,169.58	41,848,361,578.93
Cartera Custodiada de nuestros clientes en CEVALDOM	41,647,055,169.58	39,949,621,578.93
Pendiente de Colocación Emisión Cervecería Nacional Dom.	0.00	1,898,740,000.00
De Orden	1,140,000,000.00	1,170,000,000.00
Líneas de Créditos aprobadas No Tomadas	1,140,000,000.00	1,170,000,000.00

Cuentas de Orden: Al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,140,000,000.00 y DOP1,170,000,000.00, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No. 4.4.11

NOTA 4.4.16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio de la compañía son los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000.00	650,000,000.00
Cantidad de Acciones:	10,000,000	6,500,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000.00	536,785,800.00
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000.00	107,357,160.00
*Reserva Voluntaria 5%:	0	0
Resultados acumulados periodos anteriores	137,314,375.55	165,199,774.08
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000	5,367,858
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000	1,132,142
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

*En fecha 23/10/2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08 para los intermediario de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que tenemos una para nuestro Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin. La provisión existente se llevó a la cuenta de utilidades acumuladas.

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>%Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmest Partners, Inc.	8,043,735	97.4998%	8,043,735
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	2.5002%	206,265

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Ver detalle anterior.

Nota 4.4.17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general u otras cuentas de orden.

b) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

Ver Anexo Complementario detallado

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 30 de junio del 2014**

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	70,426,989	380,193,170	225,971,097	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	974,565	1,948,948	6,793,886	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	71,401,554	382,142,118	232,764,983	0	0

Nota 4.4.19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo en moneda extranjera (USD) en sus activos de 6,323,336.58, al 30 de junio del 2014 y USD1,248,856.94, al 31 de diciembre, convertidos a 43.5113 y 42.79 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Posición en Moneda Extranjera	30/06/2014		31/12/2013	
	Al 43.5113 Monto en USD	Monto en DOP	Al 42.7900 Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	17,044.21	741,615.72	259,781.79	11,116,062.79
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	196,355.17	8,543,668.81	958,933.37	41,032,758.90
Inversiones en Otras Inversiones	5,741,492.12	249,819,786.08	0	0
Rendimientos por Cobrar	681.91	29,670.78	26,698.96	1,142,448.50
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	1,866.67	81,221.24	0	0
Comisiones por Cobrar	2489.7	108,330.08	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	330310.31	14,372,230.99	0	0
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	0	0	0	0
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	<u>33,096.49</u>	<u>1,440,071.31</u>	<u>3,442.82</u>	<u>147,318.27</u>
Total de Activos	6,323,336.58	275,136,594.99	1,248,856.94	53,438,588.46
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	3,052,012.40	132,797,027.14	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	116.85	5,084.30	0	0
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Pasivos	3,052,129.25	132,802,111.44	0	0
Posición Global Neta de Divisas	<u>3,271,207.33</u>	<u>142,334,483.56</u>	<u>1,248,856.94</u>	<u>53,438,588.46</u>
Cuentas de orden:	0	0	0	0
Cuentas contingentes deudoras	375,503.52	16,338,645.94	94,957.18	4,063,217.73
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0

Nota 4.4.20. Otras revelaciones importantes

No tenemos otras revelaciones no contempladas anteriormente para estos periodos

Nota 4.4.21. Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana

Durante los períodos finalizados al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incursionó en el copatrocinio de tres películas en las cuales invirtió la suma total de DOP4,000,000.00 y DOP11,000,000.00, respectivamente.

Según el Art. 34 de dicha ley, las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos, previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al periodo gravable en que se realice la inversión. De igual forma considera que el monto de esta inversión no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del total de los impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación detalles de las películas en las cuales la compañía hizo la inversión:

Al 30/06/2014

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Pal Campamento	<u>DOP 4,000,000.00</u>
Total inversión	DOP 4,000,000.00

Al 31/12/2013

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
A Ritmo de Fe	DOP 2,500,000.00
Vamos de Robo	DOP 2,500,000.00
Al Sur de la Inocencia	<u>DOP 6,000,000.00</u>
Total inversión	DOP11,000,000.00

Este monto se encuentra registrado en los libros de la compañía en la cuenta No. 1-9-8-04-01-00-00-01-0-00 - otras cuentas por cobrar varias, ya que el catálogo no contiene una cuenta para este tipo de inversión.

