

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 30 de junio del 2015

Índice

Estados Financieros Semestrales

Balance General Resumido

Estado de Resultados Resumido

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros Semestrales

Anexos complementarios



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

Periodos terminados al 30/06/2015 y 31/12/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	AI 30/06/2015	AI 31/12/2014	
1.0.0.00.00.00.00.0.0.0	ACTIVO	3,283,171,616.70	2,846,257,685.34
1.1.0.00.00.00.00.0.0.0	DISPONIBILIDADES	54,019,559.78	20,508,274.50
1.1.1.00.00.00.00.0.0.0	EFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.0.0.0	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	53,880,752.38	20,287,432.94
1.1.2.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAY	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.0.0.0	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL	133,807.40	215,841.56
1.1.3.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA	133,807.40	215,841.56
1.2.0.00.00.00.00.0.0.0	INVERSIONES	3,003,795,566.21	2,647,633,987.83
1.2.1.00.00.00.00.0.0.0	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	1,911,655,137.41	1,245,437,222.13
1.2.1.01.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	1,911,655,137.41	1,245,437,222.13
1.2.1.01.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializaci	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializaci	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Manten	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.0.0.0	INVERSIONES EN ACCIONES	150,883,640.40	0.00
1.2.2.01.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	150,883,640.40	0.00
1.2.2.01.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comerc	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.0.0.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	55,323,430.16	1,049,256,140.84
1.2.3.01.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	55,323,430.16	1,049,256,140.84
1.2.3.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.0.0.0	DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	885,933,358.24	352,940,624.86
1.2.4.01.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGID	885,933,358.24	352,940,624.86
1.2.4.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.4.00.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.4.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.5.00.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.5.99.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.6.00.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.5.01 hasta 1.3.5.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.6.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.0.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.0.0.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.0.0.0	PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.0.0.0	(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.0.0.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PEN	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.4.4.01 hasta 1.4.4.02 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.0.0.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	109,737,483.73	55,876,499.54
1.5.1.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.0.0.0	(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.01.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	74,909,079.00	45,200,474.90
1.5.2.01.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	74,909,079.00	45,200,474.90
1.5.2.02.00.00.00.0.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.0.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mant	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.0.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mant	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.0.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.0.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.0.0.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	17,740.38	2,017,192.97
1.5.5.00.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	17,740.38	2,017,192.97
1.5.5.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	29,704,064.57	8,205,955.05
1.5.6.01.00.00.00.0.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	29,704,064.57	8,205,955.05
1.5.6.01.99.00.00.0.0.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.03.00.00.00.0.0.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.03.99.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA	0.00	0.00

1.5.6.02.01.00.00.0.0.0	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.0.0.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superint	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.0.0.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	5,106,599.78	452,876.62
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	5,106,599.78	452,876.62
1.5.7.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALOR	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.0.0.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DE	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INST	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	17,607,346.70	17,607,346.70
1.6.1.00.00.00.00.0.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	17,607,346.70	17,607,346.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	17,607,346.70	17,607,346.70
1.6.1.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.0.0.0	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 SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.0.0.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.0.0.0	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.0.0.0	BIENES DE USO	4,501,801.53	5,247,184.11
1.9.0.00.00.00.00.0.0.0	OTROS ACTIVOS	93,509,858.75	99,384,392.66

TOTAL ACTIVO

3,283,171,616.70

2,846,257,685.34

6.1.0.00.00.00.00.0.0.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2,178,763,397.23	1,779,755,654.67
6.1.1.01.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	258,059.51
6.1.2.01.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,638,248,515.05	1,344,895,252.75
6.1.5.02.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	540,514,882.18	434,602,342.41
6.1.5.03.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT/	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT/	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0.0.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.0.0.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	47,613,602,856.08	41,789,208,076.27
8.1.0.00.00.00.00.0.0.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	585,273,315.00	1,000,800,000.00

(*) 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)

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Sunca
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

Periodos terminados al 30/06/2015 y 31/12/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	AI 30/06/2015	AI 31/12/2014
PASIVO	1,929,633,945.47	1,435,284,464.33
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	258,060.01
MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS	0.00	258,060.01
TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES	900,000,000.00	1,000,000,000.00
TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A	300,000,000.00	400,000,000.00
TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A	600,000,000.00	600,000,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	704,726,685.00	289,200,000.00
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	704,726,685.00	289,200,000.00
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	12,566,004.75	3,475,434.68
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	12,566,004.75	3,475,434.68
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	3,172,471.68	4,259,672.97
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA	3,112,602.76	4,185,616.30
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,868.92	74,056.67
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	309,168,784.04	138,091,296.67
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,929,633,945.47	1,435,284,464.33
INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a 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)	220,342,228.00	283,658,845.46
PATRIMONIO	1,133,195,443.23	1,127,314,375.55
CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.00
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.00
RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	165,000,000.00
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	143,195,443.23	137,314,375.55
RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	143,195,443.23	137,314,375.55
RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) I	0.00	0.00
(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E	0.00	0.00
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	1,133,195,443.23	1,127,314,375.55
	3,283,171,616.70	2,846,257,685.34

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marté de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

Por los períodos comprendidos desde el 01/01/2015 hasta el 30/06/2015 y desde el 01/01/2014 hasta el 30/06/2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Desde el 01-01-2015 Hasta el 30-06-2015	Desde el 01-01-2014 Hasta el 30-06-2014	
4.1.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	118,666,239.10	119,170,546.67
4.1.1.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	1,049,789.31	1,029,227.92
4.1.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	117,419,408.80	118,141,318.75
4.1.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	97,764,587.12	104,788,768.79
4.1.2.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	8,358,422.98	5,882,973.85
4.1.2.04.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	11,296,398.70	7,469,576.11
4.1.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	197,040.99	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	197,040.99	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE V	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	118,666,239.10	119,170,546.67
5.1.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	55,958,416.73	42,447,344.34
5.1.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES	44,870,659.66	38,540,409.85
5.1.3.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,596,602.36	3,906,934.49
5.1.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	491,154.71	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	55,958,416.73	42,447,344.34
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	62,707,822.37	76,723,202.33
4.2.0.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	62,707,822.37	76,723,202.33
4.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	972,561,546.85	806,601,128.18
4.3.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	9,602,466.04	14,340,974.10
4.3.2.00.00.00.00.00.00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO	8,681,567.59	5,898,661.10
4.3.4.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	24,397,467.66	166,122,245.27
4.3.5.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	336.47	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	929,875,278.09	620,239,247.71
4.3.7.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	4,431.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	972,561,546.85	806,601,128.18
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	738,237,705.07	546,237,720.66
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	5,696,628.10	5,486,784.60
5.3.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	5,785,822.29	4,522,448.42
5.3.4.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	100,633,647.91	34,509,515.67
5.3.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	623,435,557.46	497,095,329.76
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	2,686,049.31	4,623,642.21
	Total Otros Gastos Operativos	738,237,705.07	546,237,720.66
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	297,031,664.15	337,086,609.85
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	53,538,946.84	55,398,108.73
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	243,492,717.31	281,688,501.12

4.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,349,510.69	1,108,107.09
5.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,000.00	4,650,000.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	244,342,228.00	278,146,608.21
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,000,000.00	28,000,000.00
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	220,342,228.00	250,146,608.21
		=====	=====
4.5.0.00.00.00.00.00.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Comparativo

Al 30 de junio del 2015 y 30 de junio 2014

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 30/06/2015	Al 30/06/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	220,342,228	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	1,223,274	1,121,305
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(666,217,915)	246,487,437
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	(150,883,640)	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(53,860,984)	15,210,372
Variación Neta de Otros Activos Brutos	5,874,534	(11,371,856)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(1,087,201)	(1,307,534)
Variación Neta de Otros Pasivos	171,077,487	81,414,050
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(473,532,218)	581,700,381
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(258,060)	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	415,526,685	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 Pasivo Financieros Indexados a Valores Bruto	9,090,570	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Distribución de Dividendos	(277,734,070)	0
Ajustes Beneficios períodos anteriores	(43,708)	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	46,581,417	(200,000,000)
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 “I”	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	993,932,711	(249,819,786)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(532,992,733)	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	0	109
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(477,891,49)	(1,958,338)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	460,462,086	(251,778,016)
Variación Neta de Disponibilidades	33,511,285	129,922,365

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio del 2015 y 30 de junio 2014
(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 01/01/2014	536,785,800	0	0	107,357,160	0	483,171,416	0	0	0	0	1,127,314,376
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	288,214,200	0	0	57,642,840	0	(345,857,040)	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión reserva legal (5%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldos al 31/12/2014	825,000,000	0	0	165,000,000	0	420,973,221	0	0	0	0	1,410,973,221
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	(277,777,778)	0	0	0	0	(277,777,778)
Otros (especificar):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	220,342,228	0	0	0	0	220,342,228
Saldos al 30/06/2015	825,000,000	0	0	165,000,000	0	363,537,671	0	0	0	0	1,353,537,671

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



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 2015

I. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	150,000	150,000,000.00	150,883,640.40	(883,640.40)	DOP	BVRD	100.00%
TOTAL			150,000,000.00	150,883,640.40	(883,640.40)			100.00%

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 2014

I. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			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 2015

I. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			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 2014

I. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			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 2015

2. TITULOS 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
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	36.600.000,00	41.094.994,12	42.913.975,80	(411.310,80)	DOP	OTC / BVRD	2,35%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	19.549.000,00	18.302.464,75	18.685.696,61	(475.099,35)	DOP	OTC / BVRD	1,25%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	114.800.000,00	147.630.273,91	154.178.351,60	(1.247.158,50)	DOP	OTC / BVRD	7,37%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	51.200.000,00	54.230.488,54	62.970.265,60	(978.944,00)	DOP	OTC / BVRD	3,29%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	103.800.000,00	109.047.775,98	113.162.760,00	(3.714.586,80)	DOP	OTC / BVRD	6,66%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	365.100.000,00	371.193.069,95	369.970.799,10	1.257.769,50	DOP	OTC / BVRD	23,43%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	349.700.000,00	362.762.139,70	370.619.054,00	(7.805.234,10)	DOP	OTC / BVRD	22,44%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.2019	90.000,00	92.030,52	95.916,33	(2.799,27)	DOP	OTC / BVRD	0,01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	313.380.000,00	326.780.418,35	343.053.012,06	(17.446.649,04)	DOP	OTC / BVRD	20,11%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	10.550.000,00	11.218.999,21	12.170.363,95	(226.476,85)	DOP	OTC / BVRD	0,68%
DO1002235628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	15.750.000,00	15.556.988,49	15.784.272,00	(280.960,29)	DOP	OTC / BVRD	1,01%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	4.070.000,00	4.478.607,71	4.556.181,85	(29.783,14)	DOP	OTC / BVRD	0,26%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	200.000,00	222.795,02	233.349,60	(4.414,20)	DOP	OTC / BVRD	0,01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3.980.000,00	4.329.101,08	4.423.029,72	(64.022,28)	DOP	OTC / BVRD	0,26%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	8.630.000,00	9.758.361,45	10.038.735,31	(244.116,81)	DOP	OTC / BVRD	0,55%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	5.400.000,00	5.523.338,22	5.612.738,40	(12.400,18)	DOP	OTC / BVRD	0,35%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	16.430.000,00	15.519.327,06	16.325.406,62	(345.292,88)	DOP	OTC / BVRD	1,05%
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 10.01.2020	4.800.000,00	4.684.064,32	4.900.862,40	(213.163,20)	DOP	OTC / BVRD	0,31%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	1.280.000,00	1.270.324,37	1.288.377,60	(19.662,08)	DOP	OTC / BVRD	0,08%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	1.930.000,00	2.186.154,92	2.232.236,07	(33.850,27)	DOP	OTC / BVRD	0,12%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	4.550.000,00	4.998.252,26	5.051.496,45	(39.635,05)	DOP	OTC / BVRD	0,29%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	3.960.000,00	4.271.830,88	4.301.767,80	(21.206,06)	DOP	OTC / BVRD	0,25%
DO1002248826	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 25.09.2015	1.000.000,00	1.002.048,61	1.003.670,00	(645,00)	DOP	OTC / BVRD	0,06%
DO1002246127	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 16.10.2015	40.940.000,00	49.572.173,33	42.518.406,76	8.855.170,50	DOP	OTC / BVRD	2,63%
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	30.680.000,00	35.549.722,47	35.683.631,88	(120.204,24)	DOP	OTC / BVRD	1,97%
DO1002252728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	50.000.000,00	57.652.589,66	57.865.400,00	(190.050,00)	DOP	OTC / BVRD	3,21%
TOTAL		1.558.369.000,00	1.658.928.334,88	1.699.639.751,51	(23.927.831,01)			100,00%

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 2014

2. TITULOS 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
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1.800.000,00	1.803.001,49	1.808.100,00	106.873,80	DOP	OTC / BVRD	0,17%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	210.300.000,00	239.530.145,43	240.971.624,10	2.881.951,20	DOP	OTC / BVRD	20,40%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	212.800.000,00	271.941.841,43	271.935.417,60	1.600.667,10	DOP	OTC / BVRD	20,64%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	2.066.000,00	1.885.797,71	1.893.135,71	(62.496,50)	DOP	OTC / BVRD	0,20%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	200.000,00	212.608,31	217.798,80	(3.666,60)	DOP	OTC / BVRD	0,02%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	1.400.000,00	1.677.675,75	1.809.687,60	(117.727,40)	DOP	OTC / BVRD	0,14%
DO1005204214	Bonos Hacienda MHI Serie 10.05.2024	214.800.000,00	226.251.429,00	214.839.308,40	11.839.975,43	DOP	OTC / BVRD	20,83%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 14.04.2017	5.241.917,00	5.286.071,47	5.757.511,96	(436.656,93)	DOP	OTC / BVRD	0,51%
DO1002260722	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.04.2019	29.490.000,00	29.326.368,97	30.338.840,16	(1.023.947,14)	DOP	OTC / BVRD	2,86%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.02.2019	58.040.000,00	59.989.994,16	59.683.924,96	342.181,17	DOP	OTC / BVRD	5,63%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.07.2021	25.050.000,00	24.947.062,17	24.799.500,00	147.122,49	DOP	OTC / BVRD	2,43%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100.000,00	115.953,74	114.603,50	7.442,50	DOP	OTC / BVRD	0,01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	8.000.000,00	8.613.770,49	8.704.952,00	595.048,00	DOP	OTC / BVRD	0,78%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	80.770.000,00	86.728.492,35	92.156.469,98	(4.290.825,48)	DOP	OTC / BVRD	7,83%
DO1002235628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	23.410.000,00	22.891.322,09	23.195.423,94	(386.561,57)	DOP	OTC / BVRD	2,27%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	36.270.000,00	38.933.993,50	39.201.667,83	26.200,95	DOP	OTC / BVRD	3,52%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	17.340.000,00	18.870.405,19	19.093.836,96	34.107,78	DOP	OTC / BVRD	1,68%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	250.000,00	282.491,74	284.759,50	1.929,00	DOP	OTC / BVRD	0,02%
DO1002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	700.000,00	794.067,89	800.342,90	4.640,30	DOP	OTC / BVRD	0,07%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	40.000.000,00	43.876.911,00	42.900.400,00	1.206.480,00	DOP	OTC / BVRD	3,88%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	39.820.000,00	45.816.985,28	45.735.460,10	352.328,59	DOP	OTC / BVRD	3,86%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	5.160.000,00	5.301.427,83	5.204.670,12	101.185,47	DOP	OTC / BVRD	0,50%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	2.000.000,00	2.161.509,80	2.179.470,00	(13.318,19)	DOP	OTC / BVRD	0,19%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	16.000.000,00	19.880.709,05	17.409.904,00	2.686.400,00	DOP	OTC / BVRD	1,55%
TOTAL		1.031.007.917,00	1.157.120.035,84	1.151.036.810,12	15.599.333,97			100,00%