4.4.22. Estados financieros ajustados por inflación

Esta entidad no ajustó por inflación sus estados financieros al 30 de junio del 2014 y 31 de diciembre del 2013.

ANEXOS



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de Junio del 2014

Anexo 1: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-00-00 101,917,506.23

Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País

Cuenta No. 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 4,678,927.13

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,300,000.00	106.3874	1,383,036.64	1,313,247.32	102.8000	1,336,400.00	46,636.64	72,301.37
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	1,986,000.00	88.6079	1,759,752.89	1,765,415.51	91.1085	1,809,414.81	(49,661.92)	15,779.18
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	37,786,000.00	97.6697	36,905,472.84	36,936,602.59	100.1884	37,857,188.82	(951,715.98)	1,459,678.36
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	1,100,000.00	115.9551	1,275,506.10	1,270,983.25	117.3000	1,290,300.00	(14,793.90)	39,328.77
02/09/2014	DO1005241125	DOP	10/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	43,600,000.00	126.4504	55,132,374.40	55,041,665.70	132.0000	57,552,000.00	(2,419,625.60)	2,976,327.12
08/01/2014	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	200,000.00	107.0661	214,132.20	213,391.54	106.8513	213,702.60	429.60	11,202.74
30/04/2014	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	1,400,000.00	120.8543	1,691,960.20	1,688,360.05	132.7500	1,858,500.00	(166,539.80)	104,309.59
Total Balance al 30/06/2014							87,372,000.00		98,362,235.27	98,229,665.96		101,917,506.23	(3,555,270.96)	4,678,927.13

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014
Total Balance al 30/06/2014							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Titulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00 -

Rendimientos RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno

Cuenta No. 1-5-5-01-01-00-00-01-0-00 -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014
Total Balance al 30/06/2014							0.00		0.00	0.00		0.00	-	0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2013

Anexo 1: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-00-00-00 1,366,685,187.60

Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País

Cuenta No. 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 71,200,391.79

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,300,000.00	106.3874	1,383,036.64	1,324,206.47	104.1744	1,354,267.20	28,769.44	73,797.26
10/09/2013	DO1005224121	DOP	07/08/2010	07/08/2015	12.00	Semestral	230,000,000.00	103.4138	237,851,740.00	236,588,241.61	102.4000	235,520,000.00	2,331,740.00	11,115,616.44
21/03/2013	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	11,971,000.00	83.8017	10,031,901.51	10,449,305.64	86.7959	10,390,337.19	(358,435.68)	95,112.05
17/12/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	53,586,000.00	96.9474	51,950,233.76	51,970,130.14	97.4510	52,220,092.86	(269,859.10)	2,114,077.81
31/10/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	8,735,000.00	98.3538	8,591,204.43	8,598,526.24	97.4510	8,512,344.85	78,859.58	344,613.70
07/08/2012	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	20,300,000.00	100.7599	20,454,259.70	20,421,847.40	111.4934	22,633,160.20	(2,178,900.50)	734,136.99
11/09/2013	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	62,600,000.00	119.0000	74,494,000.00	73,844,278.54	111.4934	69,794,868.40	4,695,131.60	2,263,890.41
22/07/2013	DO1005234329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	10,000,000.00	132.0134	13,201,340.00	12,997,561.19	117.1994	11,719,940.00	1,481,400.00	767,123.29
22/07/2013	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	10,000,000.00	134.5550	13,455,500.00	13,260,722.34	117.5965	11,759,650.00	1,695,850.00	122,356.16
26/06/2013	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	163,000,000.00	126.2649	205,811,787.00	203,252,608.64	123.4112	201,160,256.00	4,651,531.00	11,354,178.08
31/12/2013	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	407,000,000.00	113.6605	462,598,235.00	462,598,235.00	103.0000	419,210,000.00	43,388,235.00	17,790,410.96
26/11/2013	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	234,000,000.00	120.3642	281,652,263.26	281,330,474.88	120.2468	281,377,512.00	274,751.26	23,282,630.14