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 2015

2. TITULOS 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
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 175-12 Serie 31.07.2023	99,000.00	103,035.18	115,407.17	(5,326.40)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	2.12%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	1,983,000.00	2,038,347.80	2,004,481.84	34,696.55	USD / 44.9670	OTC / BVRD	42.49%
US059566AA75	Bonos Subordinados Banco de Reservas 01.02.2023	500,000.00	498,899.62	496,250.00	2,600.00	USD / 44.9670	OTC / BVRD	10.71%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	917,861.00	917,861.00	931,263.61	(13,196.09)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	19.67%
DO2013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.2017	1,163,399.00	1,163,399.00	1,163,399.00	358.33	USD / 44.9670	OTC / BVRD	24.93%
DO2009360812	Bonos Corporativos EGEHAINA 8va. Emisión - 21.04.2020	4,109.00	4,110.13	4,109.00	1.16	USD / 44.9670	OTC / BVRD	0.09%
TOTAL		4,667,369.00	4,725,652.73	4,714,910.62	19,133.55			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.9670	205,210,212.82	207,772,773.58	207,300,475.28	841,244.79			
	VALOR EN DOP	209,877,581.82	212,498,426.31	212,015,385.90	860,378.34			

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 2014

2. TITULOS 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
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 175-12 Serie 31.07.2023	2,000.00	2,237.07	2,268.57	(20.30)	USD / 44.36	OTC / BVRD	0.09%
DO2009940415	Bonos Corporativos CEPM - Serie 1-E - 03.02.2018	98,400.00	95,660.79	98,400.00	(3,442.82)	USD / 44.36	OTC / BVRD	4.62%
DO2010158619	Bonos Corporativos CEPP - 2da. Emisión - 19.02.2019	27,384.00	27,446.87	27,384.00	71.57	USD / 44.36	OTC / BVRD	1.29%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD	93.99%
TOTAL		2,127,784.00	2,125,344.73	2,128,052.57	(3,391.55)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36	92,260,714.24	92,154,947.49	92,272,359.44	(147,057.49)			
	VALOR EN DOP	94,388,498.24	94,280,292.17	94,400,412.01	(150,449.04)			



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 2015

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 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
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 2015

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 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 30 DE JUNIO DE 2015

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 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
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49		

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo



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 2015

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 31 DE DICIEMBRE 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

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 2015

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 Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	435,982.65	(23,111.33)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	229,648.61	(12,118.46)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	23/01/2015	29/12/2015	18,000.00	18,716.31	20,983.12	(2,266.81)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	01/09/2015	22,000.00	23,953.05	25,646.04	(1,692.99)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,882.48	(1,092.83)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/05/2015	26/08/2015	25,626.00	25,629.29	26,000.19	(370.90)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	26/06/2015	29/09/2015	19,951.00	19,953.30	20,242.32	(289.02)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	20/02/2015	21/08/2015	19,597.00	19,599.75	19,883.16	(283.41)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,655.93	(209.69)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,331.46	(197.91)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,864.14	(182.64)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/06/2015	29/09/2015	10,992.00	10,993.27	11,152.51	(159.24)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	21/04/2015	19/10/2015	10,824.00	10,825.14	10,982.05	(156.91)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/04/2015	06/08/2015	8,907.00	8,908.43	9,037.06	(128.63)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	10/04/2015	11/08/2015	7,905.00	7,906.21	8,020.43	(114.22)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/05/2015	03/09/2015	6,892.00	6,892.88	6,992.64	(99.76)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,948.21	(70.25)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	14/08/2015	127,194.00	127,212.07	129,051.29	(1,839.21)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	14/08/2015	127,194.00	127,212.07	129,051.29	(1,839.21)	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	23/06/2015	25/08/2015	143,000.00	146,469.02	144,549.12	1,919.90	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.02	15,598.00	0.02	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,746.00	1.45	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	02/06/2015	13/07/2015	4,534.00	4,535.73	4,534.00	1.73	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/06/2015	04/12/2015	9,779.00	9,780.81	9,779.00	1.81	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,304.00	3.79	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos CEPM - Serie 03.02.2018	01/05/2015	28/10/2015	14,600.00	14,604.28	14,600.00	4.28	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	23/11/2015	29,409.00	29,414.92	29,409.00	5.92	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	01/05/2015	17/07/2015	49,676.00	49,695.22	49,676.00	19.22	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	07/05/2015	09/07/2015	125,814.00	125,860.62	125,814.00	46.62	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	07/05/2015	09/07/2015	125,814.00	125,860.62	125,814.00	46.62	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	15/05/2015	07/08/2015	579,000.00	579,000.00	594,304.45	585,272.31	9,032.14	USD / 44.9670	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/06/2015	16/07/2015	125,978.00	126,025.86	125,978.00	47.86	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/06/2015	16/07/2015	125,978.00	126,025.86	125,978.00	47.86	USD / 44.9670	OTC / BVRD	
TOTAL			2,483,876.00	2,565,089.72	2,600,193.99	(35,104.27)			
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.9670			109,208,576.09	112,779,299.82	114,322,729.16	(1,543,429.34)			
VALOR EN DOP			111,692,452.09	115,344,389.54	116,922,923.15	(1,578,533.61)			

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		
			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		
			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		
			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		
			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 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	204,171.12	(16,419.37)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	USD / 44.36	OTC / BVRD
TOTAL			414,729.00	430,174.81	463,071.24	(32,896.43)		

UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)		
VALOR EN DOP			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)		

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 2015

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	08/06/2015	08/07/2015	200,000,000.00	207,512,200.00	211,964,000.00	(4,451,800.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/07/2015	1,110,000.00	1,069,911.43	1,102,933.77	(33,022.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	28/08/2015	1,110,000.00	1,071,377.47	1,102,933.77	(31,556.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/09/2015	1,110,000.00	1,072,941.21	1,102,933.77	(29,992.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/10/2015	1,110,000.00	1,074,407.57	1,102,933.77	(28,526.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/11/2015	1,100,000.00	1,066,132.45	1,092,997.43	(26,864.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/12/2015	1,100,000.00	1,067,682.17	1,092,997.43	(25,315.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,092,997.43	(23,801.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,092,997.43	(22,276.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,092,997.43	(20,850.03)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			509,940,000.00	528,415,617.13	539,786,722.22	(11,371,105.09)		

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 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
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45,689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69		

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 2015

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
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	16/07/2015	127,194.00	127,513.69	129,051.29	(1,537.59)	USD / 44.9670	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	16/07/2015	127,194.00	127,513.69	129,051.29	(1,537.59)	USD / 44.9670	OTC / BVRD
TOTAL			254,388.00	255,027.39	258,102.57	(3,075.19)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.9670			11,184,677.20	11,212,789.18	11,347,995.85	(135,206.67)		
VALOR EN DOP			11,439,065.20	11,467,816.57	11,606,098.43	(138,281.86)		

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 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 30 DE JUNIO DE 2015

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 31 DE DICIEMBRE 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 30 DE JUNIO DE 2015

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 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 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 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 31 DE DICIEMBRE 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 30 DE JUNIO DE 2015

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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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
N/A	Banco de Reservas de la República Dominicana	788,500,000.00	788,500,000.00	788,500,000.00	0.00	DOP	82.52%
N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	DOP	2.62%
N/A	Banescobanco Multiple, S.A.	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00	DOP	14.86%
TOTAL		955,500,000.00	955,500,000.00	955,500,000.00	0.00		100.00%



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 2015

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
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	1,199,991.60	1,230,311.94	1,230,311.94	0.00	USD / 44.9670	100.00%
TOTAL		1,199,991.60	1,230,311.94	1,230,311.94	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.9670		52,760,030.68	54,093,118.22	54,093,118.22	0.00		
VALOR EN DOP		53,960,022.28	55,323,430.16	55,323,430.16	0.00		

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 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
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	0.00	USD / 44.36	96.95%
N/A	Banco Multiple Caribe	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	USD / 44.36	3.05%
TOTAL		2,062,995.00	2,113,528.87	2,113,528.87	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36		89,451,463.20	91,642,611.97	91,642,611.97	0.00		
VALOR EN DOP		91,514,458.20	93,756,140.84	93,756,140.84	0.00		



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 2015

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
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.06.2021	75,000,000.00	96,230,438.61	95,842,275.00	643,125.00	DOP	OTC / BVRD	9.80%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	186,500,000.00	246,879,032.15	250,472,670.50	(2,942,224.00)	DOP	OTC / BVRD	24.37%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	271,800,000.00	288,913,299.64	296,316,360.00	(7,234,514.40)	DOP	OTC / BVRD	35.52%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	150,300,000.00	155,954,236.45	159,290,946.00	(3,314,565.90)	DOP	OTC / BVRD	19.64%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	27,500,000.00	27,932,101.14	27,866,877.50	66,110.00	DOP	OTC / BVRD	3.59%
DO1002246127	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 16.10.2015	54,060,000.00	61,450,857.07	56,144,229.24	11,690,005.80	DOP	OTC / BVRD	7.07%
TOTAL		765,160,000.00	877,359,965.06	885,933,358.24	(1,092,063.50)			100.00%

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 31 DE DICIEMBRE 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
DO1005241224	Bonos de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	62,880,000.00	62,936,089.59	62,838,436.32	(2,365.87)	DOP	OTC / BVRD	19.15%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 08.06.2018	36,500,000.00	38,065,099.95	40,027,944.00	(1,824,306.50)	DOP	OTC / BVRD	11.11%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	32,000,000.00	29,296,457.22	29,322,528.00	(275,134.16)	DOP	OTC / BVRD	9.74%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	123,700,000.00	125,643,030.46	141,155,183.30	(15,314,183.70)	DOP	OTC / BVRD	37.67%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	32,000,000.00	35,311,667.14	34,819,808.00	6,850,720.00	DOP	OTC / BVRD	9.74%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	16,556,553.32	16,321,785.00	3,077,640.00	DOP	OTC / BVRD	4.57%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	24,000,000.00	26,254,271.76	26,114,856.00	4,029,600.00	DOP	OTC / BVRD	7.31%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	2,320,000.00	2,384,980.14	2,340,084.24	45,494.24	DOP	OTC / BVRD	0.71%
TOTAL		328,400,000.00	336,448,149.58	352,940,624.86	(3,412,535.99)			100.00%

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 2015

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 31 DE DICIEMBRE 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 1.- Datos Generales de la Entidad

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.

La compañía está registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores número 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 veinticinco (25) empleados. Su estructura directiva está compuesta de la forma siguiente:

Nombre	Posición
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Rímoli Sunear	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgo

Los Estados financieros fueron aprobados para su emisión el 8 de julio del 2015 por la Administración del Puesto de Bolsa.

NOTA 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, por el período terminado al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores. Una breve descripción de los métodos y criterios empleados en la preparación de sus estados y registros de sus transacciones sería la siguiente:

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

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, 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 44.9670 y 44.36 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 de los Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos son reconocidos bajo el método de lo devengado, sus principales rubros de ingresos y gastos se clasifican y reconocen de la forma siguiente:

Ingresos y gastos financieros

Rendimientos por inversiones: Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen diariamente en resultados con el devengo de intereses y amortización, durante la vigencia de las inversiones.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Gastos por emisión de títulos valores de deuda emitida (Bonos Corporativos) y obligaciones con instituciones financieras:

Se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores: Este cálculo es la resultante del ajuste positivo a valor de mercado del activo subyacente al pasivo financiero.

Otros ingresos y gastos operativos

Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores: Este gasto es el ajuste negativo a valor de mercado. Intereses devengados y/o pagados por los títulos valores de deuda recibidos en préstamo durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo. La contraprestación o premio del contrato por los títulos recibidos en préstamo equivalente al interés fijado en el contrato de préstamo o mutuo.

Ganancias y pérdidas por ajuste a valor de mercado: Los contratos spot 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 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.

Ajuste a valor de Mercado de Pasivos Financieros indexados a valores: Los pasivos financieros indexados a valores se registran al valor de mercado de su activo subyacente

C) Determinación de las Provisiones y Amortización

Uso de Estimados: En la preparación de los estados financieros se realizan estimaciones y supuestos que afectan partidas reportadas en el balance y en las cuentas contingentes y afectan los resultados del período. Los principales estimados utilizados son las provisiones regulares y automáticas, valoración de inversiones, provisiones de gastos, compensaciones a empleados, deterioro de activos, impuestos sobre la renta diferida e impuesto sobre la renta corriente. Los resultados reales podrían diferir de dichos supuestos o estimaciones.

Amortizaciones de Intangibles: Las licencias de software se amortizan en base al método de línea recta, en el tiempo estimado de su vida útil.

D) Valuación de los Bienes Realizables

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa no posee Bienes Realizables.

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

Inversiones para Comercialización: Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado, 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”).