Total Balance al 31/12/2013	1,212,492,000.00	1,381,475,501.30	1,376,636,138.09	1,325,652,428.70	55,823,072.60	70,057,943.29
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
15/10/2013	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	904,000.00 37,778,160.00	108.4881	980,732.42 40,984,807.83	979,080.19 40,915,761.14	106.0767	958,933.37 40,073,825.53	21,799.05 910,982.30	26,698.96 1,115,749.54

Total Balance al 31/12/2013	38,682,160.00	41,965,540.25	41,894,841.33	41,032,758.90	932,781.35	1,142,448.50
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Titulos Pignorados

Inversiones *DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno*

Cuenta No. **1-2-4-01-01-00-00-01-0-00** -

Rendimientos *RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno*

Cuenta No. **1-5-5-01-01-00-00-01-0-00** -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013

Total Balance al 31/12/13	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"
Al 30 de junio del 2014

Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 1,593,294,563.52

Rendimientos por Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 66,105,688.01

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014
30/06/2014	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	4,000,000.00	99.0209	3,960,836.00	3,961,073.36	99.4417	3,977,668.00	(16,832.00)	16,657.53
30/06/2014	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	5,060,000.00	98.9506	5,006,900.36	5,007,222.18	99.4417	5,031,750.02	(24,849.66)	21,071.78
30/06/2014	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	5,060,000.00	98.7514	4,996,820.84	4,997,203.74	99.4417	5,031,750.02	(34,929.18)	21,071.78
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	113.5000	27,240,000.00	25,818,406.66	113.5000	27,240,000.00	-	1,099,397.26
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	113.5000	17,025,000.00	16,174,201.47	113.5000	17,025,000.00	-	687,123.29
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	40,000,000.00	113.5000	45,400,000.00	43,246,878.98	113.5000	45,400,000.00	-	1,832,328.77
13/02/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	16,000,000.00	113.5000	18,160,000.00	17,671,344.26	113.5000	18,160,000.00	-	732,931.51
11/04/2014	DO1002257629	DOP	05/01/2014	05/01/2017	10.00	Semestral	259,380,000.00	97.7408	253,520,087.04	253,994,739.99	97.9381	254,031,843.78	(511,756.74)	12,578,153.42
13/06/2014	DO1002257629	DOP	05/01/2014	05/01/2017	10.00	Semestral	46,200,000.00	97.8176	45,191,731.20	45,211,100.29	97.9381	45,247,402.20	(55,671.00)	2,240,383.56
24/06/2014	DO1002257629	DOP	05/01/2014	05/01/2017	10.00	Semestral	55,000,000.00	97.8210	53,801,550.00	53,810,609.56	97.9381	53,865,955.00	(64,405.00)	2,667,123.29
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,295,812.98	109.5000	5,739,899.12	(419,044.09)	168,028.57
20/06/2014	ND	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	220,000,000.00	107.6987	236,937,140.00	236,771,826.30	107.7252	236,995,440.00	(58,300.00)	13,585,753.42
20/06/2014	ND	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	30,000,000.00	107.6987	32,309,610.00	32,287,067.22	107.7252	32,317,560.00	(7,950.00)	1,852,602.74
27/05/2013	ND	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,820,844.59	108.0091	4,320,364.00	(561,032.00)	176,438.36
20/06/2014	ND	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	250,000,000.00	108.0111	270,027,750.00	269,840,415.60	108.0091	270,027,750.00	5,000.00	11,027,397.26
27/05/2013	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	18,000,000.00	93.8346	16,890,228.00	17,168,890.15	109.5108	19,711,944.00	(2,821,716.00)	614,958.90
20/06/2014	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	40,000,000.00	109.5151	43,806,040.00	43,771,267.21	109.5108	43,804,320.00	1,720.00	1,366,375.34
20/06/2014	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	200,000,000.00	109.5151	219,095,200.00	218,856,336.05	109.5108	219,021,600.00	8,600.00	6,832,876.71
20/06/2014	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	5,000,000.00	109.5151	5,475,755.00	5,471,408.40	109.5108	5,475,540.00	215.00	170,821.92
03/04/2013	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	120,000.00	97.0413	116,449.56	117,424.11	102.8018	123,362.16	(6,912.60)	3,116.71
29/08/2013	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	82,740,000.00	93.5965	77,441,744.10	78,470,466.38	100.0788	82,805,199.12	(5,363,455.02)	224,418.08
31/07/2013	DO1002249824	DOP	05/01/2013	05/01/2018	11.00	Semestral	10,000.00	90.4496	9,044.96	9,242.57	99.4326	9,943.26	(898.30)	533.42
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	36,820,000.00	110.3111	40,616,547.02	40,596,504.92	109.6105	40,588,586.10	257,960.92	2,077,051.51
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	30,000.00	108.7850	32,635.50	32,529.05	113.6349	34,090.47	(1,454.97)	2,153.01
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	118,049.02	114.4924	114,492.40	7,553.60	2,547.95
25/06/2014	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	14,310,000.00	114.6754	16,410,049.74	16,402,463.77	112.0345	16,032,136.95	377,912.79	1,039,141.23
21/03/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	61,190,000.00	95.9532	58,713,763.08	58,854,161.17	101.7500	62,600,825.00	(3,547,061.92)	2,959,126.58
11/04/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	50,230,000.00	93.6979	47,064,455.17	47,205,339.31	101.7500	51,109,025.00	(4,044,569.83)	1,436,715.62
25/06/2014	DO1002243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.00	Semestral	3,020,000.00	113.9229	3,440,471.58	3,439,097.49	111.0990	3,355,189.80	85,281.78	219,673.97
11/06/2014	DO1002249022	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00	Semestral	4,880,000.00	110.6757	5,400,974.16	5,395,644.50	107.7649	5,258,927.12	142,047.04	138,511.78
24/06/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	18,400,000.00	107.2947	19,742,224.80	19,737,742.18	105.5000	19,412,000.00	330,224.80	675,002.74