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A, tiene diversas inversiones en moneda local y dólares norteamericanos, la mayoría se compone Títulos de Renta Fija (bonos del Gobierno Dominicano y títulos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incluyendo certificados de Central ventanilla y Cuotas de Participación en fondos cerrados. La composición de estas se puede apreciar en la Nota No. 6.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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 del 2015 y 31 de diciembre de 2014 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

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

Los bienes en uso (muebles y equipos), se presentan al costo histórico menos la depreciación acumulada. El método de depreciación utilizado es el 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) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período (Ver detalle en nota No.4.4.13). El impuesto diferido (activo/pasivo) se reconoce, si y solo si la empresa tiene la posibilidad de recuperar el activo o si liquidara el pasivo, según lo establece la NIC 12.

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

No aplica para estos períodos terminados al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014.

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

No aplica para estos períodos terminados al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014.

K) 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. Los costos incurridos por la emisión y colocación de títulos se registran como gastos en el año en que se incurren.

L) 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. Por políticas internas estas provisiones se realizan mensualmente.

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 Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra, S. A. El Puesto de Bolsa no tiene políticas internas de Pensiones a sus empleados.

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 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 incurren o en el momento en que se conoce

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión. Los cálculos son los estipulados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.

M) Baja en un Activo Financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

NOTA 3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Al 30 de junio del 2015 el Puesto de Bolsa no realizó cambios en sus políticas contables en respecto al 31 de diciembre del 2014.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIÓN.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014 posee títulos cedidos en garantía, correspondientes a inversiones en Bonos de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central, registrados en el Portafolio Restringido y detallados en la Nota No. 6.

NOTA 5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las Disponibilidades se presenta a continuación:

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Disponibilidades	54,019,559.78	20,508,274.50
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	50,979,577.32	19,254,655.84
Scotiabank	1,661,938.59	4,253,705.65
Banco Popular Dominicano	1,944,223.02	9,005,034.23
Banco Central	0.00	0.00
Banco BHD	26,206.82	20,910.52
Banco Santacruz	257,170.11	30,781.74
Banco del Progreso	2,181.98	4,131.98
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	274,344.12	844,904.72
Banesco	46,692,292.43	4,726,315.09
Banco de Reservas de la República Dominicana	28,736.05	308,077.97
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	36,633.81	4,943.55
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	2,901,175.06	1,032,777.10
Banco Santacruz	2,778,547.35	920,244.21
Banco BHD	46,920.82	37,180.78
Banco de Reservas de la República Dominicana	41,064.31	39,141.49
Banco Popular Dominicano	34,642.58	36,210.62
Banco Central	0.00	0.00
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	133,807.40	215,841.56
Citibank N.Y.	133,807.40	215,841.56

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

ii) Un resumen de los Gastos Generales y Administrativos se detallan a continuación:

	30/06/2015	31/12/2014	30/06/2014
	(En pesos dominicanos DOP)		
Gastos de Personal	38,074,662.82	79,788,293.25	40,714,348.17
Servicios y Plataformas	1,846,875.22	3,378,831.87	1,627,829.63
Gastos por Asesorías y Servicios Externos	2,777,557.71	4,613,271.82	1,792,916.60
Cuotas de Mantenimientos	1,322,486.00	2,096,604.17	998,130.00
Otros Servicios Contratados	336,544.35	2,770,447.38	2,205,098.65
Gastos de Traslado y Comunicación	1,408,089.79	2,689,698.85	1,245,026.31
Gastos por Impuestos y Contribuciones	104,663.96	365,941.72	275,367.23
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones	1,315,789.46	2,623,971.99	1,292,346.10
Otros Gastos Generales y Administrativos	496,881.15	1,531,948.55	818,992.52
Gastos de Publicidad y Relaciones Públicas	<u>5,855,396.38</u>	<u>14,156,661.86</u>	<u>4,428,053.52</u>
Total Gastos Generales y Administrativos	53,538,946.84	114,015,671.46	55,398,108.73

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

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	104,613,143.57	53,406,429.95
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	17,740.38	2,017,192.97
Honorarios y Comisiones por Cobrar	5,106,599.78	452,876.62
Dividendos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	109,737,483.73	55,876,499.54

NOTA 6.- INVERSIONES

Al 30 de junio del 2015

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI]- Gobierno Central

- Monto nominal de la inversión: DOP1,040,749,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: DOP1,119,126,338.66 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP1,104,261,206.95
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,132,500,902.71 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central

- Monto nominal de la inversión: USD2,082,000.00 = DOP93,621,294.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: USD2,149,259.16 = DOP96,645,736.78 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: USD2,141,382.98 = DOP96,291,568.46.
- Su valor de mercado-libros es: USD2,119,889.01 = DOP95,325,049.16 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - Gobierno Central-Bonos y Obligaciones.

- Monto nominal de la inversión: DOP711,100,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: DOP817,007,059.70 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP815,909,107.99
- Su valor de mercado-libros es: DOP829,789,129.00 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD .

- Monto Nominal de la inversión: DOP517,620,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Costo de la inversión: DOP556,585,581.84 (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP554,667,127.93.
- Su valor de mercado-libros es: DOP567,138,848.80 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - Certificados emitidos por Banco Central.

- Monto Nominal de la inversión: DOP54,060,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Costo de la inversión: DOP67,834,235.04 (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP61,450,857.07.
- Su valor de mercado-libros es: DOP56,144,229.24 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Bancos del País – Bonos y Obligaciones Subordinadas.

- Monto Nominal de la inversión: USD500,000.00 = DOP22,483,500.00 (ver anexo complementario 3)
- Costo de la inversión: USD498,850.00 = DOP22,431,787.95 (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD498,899.62 = DOP22,434,019.21
- Su valor de mercado-libros es: USD496,250.00 = DOP22,314,873.75 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones.

- Monto nominal de la inversión: USD2,085,369.00 = DOP93,772,787.82,(ver anexo complementario 4)
- Costo de la inversión: USD2,085,935.01 = DOP93,798,239.40 (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD2,085,370.13 = DOP93,772,838.64.
- Su valor de mercado-libros es: USD2,098,771.61 = DOP94,375,462.99 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR –

- Monto nominal de la inversión: USD1,199,991.60 = DOP53,960,022.28 (ver anexo complementario 4)
- Costo de la inversión: USD1,230,311.79 = DOP55,323,430.15 (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD1,230,311.79 = DOP55,323,430.15
- Su valor de mercado-libros es: USD1,230,311.79 = DOP55,323,430.15 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)

Al 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central

- Costo de la inversión: DOP749,720,649.24 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP643,366,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP733,475,072.21(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: DOP743,302,499.12

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central

- Costo de la inversión: USD2,248.27 = DOP99,733.17(ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: USD2,000.00 = DOP88,720.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,268.57 = DOP100,633.77 (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: USD2,237.07 = DOP99,236.38

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - Gobierno Central-Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: DOP255,928,101.39 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP255,080,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP273,344,091.62(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: DOP255,940,677.22

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial.

- Costo de la inversión: DOP416,915,494.85 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP387,641,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP417,561,737.91 (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: DOP413,817,536.72.

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - Certificados emitidos por Banco Central.

- Costo de la inversión: DOP93,599,987.48 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP73,320,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,596,533.24 (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: DOP80,507,472.36.

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: USD2,122,412.75 = DOP94,150,229.80 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD2,125,784.00 = DOP94,299,778.24,(ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,125,784.00 = DOP94,299,778.24 (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: USD2,123,107.66 = DOP94,181,055.79

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS.

- Costo de la inversión: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: : DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: DOP955,500,000.00

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS

- Costo de la inversión: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00,(ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR –

- Costo de la inversión: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD1,999,995.00 = DOP88,719,778.20 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84

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

INVERSIONES	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,911,655,137.41	1,245,437,222.13
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD “I”	0.00	0.00
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	150,883,640.40	0.00
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	55,323,430.16	1,049,256,140.84
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	<u>885,933,358.24</u>	<u>352,940,624.86</u>
Total de Inversiones	3,003,795,566.21	2,647,633,987.83

Al 30 de junio del 2015 y al 31 de diciembre del 2014, la compañía no poseía inversiones en:

- Portafolio de Títulos Valores de deuda disponibles para comercialización - TVD “PIC”
- Portafolio de Títulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - TVD “I”
- Portafolio de Inversiones en Acciones disponibles para comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”

Por lo que no serán incluidas en estas notas.

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	1,227,825,951.87	733,575,705.98
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	567,138,848.80	417,561,737.91
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	22,314,873.75	0.00
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de deuda	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
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	94,375,462.99	94,299,778.24
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	0.00	0.00
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
(Provisiones Regulares – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0.00	0.00
(Régimen de Provisiones Automáticas – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0.00	0.00
Totales	1,911,655,137.41	1,245,437,222.13

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD “T”, son los siguientes:

Vencimiento de Inversiones TVD -

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

	30/06/2015		31/12/2014	
	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	1,002,049	1,003,670	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	50,842,498	43,806,778	30,297,481	27,922,956
Entre 1 y 5 años; y,	235,825,328	241,516,722	652,096,083	660,911,520
De 5 años en adelante	1,583,756,886	1,625,327,967	569,006,764	556,602,746
Totales	1,871,426,761	1,911,655,137	1,251,400,328	1,245,437,222

Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0.00	0.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	0.00	958,294,680.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0.00	0.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	55,323,430.16	90,961,460.84
Otras Inversiones - Letras y Pagarés 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 (Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0.00	0.00
Totales - Otras Inversiones	55,323,430.16	1,049,256,140.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	30/06/2015		31/12/2014	
	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	958,294,680	958,294,680
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	55,323,430	55,323,430	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	90,961,461	90,961,461
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	55,323,430	55,323,430	1,049,256,141	1,049,256,141

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	30/06/2015			
	(En pesos dominicanos DOP)			
	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	885,288,497.00	765,160,000.00	885,933,358.24	885,933,358.24
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	885,288,497.00	765,160,000.00	885,933,358.24	885,933,358.24

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

	Costo	31/12/2014 (En pesos dominicanos DOP)		Valor Mercado
		Valor Nominal	Valor en Libro	
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	349,528,088.87	328,400,000.00	352,940,624.86	352,940,624.86
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	349,528,088.87	328,400,000.00	352,940,624.86	352,940,624.86

Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	30/06/2015		31/12/2014	
	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;	61,450,857	56,144,229	78,122,492	77,256,449
Entre 1 y 5 años; y,	815,909,108	829,789,129	258,325,658	275,684,176
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	877,359,965	885,933,358	336,448,150	352,940,625

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Al 30 de junio del 2015

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 30 de junio 2015, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP929,875,278.09 y DOP623,435,557.46 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP46,667,449,924.12, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP24,397,467.66 y DOP100,633,647.91 en la cuentas Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 30 de junio del 2015, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Al 31 de diciembre del 2014

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2014, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP1,399,754,251.18 y DOP1,426,926,125.21 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP86,725,059,056.24, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP364,870,210.48 y DOP39,378,185.43 en la cuentas Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio

Al 30 de junio del 2014

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 30 de junio 2014, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP620,239,247.71 y DOP497,095,329.76 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP45,345,079,805.05, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP166,122,245.27 y DOP34,509,515.67 en la cuentas Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 30 de junio del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

NOTA 7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

NOTA 8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País,

El Puesto de Bolsa no tiene inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y/o sucursales en las cuales la institución posea el control o influencia en su administración.

El portafolio de Inversiones permanentes en empresas al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, en empresas filiales, afiliadas y relacionadas se presenta a su valor de costo e incluye lo siguiente:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Portafolio de Inversiones Permanentes

30/06/2015

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

Bolsa de Valores de la República Dominicana: 2015 (136,763 acciones a DOP100.00 c/u = DOP13,676,300.00 mas 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP2,735,260.00 = DOP16,411,560.00 mas prima pagada DOP1,194,486.70) y 2014 (136,763 acciones a DOP100.00 c/u = DOP13,676,300.00 mas 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP2,735,260.00 = DOP16,411,560.00 mas prima pagada DOP1,194,486.70)	17,606,046.70	17,606,046.70
Deposito Centralizado de Valores (Cevaldom) 2015 y 2014 (1 acción a DOP1,000.00 = DOP1,000.00 mas la Reserva Legal del 20% según la Ley 19-00 DOP200.00 = DOP1,200.00)	1,200.00	1,200.00
OTC Dominicana, S.A. 2015 y 2014 (1 acción a DOP100.00)	100.00	100.00
Total	17,607,346.70	17,607,346.70

al 30/06/2015

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	136,763	13,676,300.00	2,735,260.00	1,194,487.00	17,606,046.70	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.001%
Totales			13,677,400.00	2,735,460.00	1,194,487.00	17,607,346.70	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

al 31/12/2014

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	136,763	13,676,300.00	2,735,260.00	1,194,487.00	17,606,046.70	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.001%
Totales			13,677,400.00	2,735,460.00	1,194,487.00	17,607,346.70	

NOTA 9. Bienes de Uso

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Balance inicial	9,982,089.55	9,997,482.69
Adiciones	477,891.49	266,726.74
Retiros	-	(282,119.88)
Balance final	10,459,981.04	9,982,089.55
Depreciación		
Balance inicial	4,734,905.44	3,789,429.52
Gasto de depreciación	1,223,274.07	1,227,595.80
Retiros	-	(282,119.88)
Balance final	5,958,179.51	4,734,905.44
Balance neto en libros	4,501,801.53	5,247,184.11

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

	30/06/2015 (En pesos dominicanos DOP)	31/12/2014	Vida útil (En meses)	
			Inicial	Remanente promedio en años
Mobiliario de oficina	1,920,296.07	1,891,494.63	48	21
Equipos de computación	8,086,008.97	7,636,918.92	48	20
Otros Bienes de Uso	453,676.00	453,676.00	84	54
	10,459,981.04	9,982,089.55		
(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)	(5,958,179.51)	(4,734,905.44)		
Total Bienes de Uso Neto	4,501,801.53	5,247,184.11		

- Ver detalles en anexo complementario 7

NOTA 10.- Otros Activos

Para los períodos finalizados al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos Diferidos	335,914.90	140,499.32
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	27,694,216.97	49,750,744.55
Impuestos sobre la Renta Diferido	9,867,553.47	9,867,553.47
Retención 5% por Instituciones del Estado	1,381.52	109,128.90
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	8,098,767.71	10,921,299.86
Otros gastos pagados por anticipado	0.00	4,300.00
30% de ITBIS Retenido por Terceros	540.00	540.00
Retención 1% por Instituciones Financieras	2,840.73	0.00
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	6,234,964.00	12,000,000.00
Otras cuentas por cobrar varias.	198,781.33	1,171,531.04
Partidas deudoras por aplicar	6,647,021.49	6,816,961.34
Valoración Contrato Spot - Aumento	0.00	5,066.49
Valoración Contrato Forward - Aumento	34,427,876.63	8,596,767.69
Total Otros activos	93,509,858.75	99,384,392.66