Total Balance al 30/06/14 1,513,791,917.00 1,576,970,241.14 1,573,555,313.46 1,593,294,563.52 (16,324,322.38) 66,105,688.01

Titulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 -

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 -

Certificados de Inversion en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014
							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Total Balance al 30/06/14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"
Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 583,557,987.91

Rendimientos por Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 14,349,297.30

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
01/04/2013	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	113,180,000.00	96.9748	109,756,078.64	111,269,230.98	98.1469	111,082,661.42	(1,326,582.78)	496,131.51
15/03/2013	DO1002240120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00	Semestral	19,170,000.00	97.7289	18,734,630.13	18,927,172.12	100.7877	19,321,002.09	(586,371.96)	1,153,351.23
30/12/2013	DO1002243025	DOP	13/03/2012	13/03/2015	12.00	Semestral	41,000,000.00	101.5609	41,639,969.00	41,638,507.88	100.9512	41,389,992.00	249,977.00	1,482,739.73
04/10/2013	DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	1,570,000.00	99.9913	1,569,863.41	1,569,928.82	101.0427	1,586,370.39	(16,506.98)	27,872.88
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	117.3600	28,166,400.00	27,239,982.88	117.2676	28,144,224.00	22,176.00	1,113,863.01
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	117.3600	17,604,000.00	17,092,157.25	117.2676	17,590,140.00	13,860.00	696,164.36
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	56,000,000.00	117.3600	65,721,600.00	64,099,269.30	117.2676	65,669,856.00	51,744.00	2,599,013.70
21/02/2013	DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00	Semestral	810,000.00	93.5853	758,040.93	773,830.43	96.3062	780,080.22	(22,039.29)	2,796.16
29/08/2013	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	103,170,000.00	96.3640	99,418,738.80	99,852,653.34	94.1030	97,086,065.10	2,332,673.70	3,790,437.53
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,305,448.61	107.4430	5,632,072.88	(311,217.85)	170,182.78
27/05/2013	ND	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,792,856.36	105.2902	4,211,608.00	(452,276.00)	176,438.36
27/05/2013	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	6,000,000.00	93.8346	5,630,076.00	5,680,699.62	106.8381	6,410,286.00	(780,210.00)	207,369.86
03/04/2013	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	120,000.00	97.0413	116,449.56	117,033.43	99.4548	119,345.76	(2,896.20)	3,156.16

29/08/2013	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	135,470,000.00	93.5965	126,795,178.55	127,477,715.26	96.3127	130,474,814.69	(3,679,636.14)	408,265.75
31/07/2013	DO1002249824	DOP	05/01/2013	05/01/2018	11.00	Semestral	10,000.00	90.4496	9,044.96	9,135.21	94.8970	9,489.70	(444.74)	542.47
20/09/2012	DO1002229321	DOP	19/01/2011	19/01/2018	14.50	Semestral	420,000.00	103.7785	435,869.70	432,063.25	105.7115	443,988.30	(8,118.60)	27,696.99
04/10/2013	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	500,000.00	105.1504	525,752.00	524,451.84	109.5495	547,747.50	(21,995.50)	36,520.55
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	120,121.53	110.1012	110,101.20	11,944.80	2,547.95
28/08/2013	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	53,270,000.00	93.8659	50,002,364.93	50,172,838.38	99.3958	52,948,142.66	(2,945,777.73)	1,954,206.30

Total Balance al 31/12/13							579,031,917.00		576,086,289.64	576,095,096.49		583,557,987.91	(7,471,698.27)	14,349,297.30
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Titulos Pignorados

Inversiones *DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD*

Cuenta No. **1-2-4-01-02-00-01-0-00** -

Rendimientos por *RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.*

Cuenta No. **1-5-5-01-02-00-01-0-00** -

Certificados de Inversion en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
----------------------	-------------	--------	------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	---

Total Balance al 31/12/13							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de junio del 2014

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00

Emisión Pública: Intermediario de Valores

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014		
Total Balance al 30/06/14											0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

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

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 8,543,668.81

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjer

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0 29,670.78

Emisión Pública: Otras Personas Juridicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2014	Valor en Libros al 30/06/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2014		
17/03/2014	DO2009940415	USD	03/02/2012	03/02/2018	6.50	Mensual	98,400.00	96.5012	94,957.18	95,214.36	100.0000	98,400.00	(3,442.82)	490.65		
Unificación Cambiaria al 42.5113							4,183,111.92		4,036,753.17	4,047,686.22		4,183,111.92	(146,358.75)	20,858.17		
06/06/2014	DO2010158619	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	96,957.00	100.4105	97,354.99	97,349.21	101.0295	97,955.17	(600.18)	191.26		
Unificación Cambiaria al 42.5113							4,121,768.11		4,138,687.19	4,138,441.47		4,164,201.72	(25,514.43)	8,130.70		
Total Balance al 30/06/14											8,500,237.03	8,367,752.52	8,378,691.26	8,543,668.81	(175,916.19)	29,670.78



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00

Emisión Pública: Intermediario de Valores

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013		
Total Balance al 31/12/13											0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

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

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjer

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0

Emisión Pública: Otras Personas Juridicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
Total Balance al 31/12/13							0.00		0.00	0.00		0.00	-	0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 30 de junio del 2014

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.0.00 11,955,946.70
Cuenta No. 1.6.1.01.99.00.00.01.0.00 -