- Corresponden a licencias las cuales se amortizan en 1 año.
- Cuota de amortización por inversión correspondiente al 30 de junio 2015 USD147,819.99 al 44.9670 y al 31 de diciembre 2014 USD153,673.61 al 44.36 transferencia realizada por el Citibank en fecha 30/12/2014, pendiente de recibir en la cuenta.
- Corresponde a los montos por concepto de los incrementos de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

A la fecha el Puesto no tiene determinado para ninguna de estas partidas estimaciones para pérdidas, ni ajustes por inflación.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 11.- Pasivos Financieros

i) Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 30 de junio del 2015 el Puesto de Bolsa mantiene siete líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,290,000,000.00, de las cuales a la fecha están disponibles el monto de DOP1,000,800,000.00 y tomadas DOP259,000,000.00 en Banco Popular Dominicano, S.A. al 9.25% y DOP30,200,000.00 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 8.95%. Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica Dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Estas garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

Al 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa mantiene siete líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,290,000,000.00, de las cuales a la fecha están disponibles el monto de DOP1,000,800,000.00 y tomadas DOP259,000,000.00 en Banco Popular Dominicano, S.A. al 9.25% y DOP30,200,000.00 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 8.95%. Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica Dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Estas garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

	30/06/2015 (En pesos dominicanos DOP)			31/12/2014 (En pesos dominicanos DOP)		
	Monto Aprobado	Monto Tomado	Monto no Tomado	Monto Aprobado	Monto Tomado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Citibank	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
Banco Banesco	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
Banco del Progreso	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00
Banco Popular Dominicanos, S.A.	300,000,000.00	254,726,685.00	45,273,315.00	300,000,000.00	259,000,000.00	41,000,000.00
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	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>150,000,000.00</u>	<u>30,200,000.00</u>	<u>119,800,000.00</u>
Total Líneas de Crédito aprobadas y tomadas	1,290,000,000.00	704,726,685.00	585,273,315.00	1,290,000,000.00	289,200,000.00	1,000,800,000.00

Emisión de Bonos Ordinarios:

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 2015, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

En fecha 6 de junio del 2014 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 2015, quedan 5 tramos vigentes por un monto de DOP500,000,000.00.

Al 30/06/2015
(En pesos dominicanos DOP)

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o más - Corto Plazo

Numero	Fecha de	Fecha de	Tasa	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Cupon	Calculo	Interes	Nominal	Por Cobrar
SIVEM-080	20/08/2014	20/09/2015	8.25	365	Mensual	100,000,000.00	248,630.14
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2015	10.00	365	Mensual	100,000,000.00	602,739.72
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000.00	105,753.43
Total						300,000,000.00	957,123.29

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o más - Largo Plazo

Numero	Fecha de	Fecha de	Tasa	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Cupon	Calculo	Interes	Nominal	Por Cobrar
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000.00	632,876.64
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	293,835.63
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	293,835.63
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000.00	308,904.10
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000.00	278,767.16
SIVEM-080	18/02/2015	18/02/2017	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	347,260.29
Total						600,000,000.00	2,155,479.45

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

al 31/12/2014
(En pesos dominicanos DOP)

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días - Corto Plazo

Número	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Base Calculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses Por Cobrar
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2015	10.00	365	Mensual	100,000,000.00	630,136.99
SIVEM-080	20/08/2014	20/09/2015	8.25	365	Mensual	100,000,000.00	271,232.89
Total						400,000,000.00	2,109,588.92

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o más - Largo Plazo

Número	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Base Calculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses Por Cobrar
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000.00	304,109.61
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000.00	661,643.76
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000.00	336,986.30
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000.00	132,191.79
Total						600,000,000.00	2,076,027.38

Vencimientos de los Pasivos Financieros

30/06/2015

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0.00	100,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0.00	0.00	704,726,685.00	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Pasivos Financieros Indexados a títulos					
Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	601,305.60	11,443,206.28	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a títulos					
Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Convertibles En Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	601,305.60	111,443,206.28	904,726,685.00	600,000,000.00	0.00

Vencimientos de los Pasivos Financieros

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	258,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0.00	0.00	289,200,000.00	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AaYP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AaYP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	188,258.00	3,160,760.00	0.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Convertibles En Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	446,318.00	203,160,760.00	489,200,000.00	600,000,000.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 12.- Otros Pasivos, Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Retenciones, Provisiones, Salarios y Compensaciones Laborales por Pagar	19,601,489.96	29,543,032.05
Cuentas por Pagar a Proveedores	105,416.00	45,210.38
Servicios por Pagar	521,898.50	891,036.80
Honorarios por pagar *	499,050.00	1,320,745.36
Otras Cuentas por Pagar	0.00	438,652.44
Comisiones por pagar a la SIV	192,049.31	187,182.28
Otras retenciones 10%	4,808.65	10,865.04
ITBIS por Pagar	32,469.40	9,667.44
Retencion 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	47,828.72	40,715.96
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	8,540.00	19,198.80
Retenciones de ISR por pagos al exterior 27% y 28%	80,949.54	82,769.08
Anticipos ISR por Pagar	0.00	5,297,805.15
Impuestos sobre la Renta por Pagar (Detalle en Nota 13)	26,062,201.14	62,464,825.47
Dividendos por Pagar	250,000,000.00	0.00
Valoración Contrato Spot - Disminución	0.00	0.00
Reducción de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros - Forward	<u>12,012,082.82</u>	<u>37,739,590.42</u>
Total Otros Pasivos	309,168,784.04	138,091,296.67

- i) Las Retenciones, provisiones y compensaciones laborales por pagar corresponden a: Retenciones de ISR por pagar, provisión de bonificaciones y prestaciones laborales
- ii) Los Honorarios por pagar corresponde principalmente a estimaciones para honorarios profesionales de servicios prestados en el año, pendiente de facturar
- iii) Corresponde a los montos por concepto de las reducciones de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Provisión para las prestaciones laborales	5,391,657.05	5,391,657.05
Provisión para la regalía pascual	1,414,000.00	0.00
Provisión para bonificaciones a empleados	12,200,000.00	24,151,375.00
Retenciones de ISR, por Pagar	546,482.91	0.00
Provisión bono vacacional	<u>49,350.00</u>	<u>0.00</u>
Total de Provisiones Beneficios empleados por pagar	19,601,489.96	29,543,032.05

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 13.- Impuestos

Impuestos sobre la Renta

Según las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 27% y 28% de la renta neta imponible para los períodos del 30 de junio 2015 y 31 de diciembre 2014 respectivamente.

Para los períodos futuros aplica una tasa, 27% a partir de 2016 y un 1% de impuesto a los activos netos imponibles, pagando la diferencia entre el primero y el segundo, siempre y cuando si y solo si, el impuesto a los activos sea mayor que el impuesto sobre la renta liquidado. En el caso de Parallax Valores, el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos en ambos períodos.

Para el sector del Mercado de Valores, el Impuesto a los activos se calcula sobre el valor en libros de sus bienes de uso. Para los períodos al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Impuesto a los Activos es de DOP45,018.01 y DOP52,471.84 respectivamente. Esto solo es informativo por ser menor al impuesto liquidado.

La empresa tiene por políticas crear la provisión de los impuestos contra los beneficios del período, por lo que para el semestre finalizado al 30 de junio del 2015 tenemos una provisión de DOP24,000,000.00 y al cierre del 2014 el monto ascendió a DOP62,464,825.47

Para los efectos del cómputo ordinario del impuesto sobre la renta, la conciliación de la ganancia en libros antes de impuesto sobre la renta con el gasto de impuesto es como sigue:

	<u>30/06/15</u> (En pesos dominicanos)	<u>31/12/14</u> (En pesos dominicanos)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	244,342,228.00	348,033,856.00
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	0.00	702,191.00
Exención leyes de incentivos	(52,279,245.42)	(130,637,970.00)
Resultados No Realizados - por valoración	(88,638,122.03)	529,601.00
Dividendos ganados en otras compañías	0.00	(5,651,884.00)
Impuestos no deducibles	0.00	3,681,989.04
Otras partidas no deducibles	543,891.28	(934,125.00)
	<u>(140,373,476.17)</u>	<u>(132,310,197.96)</u>
Base imponible	103,968,751.83	215,723,658.04
Tasa imponible	0.27	0.28
Gasto de impuesto liquidado	28,071,562.99	60,402,624.25
Ajuste en impuesto contabilizado	(4,071,562.99)	2,062,201.00
Gasto de impuesto contabilizado	24,000,000.00	62,464,825.25

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Impuestos Diferidos

El impuesto diferido se determina siguiendo el método de activos y pasivos, en el cual los activos y pasivos por impuesto diferido son reconocidos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre las partidas contables y su base impositiva. Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera serán revertidas.

Esta empresa no posee pérdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado pérdida en los períodos fiscales anteriores.

Para los períodos presentados en estos Estados los cálculos son como siguen:

- Al 30 de junio del 2015 el gasto por impuesto diferido no fue registrado, el mismo asciende al monto de DOP9,867,553.47, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 543,891.28)	0.27	(DOP 146,850.65)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	DOP 33,459,122.55	0.27	DOP9,033,963.09
Total impuesto diferido	DOP 32,915,231.27		DOP8,887,112.44

- Al 31 de diciembre del 2014 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP9,867,553.47, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 1,320,745.36)	0.27	(DOP 356,601.25)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(DOP 35,225,748.98)	0.27	(DOP9,510,952.22)
Total impuesto diferido	(DOP36,546,494.34)		(DOP9,867,553.47)

NOTA 14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros.

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Cuentas Contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	0.00	258,059.51
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0.00	0.00
Derechos por contratos de compraventa de oro	0.00	0.00
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	2,178,763,397.23	1,779,497,595.16
Derechos por contratos de activos y pasivos financieros indexados a valores	0.00	0.00
Derechos por Adquisición condicionada de títulos valores por colocación condicionada	0.00	0.00
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00
	2,178,763,397.23	1,779,755,654.67

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Encargos de Confianza

Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	47,613,602,856.08	41,789,208,076.27
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversiones de terceros	0.00	0.00
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0.00	0.00
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0.00	0.00
	47,613,602,856.08	41,789,208,076.27

Cuentas De Orden

Garantías patrimoniales	0.00	0.00
Garantías prendarias otorgadas	0.00	0.00
Garantías prendarias recibidas	0.00	0.00
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	585,273,315.00	1,000,800,000.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0.00	0.00
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o por liquidación del emisor	0.00	0.00
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	0.00	0.00
Bienes realizables desincorporados	0.00	0.00
Otras cuentas de registro	0.00	0.00
	585,273,315.00	1,000,800,000.00

Cuentas Contingentes:

El Puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas contingentes deudoras al 30 de junio del 2015 DOP2,178,763,397.23 y al 31 de diciembre del 2014 DOP1,779,755,654.67, las mismas corresponden a Derechos por Contrato de Compraventa Spot y Forwards de Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD "T".

Encargos de Confianza:

Al 30 de junio del 2015 el Puesto de Bolsa mantienen balance por DOP47,613,602,856.08 y al 31 de diciembre del 2014 DOP41,789,208,076.27, correspondiente al valor nominal de las cuentas custodiadas en Cevaldom de terceros más el Importe del cupón devengado a esa fecha de dichas inversiones.

Cuentas de Orden:

Al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el puesto de Bolsa tiene balances en cuentas por DOP 585,273,315.00 y DOP1,000,800,000.00 y respectivamente, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No.11.

Las cuentas Contingentes se encuentran detalladas en el anexo complementario No. 8.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 16.- Patrimonio

	30/06/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Cantidad de Acciones:	10,000,000	10,000,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000.00	825,000,000.00
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva Voluntaria 5%:	0.00	0.00
Resultados acumulados períodos anteriores	143,195,443.23	137,314,375.55
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000.00	8,250,000.00
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000.00	1,750,000.00
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

Composición Accionaria:

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

La Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de abril del 2015, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2014, en dicha asamblea los accionistas decidieron repartir dividendos en efectivo por un monto de DOP277,777,777.78 y dejar en libros la suma de DOP143,195,443.23 como utilidades acumuladas.

En la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 25 de abril del 2014, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2013, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: distribuir DOP288,214,200.00 en acciones equitativamente, DOP57,642,840.00 para la reserva legal establecida en la ley No. 19-00. También se aprobó aumentar el capital social autorizado a DOP1,000,000,000.00, lo que representa un aumento de DOP350,000,000.00.

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Reserva Legal

Al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Puesto de Bolsa, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08, debido a que en fecha 23/10/2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediario de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que existe una para nuestro Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin.

Reserva Legal Obligatoria

La Ley 19-00 del 8 de mayo del 2000 establecía que los intermediarios de valores deben tener un capital mínimo de DOP5,000,000.00 más una reserva legal del 20% sobre el Capital Pagado, esto fue modificado mediante Resolución No. R-CNV-2015-11-IV de fecha 24 de abril del 2015, donde ajusta el Capital mínimo requerido a DOP18,100,000.00 más el 20% de Reserva Legal sobre el Capital

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Pagado. Tanto el Capital mínimo requerido más la reserva legal obligatoria está totalmente constituida al cierre de los períodos del 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014

Índices de Capital de Riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) y en la Resolución CNV-2005-10-IV “Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento”. De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, Parallax Valores Puesto de Bolsa, calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia de acuerdo a las características de su capital social suscrito y pagado y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1).