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima 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	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012	256	21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	1,600.00	-	4,943.20	6,543.20
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/12/2013	217	20,754	100.00	2,075,400.00	415,080.00	-	2,490,480.00
Totales			89,668		8,966,800.00	1,134,839.50	1,853,007.20	11,954,646.70

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Deposito entrizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00	-	1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	-	1,200.00

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Reserva Legal Pagada	Total
OTC	22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	-	100.00
Totales			1		100.00	-	-	100.00

Totales 89,670 8,967,900.00 1,135,039.50 1,853,007.20 11,955,946.70

Institución	Dividendos por Cobrar	Año
Bolsa de Valores de la República Dominicana	0	
Totales	0	



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.0.00 11,955,946.70
Cuenta No. 1.6.1.01.99.00.00.01.0.00 108.58

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima 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	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012	256	21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	1,600.00	-	4,943.20	6,543.20
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/12/2013	217	20,754	100.00	2,075,400.00	415,080.00	-	2,490,480.00
Totales			89,668		8,966,800.00	1,134,839.50	1,853,007.20	11,954,646.70

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Deposito entrizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00	-	1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	-	1,200.00

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Reserva Legal Pagada	Total
OTC	22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	-	100.00
Totales			1		100.00	-	-	100.00

Totales 89,670 8,967,900.00 1,135,039.50 1,853,007.20 11,955,946.70

Institución	Dividendos por Cobrar	Año 2012
Bolsa de Valores de la República Dominicana	108.58	
Totales	108.58	



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 30 de junio del 2014

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 300,000,000.00
Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 400,000,000.00
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-01-01-00-00-00-0-00 1,374,657.42
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-02-01-00-00-00-0-00 1,823,287.62

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-067	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-072
Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012	Fecha Aprobación CNV:	11/12/2012
Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BO009	Numero de Registro en la BVRD:	BV1301-BC042
Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo	BBB	Calificación de Riesgo	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$500,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devengados por pagar al 30/06/2014		
							Forma de Pago		
	Tramo 3	C	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	570,547.88	Mensual	
	Tramo 4	D	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	570,547.88	Mensual	
	Tramo 3	G	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2014	7.50% Fija Anual	233,561.66	Mensual	
	300,000,000.00							1,374,657.42	

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devengados por pagar al 31/12/2013		
							Forma de Pago		
	Tramo 1	E	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2015	10.00% Fija Anual	602,739.72	Mensual	
	Tramo 2	F	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2016	10.50% Fija Anual	632,876.64	Mensual	
	Tramo 4	H	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	293,835.63	Mensual	
	Tramo 5	I	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	293,835.63	Mensual	
	400,000,000.00							1,823,287.62	

Valor Nominal de los Tramos:	Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de DOP10,000.00
Amortización de los Valores:	A Vencimiento
Monto Mínimo de Inversión:	DOP10,000.00
Base de Cálculo:	365 días

Mecanismo de Negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.	
Representante de la Masa de Obligacionistas para Agente de Pago:	cada una de las Series del Programa de Emisión: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.	Salas Piantini & Asociados



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 300,000,000.00
Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 600,000,000.00
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-01-00-00-00-00-0-00 1,364,383.65
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-02-01-00-00-00-0-00 3,141,095.70

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-067	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-072
Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012	Fecha Aprobación CNV:	11/12/2012
Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BO009	Numero de Registro en la BVRD:	BV1301-BC042
Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo	BBB	Calificación de Riesgo	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"

Monto Total del Programa de Emisión: DOP\$400,000,000.00
Garantía Específica: Ninguna

Monto Total del Programa de Emisión:
Garantía Específica:

DOP\$500,000,000.00
Ninguna

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emision	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devengados por pagar al	
							31/12/2013	Forma de Pago
	Tramo 1	A	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	554,794.56	Mensual
	Tramo 2	B	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	554,794.56	Mensual
	Tramo 3	C	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	604,109.52	Mensual
	Tramo 4	D	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	604,109.52	Mensual
			400,000,000.00				2,317,808.16	