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la PARVAL, se indican a continuación:

	30/06/2015		31/12/2014	
	Índice Mantenido	Índice Requerido	Índice Mantenido	Índice Requerido
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	4.37	Mínimo 0.1033	3.04	Mínimo 0.1033
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	4.37	Mínimo 0.1033	3.04	Mínimo 0.1033
Índice de Endeudamiento	1.19	Máximo 5	0.91	Máximo 5
Límite de Índice de Apalancamiento	41.23%	Mínimo 8%	49.57%	Mínimo 8%

Nota 17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa los Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general que posee son: son las líneas de crédito aprobadas no tomadas detalladas en la Nota 15 y los Contratos de compraventa forward de títulos valores de deuda detallados en el Reporte de Cartera de Inversión y en el anexo complementario No.8

a) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

El detalle de los vencimientos de los Contratos de Derivados al 30 de junio del 2015 y 31 de diciembre del 2014 es como sigue:

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 30 de junio del 2015

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	522,460,733.93	732,444,089.05	335,435,542.52	0.00	0.00
Contratos de venta forward de títulos valores	531,318,827.98	2,144,318.68	6,420,287.02	0.00	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Contratos de venta forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,053,779,561.91	734,588,407.73	341,855,829.54	0.00	0.00

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 31 de diciembre del 2014

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	470,162,939.00	670,813,774.00	137,961,263.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de títulos valores	387,514,776.00	25,278,448.00	1,946,797.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	857,677,715.00	696,092,222.00	139,908,060.00	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Nota 18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

	30/06/2015		31/12/2014	
	(En pesos dominicanos DOP)		(En pesos dominicanos DOP)	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
Activos:				
Disponibilidades	54,019,559.78	54,019,559.78	20,508,274.50	20,508,274.50
Inversiones	3,003,795,566.21	3,003,795,566.21	2,647,633,987.83	2,647,633,987.83
Intereses Dividendos y Comisiones por Cobrar	<u>109,737,483.73</u>	<u>109,737,483.73</u>	<u>55,876,499.54</u>	<u>55,876,499.54</u>
Total de Activos	<u>3,167,552,609.72</u>	<u>3,167,552,609.72</u>	<u>2,724,018,761.87</u>	<u>2,724,018,761.87</u>
Pasivos:				
Pasivos Financieros	1,616,771,196.88	1,616,771,196.88	1,292,675,434.68	1,292,675,434.68
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	<u>3,693,964.55</u>	<u>3,693,964.55</u>	<u>4,259,672.97</u>	<u>4,259,672.97</u>
Total de Pasivos	<u>1,620,465,161.43</u>	<u>1,620,465,161.43</u>	<u>1,296,935,107.65</u>	<u>1,296,935,107.65</u>
Cuentas de orden y Contingentes:				
Cuentas contingentes deudoras	2,178,763,397.23	2,178,763,397.23	1,779,755,654.67	1,779,755,654.67
Instrumentos financieros fuera del Balance	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Cuentas de Orden	<u>2,178,763,397.23</u>	<u>2,178,763,397.23</u>	<u>1,779,755,654.67</u>	<u>1,779,755,654.67</u>

Nota 19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo neto en moneda extranjera (USD) de USD5,719,203.81 al 30 de junio del 2015 y USD4,460,957.56, al 31 de diciembre del 2014, convertidos a 44.9670 y 44.36 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

Posición en Moneda Extranjera	30/06/2015		31/12/2014	
	Al 44.9670		Al 44.36	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	67,493.55	3,034,982.46	28,147.40	1,248,618.66
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	4,714,910.62	212,015,385.90	2,128,052.57	94,400,412.01
Inversiones en Otras Inversiones	1,230,311.79	55,323,430.16	2,113,528.87	93,756,140.83

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Rendimientos por Cobrar	78,224.26	3,517,510.30	1,283.30	56,927.19
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	394.52	17,740.38	1,326.08	58,824.91
Comisiones por Cobrar	3,073.95	138,226.31	2,049.30	90,906.95
Partidas deudoras por aplicar - Otras operaciones en transito	147,819.99	6,647,021.49	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	153,673.61	6,816,961.34
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	46,283.49	2,081,229.48	32,898.79	1,459,390.32
Total de Activos	6,288,512.17	282,775,526.49	4,460,959.92	197,888,182.21
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones - Bancos del País - Tenor menor o igual a 365 días / Pagaré en Moneda Nacional	555,000.00	24,956,685.00	0.00	0.00
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	53.96	2,426.42	0.00	0.00
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	14,254.40	640,977.73	2.36	104.63
Total de Pasivos	569,308.36	25,600,089.15	2.36	104.63
Posición Global Neta de Divisas	5,719,203.81	257,175,437.33	4,460,957.56	197,888,077.58
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	2,840,974.92	127,750,119.24	441,949.63	19,604,885.59
Instrumentos financieros fuera del Balance	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 20. Otras revelaciones importantes

a. Transacciones con relacionadas

Las transacciones y balances identificados realizados con relacionadas por los períodos terminados al 30 de junio del 2015 y al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Tipo de Transacción	30/06/2015			31/12/2014		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
	Montos	Ingresos	Gastos	Montos	Ingresos	Gastos
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	637,486.00	-	637,486.00	18,996,600.28	18,996,600.28	-
Servicios administrativos	763,998.00	60,000.00	703,998.00	1,527,996.24	120,000.00	1,407,996.00
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	-	-	-	5,651,453.58	5,651,453.58	-
Comisiones por servicios bursátiles	2,785,400.00	-	2,785,400.00	7,992,083.31	-	7,992,083.31
Patrocinio	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,770,000.00	-	1,770,000.00
Compra para atenciones a clientes	40,000.00	-	-	248,904.10	-	248,904.10
Intereses por préstamos	-	-	-	2,297,063.78	-	2,297,064.00
Fondos tomados como préstamos DOP	-	-	-	660,000,000.00	-	-
Fondos tomados como préstamos USD	-	-	-	142,663,416.00	-	-
Total	6,226,884.00	60,000.00	6,126,884.00	841,147,517.29	24,768,053.86	13,716,047.41

(i) Servicios Administrativos

El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual. Suministro soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato.

(i) Patrocinio

Publicidad pagada a equipo de Básquetbol relacionado para la temporada de la Copa profesional de la República Dominicana

(ii) Compras para atenciones a clientes

Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

b. Riesgos

El Puesto de Bolsa mantiene monitoreo de los diversos riesgos a los que está expuesto por la naturaleza del negocio, estos son analizados constantemente por la Gerencia. Los riesgos financieros a los que el Puesto de Bolsa está expuesto son los detallados a continuación:

Riesgo de Liquidez: El Puesto de Bolsa, administra de forma conservadora este riesgo, siempre manteniendo niveles adecuados de efectivo.

Riesgo de Tasa de Interés: Debido a que el Puesto de Bolsa depende de la fluctuación de la tasa de interés del mercado para determinar sus flujos de caja, este mantiene un alto porcentaje de sus inversiones en títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la República Dominicana, los cuales tienen tasa fija y esto minimiza este riesgo, en adición la proporción de pasivos sujetos a tasas variables es baja.

Riesgo de Moneda: Para mitigar el riesgo de la fluctuación de la moneda extranjera al que está expuesto el Puesto de Bolsa, mantiene una posición global neta de divisas Activa, la cual minimiza la exposición a este riesgo.

Riesgo de Crédito: El Puesto de Bolsa tiene políticas claras de evaluación de sus clientes, ya sean emisores o inversionistas, las cuales le permiten monitorear apropiadamente los historiales de sus clientes. La alta concentración de sus inversiones en el Ministerio de Hacienda y en Banco Central de la República Dominicana, les permite minimizar este riesgo, ya que estos instrumentos están considerados de bajo riesgo crediticio.

c. Proceso de Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's

Mediante la Circular No. C-SIV-2011-12-MV la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, requiere a los participantes del mercado de valores, la adopción obligatoria a partir del 2016 de las Normas Internacionales de Información

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Financiera NIIF's. En el año 2014 se inició el proceso de un cronograma de trabajo, el cual solicitaba la remisión de la cuantificación de las diferencias o hallazgos determinados en los Estados Financieros para la conversión.

Nota 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 2015 y 31 de diciembre del 2014, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incurrió en el copatrocinio de tres películas en cada uno de esos períodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP6,234,964.00 y DOP12,000,000.00, 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 30/06/2015

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
República Lateral	<u>DOP6,234,964.00</u>
Total inversión	DOP6,234,964.00

AL 31/12/2014

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Pal Campamento	DOP 4,000,000.00
Misión 809	DOP 3,000,000.00
El Pelotudo	<u>DOP 5,000,000.00</u>
Total inversión	DOP12,000,000.00

Estos montos se encuentran registrados 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.

Nota 22. Estados financieros ajustados por inflación

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el Puesto de Bolsa, no ajustó los estados financieros por inflación, debido a que la inflación no alcanzó más de un dígito y no representa cambios importantes para fines de revelación.

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

ANEXOS

Anexo 1:	Nota 6
Anexo 2:	Nota 6
Anexo 3:	Nota 6
Anexo 4:	Nota 6
Anexo 5:	Nota 6
Anexo 6:	Nota 6
Anexo 7:	Nota 9
Anexo 8:	Nota 15

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de junio del 2015



Anexo I: Nota 6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-0-00 1,227,825,951.87

Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos 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 47,418,922.33

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	19,549,000.00	18,210,597.26	18,302,464.75	18,685,696.61	18,210,597.26	155,320.82
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	36,600,000.00	42,502,665.00	41,094,994.12	42,913,975.80	42,502,665.00	1,308,575.34
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	86,100,000.00	114,275,450.10	109,068,219.57	115,633,763.70	114,275,450.10	5,877,563.42
27/05/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	28,700,000.00	38,655,743.00	38,562,054.34	38,544,587.90	38,655,743.00	1,959,187.81
08/01/2014	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	51,200,000.00	61,991,321.60	54,230,488.54	62,970,265.60	61,991,321.60	2,867,901.37
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	103,800,000.00	109,448,173.20	109,047,775.98	113,162,760.00	109,448,173.20	1,700,613.70
05/06/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	365,100,000.00	371,228,568.60	371,193,069.95	369,970,799.10	371,228,568.60	12,142,075.68
08/06/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	11,200,000.00	11,622,990.40	11,621,098.38	11,869,984.00	11,622,990.40	614,312.33
09/06/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	300,000,000.00	311,236,800.00	311,188,714.10	317,946,000.00	311,236,800.00	16,454,794.52
25/06/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	38,500,000.00	39,954,029.50	39,952,327.22	40,803,070.00	39,954,029.50	2,111,698.63

Total Balance al 30/06/2015 1,040,749,000.00 1,119,126,338.66 1,104,261,206.95 1,132,500,902.71 1,119,126,338.66 45,192,043.62

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
15/01/2015	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	99,000.00	110,080.77	103,035.18	115,407.17	(5,326.40)	2,866.93
07/05/2015	USP3579EBD87	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	1,983,000.00	2,039,178.39	2,038,347.80	2,004,481.84	34,696.55	46,655.58
Sub Total USD							2,082,000.00	2,149,259.16	2,141,382.98	2,119,889.01	29,370.15	49,522.51
Unificación Cambiaria al 43.9670							91,539,294.00	94,496,477.62	94,150,185.48	93,205,160.15	1,291,317.47	2,177,356.20

Total Balance al 30/06/2015 93,621,294.00 96,645,736.78 96,291,568.46 95,325,049.16 1,320,687.62 2,226,878.71

Títulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00 829,789,129.00

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 27,227,672.25

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
05/06/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	75,000,000.00	96,485,400.00	96,230,438.61	95,842,275.00	96,485,400.00	884,897.26
05/06/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	186,500,000.00	247,530,446.50	246,879,032.15	250,472,670.50	247,530,446.50	12,731,307.53
18/05/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	88,800,000.00	94,449,633.60	94,373,886.56	96,809,760.00	94,449,633.60	1,454,860.27
05/06/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	77,700,000.00	82,638,922.80	82,599,521.29	84,708,540.00	82,638,922.80	1,273,002.74
05/06/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	105,300,000.00	111,993,289.20	111,939,891.79	114,798,060.00	111,993,289.20	1,725,189.04
23/06/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	27,500,000.00	27,932,987.50	27,932,101.14	27,866,877.50	27,932,987.50	914,563.36
09/06/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	121,000,000.00	125,569,807.00	125,550,251.32	128,238,220.00	125,569,807.00	6,636,767.12
19/06/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	29,300,000.00	30,406,573.10	30,403,985.13	31,052,726.00	30,406,573.10	1,607,084.93

Total Balance al 30/06/2015 711,100,000.00 817,007,059.70 815,909,107.99 829,789,129.00 27,227,672.25

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo I: Nota 6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-0-00 733,575,705.98

Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos 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 26,186,777.60

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,800,000.00	1,914,973.80	1,803,001.49	1,808,100.00	106,873.80	102,180.82
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	2,066,000.00	1,830,639.21	1,885,797.71	1,893,135.71	(62,496.50)	16,414.79
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	210,300,000.00	243,853,575.30	239,530,145.43	240,971,624.10	2,881,951.20	7,605,369.86

17/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	29,600,000.00	37,839,248.80	37,515,422.19	37,825,603.20	13,645.60	2,061,863.01
02/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	18,600,000.00	23,519,774.40	23,157,431.34	23,768,791.20	(249,016.80)	1,295,630.14
02/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	28,900,000.00	37,220,223.30	36,849,003.90	36,931,078.80	289,144.50	2,013,102.74
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	100,000,000.00	129,177,800.00	128,679,696.43	127,789,200.00	1,388,600.00	6,965,753.42
22/12/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	35,700,000.00	45,779,038.20	45,740,287.57	45,620,744.40	158,293.80	2,486,773.97
08/01/2014	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	200,000.00	214,132.20	212,608.31	217,798.80	(3,666.60)	11,441.10
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	196,500,000.00	207,416,759.13	206,990,035.42	196,535,959.50	10,880,799.63	3,219,369.86
22/12/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	4,400,000.00	4,643,491.60	4,642,781.09	4,400,805.20	242,686.40	72,087.67
30/12/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	13,900,000.00	14,619,033.10	14,618,612.49	13,902,543.70	716,489.40	227,731.51
30/04/2014	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	1,400,000.00	1,691,960.20	1,677,675.75	1,809,687.60	(117,727.40)	106,438.36

Total Balance al 31/12/2014 643,366,000.00 749,720,649.24 743,302,499.12 733,475,072.21 16,245,577.03 26,184,157.25

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
06/08/2014	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	2,000.00	2,248.27	2,237.07	2,268.57	(20.30)	59.07
Unificación Cambiaria al 43.36							86,720.00	97,484.90	96,999.31	98,365.20	(880.30)	2,561.28
Total Balance al 31/12/2014							88,720.00	99,733.17	99,236.38	100,633.77	(900.60)	2,620.35

Títulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00 273,344,091.62

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 4,903,785.20

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/10/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	32,000,000.00	29,047,393.84	29,296,457.22	29,322,528.00	(275,134.16)	254,246.58
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,070,000.00	28,392,581.79	28,542,434.91	29,050,784.73	(658,202.94)	1,146,871.23
27/10/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,084,000.00	29,690,692.24	29,642,852.71	29,064,775.48	625,916.76	1,147,423.56
31/10/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	4,726,000.00	4,752,796.42	4,750,801.97	4,722,876.11	29,920.31	186,450.41
12/09/2014	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	36,500,000.00	38,203,637.50	38,065,099.95	40,027,944.00	(1,824,306.50)	336,000.00
23/07/2014	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	123,700,000.00	125,840,999.60	125,643,030.46	141,155,183.30	(15,314,183.70)	1,832,793.42
Total Balance al 31/12/2014							255,080,000.00	255,928,101.39	255,940,677.22	273,344,091.62		4,903,785.20

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de junio del 2015



Anexo 2: Nota 6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-01-0-00 567,138,848.80

Rendimientos **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 26,199,525.08

Certificados de Inversion y Notas de Renta Fija en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
21/05/2015	DO1002248826	DOP	25/09/2012	25/09/2015	10.00	Semestral	1,000,000.00	1,003,025.00	1,002,048.61	1,003,670.00	1,003,025.00	26,849.32
03/06/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	16,500,000.00	20,708,605.50	19,835,715.58	17,136,141.00	20,708,605.50	755,835.62
10/06/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,580,000.00	19,548,288.32	18,897,240.79	16,180,671.32	19,548,288.32	713,692.05
16/06/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	8,860,000.00	11,116,677.44	10,839,216.96	9,201,588.44	11,116,677.44	405,860.82
11/03/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	1,280,000.00	1,268,715.52	1,270,324.37	1,288,377.60	1,268,715.52	33,139.73
08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	6,630,000.00	6,528,620.67	6,524,712.65	6,644,426.88	6,528,620.67	238,680.00
04/02/2015	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	9,120,000.00	8,974,691.04	9,032,275.84	9,139,845.12	8,974,691.04	328,320.00
20/05/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	2,460,000.00	2,660,071.80	2,652,532.09	2,672,310.30	2,660,071.80	121,315.07
02/09/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	920,000.00	999,754.80	998,630.13	999,400.60	999,754.80	45,369.86
30/06/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	580,000.00	620,735.14	620,668.66	630,056.90	620,735.14	28,602.74
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	5,400,000.00	5,487,231.60	5,523,338.22	5,612,738.40	5,487,231.60	14,646.58
20/01/2015	DO1002213523	DOP	12/01/2015	12/01/2018	9.25	Semestral	16,430,000.00	15,980,113.74	15,519,327.06	16,325,406.62	15,980,113.74	707,840.41
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	980,000.00	1,082,887.26	1,052,700.25	1,097,065.90	1,082,887.26	55,282.74
12/05/2015	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	3,090,000.00	3,443,511.45	3,425,907.46	3,459,115.95	3,443,511.45	174,309.86
19/03/2015	DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50	Semestral	1,930,000.00	2,198,385.80	2,186,154.92	2,232,236.07	2,198,385.80	24,587.67
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	10,550,000.00	11,943,887.10	11,218,999.21	12,170,363.95	11,943,887.10	757,143.15
31/10/2014	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	8,630,000.00	9,794,618.50	9,758,361.45	10,038,735.31	9,794,618.50	318,837.12
25/06/2014	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	200,000.00	228,935.40	222,795.02	233,349.60	228,935.40	14,523.29
23/12/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	90,000.00	93,117.06	92,030.52	95,916.33	93,117.06	3,816.99
12/05/2015	DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00	Semestral	4,550,000.00	5,011,861.40	4,998,252.26	5,051,496.45	5,011,861.40	290,078.08
25/02/2015	DO1002213424	DOP	10/01/2015	10/01/2020	10.50	Semestral	4,800,000.00	4,687,699.20	4,684,064.32	4,900,862.40	4,687,699.20	237,501.37
10/09/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	3,980,000.00	4,359,007.44	4,359,007.44	4,423,029.72	4,359,007.44	146,006.03
25/06/2015	DO1002257728	DOP	08/01/2014	08/01/2021	14.00	Semestral	50,000,000.00	57,675,350.00	57,652,589.66	57,865,400.00	57,675,350.00	3,336,986.30
25/06/2015	DO1002212020	DOP	30/04/2014	30/04/2021	14.00	Semestral	30,680,000.00	35,563,427.64	35,549,722.47	35,683,631.88	35,563,427.64	729,596.62
23/01/2015	DO1002213820	DOP	20/01/2015	20/01/2022	12.00	Semestral	142,350,000.00	141,748,428.90	142,984,332.57	155,828,694.45	141,748,428.90	7,581,600.00
19/06/2015	DO1002213820	DOP	20/01/2015	20/01/2022	12.00	Semestral	171,030,000.00	183,857,934.12	183,796,085.78	187,224,317.61	183,857,934.12	9,109,104.66
Total Balance al 30/06/2015							517,620,000.00	556,585,581.84	554,667,127.93	567,138,848.80	556,585,581.84	26,199,525.08

Titulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 56,144,229.24

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

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 2,476,392.32

Certificados de Inversion en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
11/03/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	11,700,000.00	14,684,283.90	13,376,602.79	12,151,081.80	14,684,283.90	535,956.16
20/03/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	25,060,000.00	31,442,882.24	28,312,230.25	26,026,163.24	31,442,882.24	1,147,953.97
31/03/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	11,000,000.00	13,801,744.00	12,506,465.26	11,424,094.00	13,801,744.00	503,890.41
13/04/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	4,400,000.00	5,520,697.60	5,044,702.34	4,569,637.60	5,520,697.60	201,556.16
21/04/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	1,500,000.00	1,882,600.50	1,729,990.60	1,557,831.00	1,882,600.50	68,712.33
03/06/2015	DO1002246127	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	400,000.00	502,026.80	480,865.83	415,421.60	502,026.80	18,323.29
Total Balance al 30/06/2015							54,060,000.00	67,834,235.04	61,450,857.07	56,144,229.24	67,834,235.04	2,476,392.32

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 2: Nota 6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-00-01-0-00 417,561,737.91

Rendimientos **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 18,959,390.46

Certificados de Inversion y Notas de Renta Fija en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
13/02/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	8,000,000.00	9,300,000.00	8,613,770.49	8,704,952.00	595,048.00	371,287.67
16/12/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	16,000,000.00	20,096,304.00	19,880,709.05	17,409,904.00	2,686,400.00	742,575.34

08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,730,000.00	10,407,477.66	10,482,690.38	10,631,648.82	(224,171.16)	394,217.26
24/11/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	200,000.00	199,442.20	199,476.39	198,166.80	1,275.40	7,347.95
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	490,000.00	488,317.34	488,334.51	485,508.66	2,808.68	18,002.47
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,000,000.00	99,656.60	99,660.10	99,083.40	573.20	3,673.97
19/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,880,000.00	10,637,262.46	10,642,565.97	10,780,273.92	(143,011.46)	399,728.22
27/11/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,010,000.00	976,706.11	978,594.74	1,000,742.34	(24,036.23)	37,107.12
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	5,320,855.03	5,286,071.47	5,757,511.96	(436,656.93)	170,182.78
20/06/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	12,840,000.00	13,828,513.08	13,657,474.88	13,877,844.36	(49,331.28)	807,688.77
31/10/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	23,430,000.00	25,399,355.70	25,276,518.62	25,323,823.47	75,532.23	1,473,843.29
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	2,000,000.00	2,166,151.81	2,161,509.80	2,179,470.00	(13,318.19)	69,123.29
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	5,160,000.00	5,305,855.59	5,301,427.83	5,204,670.12	101,185.47	15,550.68
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	17,340,000.00	19,127,944.74	18,870,405.19	19,093,836.96	34,107.78	998,831.51
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	80,770,000.00	87,865,644.50	86,728,492.35	92,156,469.98	(4,290,825.48)	5,899,529.32
31/10/2014	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	39,820,000.00	46,087,788.69	45,816,985.28	45,735,460.10	352,328.59	1,488,067.95
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122,046.00	115,953.74	114,603.50	7,442.50	2,547.95
25/06/2014	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	250,000.00	286,688.50	282,491.74	284,759.50	1,929.00	18,472.60
31/10/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	8,640,000.00	9,064,667.30	9,047,950.24	8,884,719.36	179,947.94	374,952.33
28/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	4,680,000.00	4,918,898.15	4,913,647.64	4,812,556.32	106,341.83	203,099.18
27/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	1,120,000.00	1,172,306.07	1,171,123.44	1,151,722.88	20,583.19	48,604.93
27/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	6,990,000.00	7,316,446.15	7,309,065.26	7,187,984.76	128,461.39	303,346.85
23/12/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	36,610,000.00	37,553,788.46	37,548,207.58	37,646,941.64	(93,153.18)	1,588,773.70
07/07/2014	DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50	Semestral	700,000.00	804,983.20	794,067.89	800,342.90	4,640.30	32,104.11
19/08/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	1,010,000.00	984,392.46	986,438.03	1,039,071.84	(54,679.38)	29,220.82
19/09/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	6,020,000.00	5,868,097.34	5,877,619.87	6,193,279.68	(325,182.34)	174,167.67
31/10/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	22,460,000.00	22,462,403.22	22,462,311.07	23,106,488.64	(644,085.42)	649,801.64
10/09/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	40,000,000.00	44,106,880.00	43,876,911.00	42,900,400.00	1,206,480.00	1,467,397.26
03/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	1,580,000.00	1,579,060.71	1,579,071.91	1,564,200.00	14,860.71	73,805.48
15/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	340,000.00	338,689.39	338,698.60	336,600.00	2,089.39	15,882.19
22/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	23,130,000.00	23,028,872.39	23,029,291.66	22,898,700.00	130,172.39	1,080,456.16

Total Balance al 31/12/14 387,641,917.00 416,915,494.85 413,817,536.72 417,561,737.91 (646,243.06) 18,959,390.46

Titulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 79,596,533.24

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

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 3,302,169.85

Certificados de Inversion en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	32,000,000.00	41,670,528.00	35,311,667.14	34,819,808.00	6,850,720.00	1,485,150.68
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	19,399,425.00	16,556,553.32	16,321,785.00	3,077,640.00	696,164.38
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	30,144,456.00	26,254,271.76	26,114,856.00	4,029,600.00	1,113,863.01
22/12/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	2,320,000.00	2,385,578.48	2,384,980.14	2,340,084.24	45,494.24	6,991.78

Total Balance al 31/12/14 73,320,000.00 93,599,987.48 80,507,472.36 79,596,533.24 14,003,454.24 3,302,169.85

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de junio del 2015



Anexo 3: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD (T)- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas

Cuenta No. 1-2-1-01-16-10-00-02-0-00 22,314,873.75

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD (T)- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País

Cuenta No. 1-5-2-01-16-00-00-02-0-00 655,768.60

Emisión Bancos del País: Bonos y Obligaciones Subordinadas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
26/02/2015	US059566AA75	BANCO DE RESERVAS	USD	01/02/2013	01/02/2023	7.00	Semestral	500,000.00	498,850.00	498,899.62	496,250.00	2,600.00	14,583.33
Unificación Cambiaria al			43.9670										
Total Balance al 31/12/2014								22,483,500.00	22,431,787.95	22,434,019.21	22,314,873.75	116,914.20	655,768.60

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 3: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD (T)- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas

Cuenta No. 1-2-1-01-16-10-00-02-0-00 -

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD (T)- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País

Cuenta No. 1-5-2-01-16-00-00-02-0-00 -

Emisión Pública: Bancos del País - Bonos y Obligaciones Subordinadas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
Unificación Cambiaria al			43.3600										
Total Balance al 31/12/2014								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 2015



Anexo 4: Nota 6

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

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 94,375,462.99

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera -

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

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0 634,862.99

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
31/12/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	917,861.00	918,067.52	917,861.00	931,263.61	(13,196.09)	150.88
20/01/2015	DO2013000214	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	19/01/2015	19/01/2017	6.00	Trimestral	1,163,399.00	1,163,757.33	1,163,399.00	1,163,399.00	358.33	13,960.79
Sub Total USD								2,081,260.00	2,081,824.85	2,081,260.00	2,094,662.61	(12,837.76)	14,111.67
Unificación Cambiaria al			43.9670					91,506,758.42	91,531,592.99	91,506,758.42	92,096,030.97	(564,437.86)	620,447.79
21/05/2015	DO2009360812	EMPRESA GENERADORA DI	USD	21/04/2014	21/04/2020	6.00	Mensual	4,109.00	4,110.16	4,110.13	4,109.00	1.16	6.75
Sub Total USD								4,109.00	4,110.16	4,110.13	4,109.00	1.16	6.75
Unificación Cambiaria al			43.9670					180,660.40	180,711.40	180,710.09	180,660.40	51.00	296.78
Total Balance al 30-06-2015								93,772,787.82	93,798,239.40	93,772,838.64	94,375,462.99	-577,223.46	634,862.99

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 4: Nota 6

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

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 94,299,778.24

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera -

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

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0 54,306.84

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/12/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	657.53
Unificación Cambiaria al 43.36								86,720,000.00	86,720,000.00	86,720,000.00	86,720,000.00	-	28,510.50
17/03/2014	DO2009940415	CONSORCIO ENERGETICO F	USD	03/02/2012	03/02/2018	6.50	Mensual	98,400.00	94,957.18	95,660.79	98,400.00	(3,442.82)	508.18
Unificación Cambiaria al 43.36								4,266,624.00	4,117,343.36	4,147,851.73	4,266,624.00	(149,280.64)	22,034.68
06/06/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRICID	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	17,434.00	17,505.56	17,496.86	17,434.00	71.56	37.26
Unificación Cambiaria al 43.36								755,938.24	759,041.25	758,663.97	755,938.24	3,103.01	1,615.59
24/11/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRICID	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	9,950.00	9,950.01	9,950.01	9,950.00	0.01	21.26
Unificación Cambiaria al 43.36								431,432.00	431,432.43	431,432.42	431,432.00	0.43	921.83
Total Balance al 31/12/2014								94,299,778.24	94,150,229.80	94,181,055.79	94,299,778.24	(149,548.44)	54,306.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 30 de junio del 2015