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emision	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devengados por pagar al	
							31/12/2013	Forma de Pago
	Tramo 1	E	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2015	10.00% Fija Anual	630,136.98	Mensual
	Tramo 2	F	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2016	10.50% Fija Anual	661,643.76	Mensual
	Tramo 3	G	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2014	7.50% Fija Anual	254,794.53	Mensual
	Tramo 4	H	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	320,547.96	Mensual
	Tramo 5	I	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	320,547.96	Mensual
			500,000,000.00				2,187,671.19	

Valor Nominal de los Tramos: Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de **DOP10,000.00**

Amortización de los Valores: A Vencimiento

Monto Mínimo de Inversión: DOP10,000.00

Base de Cálculo: 365 días

Mecanismo de Negociación: Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.

Representante de la Masa de Obligacionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión:

Agente de Pago: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Salas Piantini & Asociados



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"
Al 30 de Junio del 2014

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
							DOP		0.00
									0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
							USD / 43.5113		0.00
Unificación Cambiaria				0.00	0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	24/06/2014	03/07/2014	5,000,000.00	6,625,000.00	6,600,000.00	25,000.00	DOP	OTC / BVRD	345,965.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	24/06/2014	03/07/2014	20,000,000.00	26,550,000.00	26,400,000.00	150,000.00	DOP	OTC / BVRD	1,383,863.01
TOTAL			25,000,000.00	33,175,000.00	33,000,000.00	175,000.00			1,729,828.76

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
							USD / 43.5113		0.00
Unificación Cambiaria				0.00	0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	03/06/2014	04/07/2014	6,000,000.00	5,820,300.00	5,815,536.00	4,764.00	DOP	OTC / BVRD	220,438.36
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/07/2014	970,000.00	974,563.85	949,999.57	24,564.28	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/05/2014	08/07/2014	40,060,000.00	38,855,876.52	38,828,395.36	27,481.16	DOP	OTC / BVRD	1,511,304.66
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/06/2014	31/07/2014	19,960,000.00	19,911,616.96	19,975,728.48	(64,111.52)	DOP	OTC / BVRD	234,598.36
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	30/06/2014	31/07/2014	4,910,000.00	4,864,631.60	4,882,587.47	(17,955.87)	DOP	OTC / BVRD	52,732.05
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	03/06/2014	04/08/2014	2,000,000.00	1,939,240.00	1,938,512.00	728.00	DOP	OTC / BVRD	88,767.12
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/08/2014	970,000.00	974,526.99	949,999.57	24,527.42	DOP	OTC / BVRD	9,035.62
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	19/05/2014	19/08/2014	1,010,000.00	984,392.46	1,027,675.00	(43,282.54)	DOP	OTC / BVRD	45,159.45
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.26	40,960,758.56	(167,138.30)	DOP	OTC / BVRD	250,086.58
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	03/06/2014	02/09/2014	113,400,000.00	146,047,519.80	149,688,000.00	(3,640,480.20)	DOP	OTC / BVRD	1,527,171.78
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/09/2014	970,000.00	974,421.26	949,999.57	24,421.69	DOP	OTC / BVRD	17,539.73
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	15/05/2014	12/09/2014	36,500,000.00	38,203,637.50	39,055,000.00	(851,362.50)	DOP	OTC / BVRD	1,344,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/05/2014	17/09/2014	29,600,000.00	37,839,248.80	39,072,000.00	(1,232,751.20)	DOP	OTC / BVRD	604,813.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	22/05/2014	19/09/2014	29,800,000.00	33,847,018.80	34,955,400.00	(1,108,381.20)	DOP	OTC / BVRD	2,045,178.08
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	19/05/2014	19/09/2014	6,020,000.00	5,868,097.34	6,125,350.00	(257,252.66)	DOP	OTC / BVRD	330,522.74
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	27/05/2014	23/09/2014	29,800,000.00	33,843,740.80	34,955,400.00	(1,111,659.20)	DOP	OTC / BVRD	2,094,164.38
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	04/06/2014	29/09/2014	38,880,000.00	38,877,706.08	39,560,400.00	(682,693.92)	DOP	OTC / BVRD	2,262,496.44
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/10/2014	970,000.00	974,258.30	949,999.57	24,258.73	DOP	OTC / BVRD	25,512.33
Notas de Renta Fija BC 05.04.2019	04/06/2014	31/10/2014	106,700,000.00	106,711,416.90	108,567,250.00	(1,855,833.10)	DOP	OTC / BVRD	912,065.75
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/11/2014	960,000.00	964,000.32	940,205.76	23,794.56	DOP	OTC / BVRD	32,876.71
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/12/2014	960,000.00	963,157.44	940,205.76	22,951.68	DOP	OTC / BVRD	41,030.14
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	949,999.57	22,699.94	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	949,999.57	22,974.45	DOP	OTC / BVRD	8,504.11
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	949,999.57	23,255.75	DOP	OTC / BVRD	16,742.47
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	949,999.57	23,541.90	DOP	OTC / BVRD	24,715.07
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	94,647,848.40	1,479,299.85	DOP	OTC / BVRD	3,057,916.44
TOTAL			614,230,000.00	660,252,610.55	669,536,249.35	(9,283,638.80)			16,758,434.54

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,300.00	(16,548.25)	USD / 43.5113	OTC / BVRD	5,799.45
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,150.00	(8,274.12)	USD / 43.5113	OTC / BVRD	2,899.73
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.89	102,150.00	(8,274.11)	USD / 43.5113	OTC / BVRD	2,899.73
Unificación Cambiaria al 42.5113			15,304,068.00	15,963,142.43	17,370,117.18	(1,406,974.82)			493,084.84
TOTAL			15,664,068.00	16,338,645.94	17,778,717.18	(1,440,071.31)			504,683.75

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/07/2014	970,000.00	974,563.85	949,999.57	24,564.28	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/08/2014	970,000.00	974,526.99	949,999.57	24,527.42	DOP	OTC / BVRD	9,035.62
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/09/2014	970,000.00	974,421.26	949,999.57	24,421.69	DOP	OTC / BVRD	17,539.73
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/10/2014	970,000.00	974,258.30	949,999.57	24,258.73	DOP	OTC / BVRD	25,512.33
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/11/2014	960,000.00	964,000.32	940,205.76	23,794.56	DOP	OTC / BVRD	32,876.71
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/12/2014	960,000.00	963,157.44	940,205.76	22,951.68	DOP	OTC / BVRD	41,030.14

Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	949,999.57	22,699.94	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	949,999.57	22,974.45	DOP	OTC / BVRD	8,504.11
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	949,999.57	23,255.75	DOP	OTC / BVRD	16,742.47
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	949,999.57	23,541.90	DOP	OTC / BVRD	24,715.07
TOTAL			9,680,000.00	9,717,398.48	9,480,408.08	236,990.40			177,019.20

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 43.5113		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	-			0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"
 Al 31 de diciembre del 2013

Nota: 4.4. . .

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
					0.00	0.00	USD / 42.79		0.00
Unificación Cambiaria					0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
							USD / 42.79		0.00
Unificación Cambiaria					0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,494,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD	375,679.73
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD	2,013,698.63
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD	894,312.33
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD	4,372,027.40
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD	51,015.89
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD	43,204.38
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD	223,945.21
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD	150,794.52
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD	185,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD	1,719,240.82
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	DOP	OTC / BVRD	250,086.58
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75			10,279,649.33

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Bonos Corporativos CEPM - Serie 1E 03.02.2018	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	(3,442.82)	USD / 42.79	OTC / BVRD	245.33
Unificación Cambiaria al 41.5288			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	(143,875.45)			10,252.32
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	(147,318.27)			10,497.65

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Cupon Devengado</i>
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 42.79		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	-			0.00