Anexo 5: Nota 6

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 -

Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 -

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 -

Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 -

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 30/06/2015	Valor en Libros al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
									0.00	0.00	0.00	0.00

Total Balance al 30/06/15

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 30/06/2015	Valor en Libros al 30/06/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2015
									0.00	0.00	0.00	0.00

Total Balance al 30/06/15

Inversiones OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-2-3-04-00-00-00-02-0-00 55,323,430.15

Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-00-02-0-00 17,740.38

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
17/04/2014	XSI056600494	Citibank, NA.	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	1,199,991.60	1,230,311.79	1,230,311.79	1,230,311.79	394.52
Unificación Cambiaria al								52,760,030.68	54,093,118.36	54,093,118.36	54,093,118.36	17,345.86
Total Balance al 30/06/2015									53,960,022.28	55,323,430.15	55,323,430.15	17,740.38

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 5: Nota 6

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 955,500,000.00

Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 1,958,368.07

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 2,794,680.00

Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 488.84

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A DOP		30/12/2014	10/01/2015	9.15	Vencimiento	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0000	25,000,000.00	12,708.34
30/12/2014	N/A	Banesco Banco Multiple, S DOP		30/12/2014	29/01/2015	9.25	Vencimiento	142,000,000.00	142,000,000.00	100.0000	142,000,000.00	72,972.22
23/12/2014	N/A	Banco de Reservas de la Re DOP		23/12/2014	21/02/2015	9.50	Vencimiento	788,500,000.00	788,500,000.00	100.0000	788,500,000.00	1,872,687.51
Total Balance al 31/12/14								955,500,000.00	955,500,000.00		955,500,000.00	1,958,368.07

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A USD	USD	30/12/2014	13/01/2015	3.15	Vencimiento	63,000.00	63,000.00	100.00	63,000.00	11.02
Unificación Cambiaria al 43.36								2,731,680.00	2,731,680.00		2,731,680.00	477.82
Total Balance al 31/12/14								2,794,680.00	2,794,680.00		2,794,680.00	488.84

Inversiones OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES
Cuenta No. 1-2-3-04-00-00-02-0-00 90,961,460.85
Rendimientos p RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEP
Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-02-0-00 58,336.06

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
17/04/2014	XSI056600494	Citibank, NA.	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	100.0000	1,315.06
Unificación Cambiaria al 43.36								86,719,783.20	88,910,931.97	88,910,931.97		57,021.00
Total Balance al 31/12/14								88,719,778.20	90,961,460.84	90,961,460.84		58,336.06

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 30 de junio del 2015



Anexo 6: Nota 6

Inversiones Portafolio de Acciones ITI - Cuotas de Participaciones emitidas por Fondos de Inversión del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores.

Cuenta No. 1-2-2-01-11-00-00-00-0-00 150,883,640.40

Portafolio de Acciones ITI- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 30/06/2015	Valor en Libros al 30/06/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 30/06/2015
17/04/2014	DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO RENTA FIJA	DOP	15/05/2015	15/05/2020	150,000.00	150,000,000.00	1,000.00	150,000,000.00	1005.8909	150,883,640.40	(883,640.40)
Total Balance al 30/06/2015								150,000,000.00		150,000,000.00		150,883,640.40	(883,640.40)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 6: Nota 6

Inversiones Portafolio de Acciones ITI - Cuotas de Participaciones emitidas por Fondos de Inversión del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores.

Cuenta No. 1-2-2-01-11-00-00-00-0-00 -

Portafolio de Acciones ITI- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014
Total Balance al 31/12/2014								0.00		0.00		0.00	0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 30 de junio del 2015

Anexo 7: Nota 9

Cuenta No.:	Descripción	Al 30/06/2015		Al 31/12/2014		Vida útil (En meses) Remanente	
		Saldo	Depreciación Acumulada	Saldo	Depreciación Acumulada	Inicial	promedio en años
1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,920,296.07		1,891,494.63		48	21
1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computacion	8,086,008.97		7,636,918.92		48	20
1.8.7.98.01.00.00.01.0	Otros Bienes de Uso	453,676.00		453,676.00		84	54
		10,459,981.04		9,982,089.55			
1.8.3.49.01.00.00.01.0	(Depreciacion acumulada de m	(5,958,179.51)		(4,734,905.44)			
	Total Bienes de Uso Neto	4,501,801.53		5,247,184.11			

Equipos de Oficina

Descripción	Saldo de Mobiliario de Oficina al 30/06/15	Depreciación Acumulada al 30/06/2015	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Archivo de Metal	14,238.34	14,238.34	14,238.34	13,936.02	4	0
Archivo de Metal	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,016.30	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	8,697.54	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	8,697.54	4	0
Archivo de Metal	10,126.80	8,434.38	10,126.80	7,178.93	4	0.67
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	5,946.51	7,516.80	5,014.63	4	0.84
Pantalla Vutec	25,814.92	18,795.38	25,814.92	15,595.04	4	1.09
Equipos	32,988.33	24,018.22	32,988.33	19,928.57	4	1.09
Archivo de Metal	31,737.60	22,433.70	31,737.60	18,499.11	4	1.17
Nevera	26,216.69	18,531.25	26,216.69	15,281.10	4	1.17
Televisor	36,746.00	25,973.88	36,746.00	21,418.39	4	1.17
Base para TV	1,345.04	950.74	1,345.04	783.99	4	1.17
DVD	3,695.09	2,611.87	3,695.09	2,153.78	4	1.17
Trameras para Archivos	17,168.00	12,135.19	17,168.00	10,006.83	4	1.17
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand	69,279.84	47,546.85	69,279.84	38,958.05	4	1.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	15,566.19	22,681.28	12,754.34	4	1.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	15,566.19	22,681.28	12,754.34	4	1.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	15,566.19	22,681.28	12,754.34	4	1.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	15,566.20	22,681.29	12,754.34	4	1.25
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, N	270,771.58	180,081.65	270,771.58	146,513.39	4	1.34
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, N	78,686.95	52,332.21	78,686.95	42,577.19	4	1.34
TV Samsung 32"	32,695.19	21,072.72	32,695.19	17,019.41	4	1.42
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad	104,029.58	64,840.35	104,029.58	51,943.54	4	1.51
Modulo para Trader Room	286,105.17	178,325.83	286,105.17	142,856.62	4	1.51
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	258,255.82	414,344.51	206,888.46	4	1.51
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	50,731.81	84,264.44	40,285.33	4	1.59
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos But	139,910.61	84,233.85	139,910.61	66,888.77	4	1.59
Archivo de Metal	24,638.40	13,838.01	24,638.40	10,783.52	4	1.75
2 Televisores KTC 23.6"	21,250.00	7,073.63	21,250.00	4,439.21	4	2.67
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	2,393.54	9,600.48	1,203.35	4	3.00
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	2,393.54	9,600.48	1,203.35	4	3.00
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	2,393.54	9,600.48	1,203.35	4	3.00
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	2,189.70	9,600.48	999.50	4	3.09
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	190.69	-	-	4	3.92
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	190.69	-	-	4	3.92
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	190.69	-	-	4	3.92
Sub Total	1,920,296.07	1,213,407.09	1,891,494.63	980,988.15		

Equipos de Computo

Descripción	Saldo de Equipos de Computo al 30/06/15	Depreciación Acumulada al 30/06/2015	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Servidor	92,521.39	92,521.39	92,521.39	88,782.51	4	0
Tarjeta de Video	2,709.62	2,709.62	2,709.62	2,542.59	4	0
Monitor Samsung	6,269.31	6,269.31	6,269.31	5,882.85	4	0
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	23,579.08	23,579.08	22,125.58	4	0
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	6,428.70	6,428.70	5,900.31	4	0
Discos Externos	5,685.46	5,685.46	5,685.46	5,218.16	4	0
Monitores	17,730.00	17,730.00	17,730.00	16,272.74	4	0
Computadora Dell	23,005.00	23,005.00	23,005.00	20,625.72	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	35,941.22	35,941.22	31,485.49	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	35,941.22	35,941.22	31,485.49	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,302.75	38,468.24	39,302.75	33,595.78	4	0.08
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	17,095.34	17,466.20	14,930.01	4	0.08
Escaner Multifuncional	33,321.00	31,906.00	33,321.00	27,775.11	4	0.17
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	24,124.37	31,335.92	20,239.57	4	0.92
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Wides	9,257.72	7,127.18	9,257.72	5,979.47	4	0.92
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	24,124.37	31,335.92	20,239.57	4	0.92
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Wides	9,257.72	7,127.18	9,257.72	5,979.47	4	0.92
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SA	284,106.77	212,885.48	284,106.77	177,664.03	4	1.00
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	101,983.88	136,102.80	85,110.86	4	1.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes

Al 30 de junio del 2015



Anexo 8: Nota 15

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	26/05/2015	25/08/2015	45,697,000.00	45,803,930.98	46,377,474.03	(573.543.05)	187,795.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	25/06/2015	29/09/2015	21,300,000.00	28,317,178.50	28,606,262.10	(289,083.60)	553,916.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	26/05/2015	25/08/2015	69,900,000.00	79,640,844.60	81,958,658.70	(2,317,814.10)	4,079,095.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	07/05/2015	08/09/2015	76,800,000.00	87,891,686.40	90,048,998.40	(2,157,312.00)	4,923,616.44
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	16/06/2015	17/09/2015	21,900,000.00	25,099,677.60	25,678,034.70	(578,357.10)	1,485,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	05/06/2015	01/10/2015	45,000,000.00	51,667,020.00	52,763,085.00	(1,096,065.00)	3,310,273.97
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	26/05/2015	25/08/2015	36,500,000.00	39,599,288.00	40,874,853.50	(1,275,565.50)	1,092,000.00
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/06/2015	13/08/2015	17,810,000.00	19,062,294.58	19,347,099.46	(284,804.87)	1,193,026.03
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/06/2015	01/09/2015	46,020,000.00	49,102,952.42	49,991,775.24	(888,822.82)	3,442,043.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/06/2015	15/09/2015	44,560,000.00	47,495,636.81	48,405,769.33	(910,132.51)	219,147.54
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/06/2015	08/10/2015	45,960,000.00	48,847,950.98	49,926,596.91	(1,078,645.93)	659,262.30
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	30/06/2015	30/07/2015	28,320,000.00	30,859,405.39	31,472,421.83	(613,016.43)	1,331,427.95
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	18/06/2015	02/07/2015	29,490,000.00	29,019,034.31	29,554,161.27	(535,126.95)	1,068,911.51
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/06/2015	15/07/2015	26,200,000.00	29,598,786.58	30,476,813.32	(878,026.74)	1,123,728.77
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	26/06/2015	15/07/2015	16,580,000.00	18,939,038.01	19,344,540.76	(405,502.75)	521,020.82
Certificados Inversion Especial BC 10.01.2020	06/05/2015	27/07/2015	39,180,000.00	38,511,982.11	40,003,286.60	(1,491,304.49)	191,606.30
Certificados Inversion Especial BC 10.01.2020	08/05/2015	06/08/2015	48,930,000.00	48,095,838.63	49,958,162.66	(1,862,324.04)	380,045.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/04/2015	28/07/2015	38,839,902.00	38,839,902.00	39,009,751.80	(169,849.80)	857,615.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/05/2015	06/08/2015	38,000,000.00	38,778,316.00	38,907,364.00	(129,048.00)	952,810.96
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	16/06/2015	17/09/2015	17,600,000.00	17,777,355.20	18,020,252.80	(242,897.60)	651,923.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/03/2015	07/07/2015	36,500,000.00	38,281,638.00	39,792,300.00	(1,510,662.00)	667,000.00
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/04/2015	02/07/2015	24,250,000.00	24,246,486.65	25,097,231.60	(850,744.95)	1,118,157.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	08/06/2015	08/07/2015	107,400,000.00	108,639,029.80	108,832,823.40	(193,793.60)	3,785,482.19
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/06/2015	22/09/2015	11,595,000.00	10,994,135.51	11,082,953.21	(88,817.70)	223,958.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/06/2015	28/10/2015	4,734,000.00	4,503,416.33	4,524,941.83	(21,525.50)	114,783.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	07/05/2015	06/08/2015	8,500,000.00	9,797,406.00	9,966,360.50	(168,954.50)	429,657.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	22/05/2015	24/08/2015	8,700,000.00	10,007,462.10	10,200,863.10	(193,401.00)	504,123.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	28/04/2015	22/10/2015	12,800,000.00	14,571,136.00	15,008,166.40	(437,030.40)	89,180.33
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/04/2015	04/08/2015	28,280,000.00	30,898,447.62	31,658,181.42	(759,733.80)	1,977,275.62
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/06/2015	13/10/2015	89,100,000.00	94,554,235.82	96,789,812.55	(2,235,576.73)	1,460,655.74
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	31/03/2015	29/07/2015	16,730,000.00	18,904,559.63	19,349,896.51	(445,336.88)	412,062.19
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/04/2015	04/08/2015	14,240,000.00	16,102,045.89	16,469,965.71	(367,919.82)	387,015.89
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	25/06/2015	27/10/2015	48,930,000.00	48,202,811.22	49,036,456.79	(833,645.57)	1,001,389.32
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	14/05/2015	13/07/2015	9,390,000.00	9,558,768.61	9,759,928.13	(201,159.52)	59,427.12
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	17/02/2015	17/08/2015	900,000.00	911,535.23	935,456.37	(23,921.14)	15,189.04
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	01/04/2015	30/07/2015	25,940,000.00	24,928,505.72	25,774,866.63	(846,360.92)	118,329.04
Certificados Inversion Especial BC 10.01.2020	01/04/2015	30/07/2015	50,000,000.00	48,808,214.06	51,050,646.50	(2,242,432.44)	287,671.23
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/02/2015	07/08/2015	17,219,000.00	17,108,987.81	17,475,408.13	(366,420.32)	839,721.10
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	21/04/2015	19/10/2015	6,770,000.00	7,532,637.70	7,809,798.82	(277,161.12)	281,743.29
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/05/2015	02/07/2015	9,280,000.00	10,466,642.03	10,705,307.69	(238,665.66)	669,939.73
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,943,757.89	(205,460.87)	39,596.99
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/06/2015	22/07/2015	4,280,000.00	4,829,187.43	4,978,655.00	(149,467.57)	196,293.70
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	16/03/2015	19/08/2015	3,660,000.00	3,948,603.51	4,067,410.45	(118,806.93)	198,141.37
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	25/02/2015	19/02/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,123,293.50	(113,695.70)	21,034.43
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	18/06/2015	08/07/2015	3,950,000.00	3,886,457.81	3,958,594.00	(72,136.19)	149,017.81
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/06/2015	02/09/2015	7,280,000.00	7,838,048.40	7,908,303.43	(70,255.03)	547,495.89
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,701,917.46	(65,555.77)	651,106.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/06/2015	01/10/2015	2,680,000.00	2,845,954.86	2,911,298.51	(65,343.65)	30,754.10
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	21/05/2015	20/08/2015	1,880,000.00	2,136,054.53	2,193,470.24	(57,415.71)	87,819.18
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/06/2015	10/06/2016	890,000.00	910,572.39	966,811.82	(56,239.43)	36,110.66
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/05/2015	15/12/2015	1,010,000.00	1,116,699.55	1,165,125.08	(48,425.53)	66,480.14
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/06/2015	01/10/2015	940,000.00	1,049,367.02	1,093,442.92	(44,075.90)	71,452.88
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	04/02/2015	04/08/2015	2,530,000.00	2,494,124.60	2,535,504.51	(41,379.91)	112,290.41
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	27/05/2015	25/08/2015	1,260,000.00	1,415,569.83	1,453,522.38	(37,952.55)	23,007.95
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/06/2015	24/07/2015	1,040,000.00	1,173,438.87	1,209,766.64	(36,327.77)	48,580.82
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/06/2015	23/07/2015	1,030,000.00	1,162,067.85	1,198,134.26	(36,066.42)	47,676.30
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/07/2015	1,110,000.00	1,069,911.43	1,102,933.77	(33,022.34)	4,782.12
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	27/05/2015	28/07/2015	1,260,000.00	1,420,716.20	1,453,522.38	(32,806.18)	8,026.03
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	28/08/2015	1,110,000.00	1,071,377.47	1,102,933.77	(31,556.30)	13,221.16
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/06/2015	04/08/2015	1,750,000.00	1,723,135.66	1,753,807.47	(30,671.81)	77,671.23
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/09/2015	1,110,000.00	1,072,941.21	1,102,933.77	(29,992.56)	22,222.81
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/02/2015	11/08/2015	1,090,000.00	1,103,497.95	1,132,941.60	(29,443.66)	16,424.66
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	17/03/2015	04/08/2015	2,520,000.00	2,496,591.23	2,525,482.75	(28,891.52)	111,846.58
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/10/2015	1,110,000.00	1,074,407.57	1,102,933.77	(28,526.20)	30,661.85
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	18/03/2015	21/09/2015	1,510,000.00	1,485,183.75	1,513,285.30	(28,101.55)	17,499.45
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/06/2015	20/07/2015	2,220,000.00	2,384,137.01	2,411,598.02	(27,461.01)	126,813.70
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.54	8,027,427.32	(27,399.78)	355,512.33
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	28/05/2015	27/08/2015	870,000.00	987,854.87	1,015,063.36	(27,208.49)	43,225.89
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/11/2015	1,100,000.00	1,066,132.45	1,092,997.43	(26,864.98)	38,469.86
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/12/2015	1,100,000.00	1,067,682.17	1,092,997.43	(25,315.26)	47,390.41
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/06/2015	23/07/2015	700,000.00	789,754.43	814,266.00	(24,511.58)	32,401.37
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/03/2015	01/07/2015	860,000.00	968,236.58	992,086.70	(23,850.12)	61,719.73
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,092,997.43	(23,801.17)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,092,997.43	(22,276.26)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/03/2015	04/03/2016	400,000.00	439,193.75	461,435.68	(22,241.93)	8,639.34
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,092,997.43	(20,850.04)	21,406.42
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	21/04/2015	19/10/2015	500,000.00	556,177.82	576,794.60	(20,616.77)	20,808.22
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	23/05/2016	260,000.00	284,804.07	303,352.27	(18,548.19)	2,312.30
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/06/2015	17/07/2015	530,000.00	598,353.59	616,515.69	(18,162.10)	23,182.05
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	16/04/2015	11/04/2016	260,000.00	283,382.05	299,933.19	(16,551.14)	9,799.73
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	18/03/2015	17/09/2015	1,240,000.00	1,232,883.13	1,248,115.75	(15,232.62)	55,952.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/06/2015	24/07/2015	430,000.00	485,133.05	500,191.97	(15,058.92)	20,086.30
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	15/02/2016	260,000.00	288,329.00	303,352.27	(15,023.27)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/06/2015	16/07/2015	430,000.00	485,738.11	500,191.97	(14,453.87)	18,625.48
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	08/04/2015	10/07/2015	510,000.00	574,399.54	588,330.49	(13,930.95)	38,550.41
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/04/2015	04/08/2015	700,000.00	688,423.29	701,522.99	(13,099.70)	31,068.49

Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	28/09/2015	360,000.00	406,968.58	420,026.22	(13,057.64)	22,778.63
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	20/02/2015	10/07/2015	430,000.00	483,654.99	496,043.35	(12,388.36)	32,503.29
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/02/2015	15/02/2016	370,000.00	373,043.36	384,576.51	(11,533.15)	6,116.12
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/06/2015	10/07/2015	370,000.00	416,223.60	426,828.00	(10,604.40)	27,967.95
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	18/06/2015	16/12/2015	290,000.00	291,096.72	301,424.83	(10,328.11)	15,469.32
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	14/05/2015	13/08/2015	890,000.00	979,354.63	989,069.75	(9,715.13)	46,280.00
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/06/2015	02/09/2015	920,000.00	989,766.36	999,400.98	(9,634.62)	69,189.04
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	16/11/2015	210,000.00	235,695.69	245,015.29	(9,319.61)	1,245.08
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	08/04/2015	10/07/2015	340,000.00	382,983.99	392,220.32	(9,236.34)	25,700.27
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/06/2015	02/09/2015	460,000.00	490,809.27	499,700.49	(8,891.22)	34,594.52
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/06/2015	16/07/2015	260,000.00	293,702.11	302,441.66	(8,739.55)	11,261.92
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/06/2015	08/09/2015	260,000.00	294,672.65	303,352.27	(8,679.62)	14,243.01
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/04/2015	30/07/2015	290,000.00	326,982.44	335,413.63	(8,431.19)	7,265.89
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	27/08/2015	260,000.00	295,221.00	303,352.27	(8,131.27)	12,918.08
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	12/02/2016	140,000.00	153,679.15	161,502.49	(7,823.33)	1,778.69
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	17/09/2015	220,000.00	248,979.12	256,682.69	(7,703.57)	12,892.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/03/2015	01/10/2015	170,000.00	190,285.67	197,750.32	(7,464.64)	12,922.33
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/04/2015	08/07/2015	220,000.00	248,555.30	255,912.17	(7,356.88)	8,781.92
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	26/03/2015	24/07/2015	510,000.00	506,203.17	513,337.93	(7,134.76)	16,096.44
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	08/04/2015	10/07/2015	250,000.00	281,582.71	288,397.30	(6,814.59)	18,897.26
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	09/04/2015	07/08/2015	220,000.00	247,257.84	253,789.62	(6,531.78)	2,335.62
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	21/04/2015	21/08/2015	190,000.00	204,708.85	211,149.72	(6,440.87)	10,421.37
Certificados Inversion Especial BC 21.07.2017	30/01/2015	20/07/2015	260,000.00	276,073.16	282,496.67	(6,423.51)	17,950.68
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/03/2015	15/09/2015	140,000.00	143,097.28	149,203.15	(6,105.86)	1,104.66
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/05/2015	02/09/2015	170,000.00	190,128.82	196,110.16	(5,981.35)	3,681.78
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/06/2015	06/07/2015	620,000.00	667,585.35	673,509.36	(5,924.00)	31,849.32
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,082,349.75	(5,833.83)	47,934.25
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	25/05/2015	24/08/2015	180,000.00	204,440.27	210,013.11	(5,572.84)	8,713.97
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/04/2015	28/07/2015	180,000.00	202,098.60	207,646.05	(5,547.45)	1,146.58
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	18/08/2015	180,000.00	204,553.76	210,013.11	(5,459.35)	8,255.34
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/06/2015	26/05/2016	70,000.00	76,390.75	81,671.76	(5,281.01)	711.48
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/06/2015	09/12/2015	140,000.00	147,246.47	152,082.76	(4,836.29)	5,565.57
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/06/2015	02/09/2015	250,000.00	266,744.35	271,576.35	(4,832.01)	18,801.37
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	19/05/2015	12/05/2016	70,000.00	75,997.75	80,751.24	(4,753.49)	3,557.38
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	22/06/2015	17/12/2015	90,000.00	99,128.69	103,823.03	(4,694.34)	6,000.41
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	27/05/2015	27/07/2015	170,000.00	193,873.36	198,345.71	(4,472.35)	6,208.49
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	23/04/2015	06/07/2015	170,000.00	191,709.98	196,110.16	(4,400.18)	12,561.37
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	26/05/2015	25/08/2015	140,000.00	158,994.43	163,343.53	(4,349.09)	6,836.99
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	28/05/2015	24/11/2015	90,000.00	100,942.52	105,006.55	(4,064.04)	838.52
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	06/05/2015	06/07/2015	400,000.00	396,961.20	400,870.28	(3,909.08)	14,893.15
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	29/04/2015	26/10/2015	90,000.00	99,931.46	103,823.03	(3,891.57)	4,013.01
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/06/2015	17/07/2015	330,000.00	354,699.80	358,480.79	(3,780.99)	18,443.84
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	19/06/2015	16/10/2015	90,000.00	101,526.10	105,006.55	(3,480.45)	6,382.60
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	07/05/2015	07/07/2015	140,000.00	145,746.79	149,203.15	(3,456.36)	6,213.70
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/03/2015	17/07/2015	200,000.00	197,930.52	201,308.99	(3,378.48)	5,967.12
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	05/05/2015	06/07/2015	424,000.00	402,041.89	405,275.74	(3,233.85)	3,659.18
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	09/06/2015	09/07/2015	140,000.00	160,138.85	163,343.53	(3,204.68)	4,042.74
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/04/2015	22/07/2015	250,000.00	247,595.98	250,543.92	(2,947.94)	10,294.52
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/04/2015	02/10/2015	50,000.00	55,884.18	58,161.86	(2,277.67)	3,821.92
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	53,286.84	(2,198.19)	378.08
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	10/07/2015	90,000.00	101,659.37	103,823.03	(2,163.66)	6,803.01
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/05/2015	10/07/2015	80,000.00	90,334.86	92,287.14	(1,952.28)	6,047.12
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/05/2015	07/07/2015	200,000.00	198,498.80	200,435.14	(1,936.34)	7,495.89
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/06/2015	10/07/2015	80,000.00	91,499.32	93,339.16	(1,839.84)	2,344.11
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	20/07/2015	70,000.00	79,882.69	81,671.76	(1,789.07)	2,348.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/05/2015	14/09/2015	40,000.00	44,801.98	46,529.49	(1,727.51)	2,751.78
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/03/2015	17/07/2015	100,000.00	98,965.26	100,654.50	(1,689.24)	2,983.56
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	20/03/2015	16/09/2015	100,000.00	99,422.28	100,654.50	(1,232.22)	4,487.67
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/03/2015	03/07/2015	40,000.00	45,042.27	46,143.57	(1,101.30)	2,904.66
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	26/05/2015	28/07/2015	40,000.00	45,607.80	46,669.58	(1,061.78)	1,477.81
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	14/01/2015	10/07/2015	30,000.00	33,614.20	34,607.68	(993.48)	2,267.67
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/05/2015	02/10/2015	20,000.00	22,341.21	23,264.74	(923.53)	1,528.77
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/06/2015	23/07/2015	30,000.00	30,412.14	31,181.88	(769.74)	280.27
Certificados Inversion Especial BC 06.10.2017	10/06/2015	08/12/2015	10,000.00	10,471.76	11,066.73	(594.97)	249.59
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	30/03/2015	28/07/2015	40,000.00	39,706.87	40,261.80	(554.93)	1,301.92
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	31/03/2015	25/03/2016	10,000.00	10,597.84	11,113.14	(515.30)	17.81
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/06/2015	02/07/2015	30,000.00	29,617.73	30,065.27	(447.54)	1,087.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/05/2015	21/07/2015	10,000.00	11,292.94	11,632.37	(339.43)	454.38
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	10,021.76	(145.57)	115.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/06/2015	09/07/2015	5,000.00	4,742.65	4,779.20	(36.55)	45.21
TOTAL			1,393,644,000.00	1,474,995,975.96	1,507,342,623.11	(32,346,647.15)	47,000,322.94

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	435,982.65	(23,111.33)	3,791.09
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	229,648.61	(12,118.46)	2,562.08
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	23/01/2015	29/12/2015	18,000.00	18,716.31	20,983.12	(2,266.81)	521.26
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	01/09/2015	22,000.00	23,953.05	25,646.04	(1,692.99)	135.01
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,882.48	(1,092.83)	112.11
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/05/2015	26/08/2015	25,626.00	25,629.29	26,000.19	(370.90)	240.11
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	26/06/2015	29/09/2015	19,951.00	19,953.30	20,242.32	(289.02)	298.45
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	20/02/2015	21/08/2015	19,597.00	19,599.75	19,883.16	(283.41)	167.51
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,655.93	(209.69)	185.21
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,331.46	(197.91)	9.95
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,864.14	(182.64)	4.17
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/06/2015	29/09/2015	10,992.00	10,993.27	11,152.51	(159.24)	164.43
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	21/04/2015	19/10/2015	10,824.00	10,825.14	10,982.05	(156.91)	33.81
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/04/2015	06/08/2015	8,907.00	8,908.43	9,037.06	(128.63)	54.17
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	10/04/2015	11/08/2015	7,905.00	7,906.21	8,020.43	(114.22)	54.58
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/05/2015	03/09/2015	6,892.00	6,892.88	6,992.64	(99.76)	73.64
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,948.21	(70.25)	1.60
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	51.05
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	14/08/2015	127,194.00	127,212.07	129,051.29	(1,839.21)	940.89

Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	14/08/2015	127,194.00	127,212.07	129,051.29	(1,839.21)	940.89
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	23/06/2015	25/08/2015	143,000.00	146,469.02	144,549.12	1,919.90	611.72
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.02	15,598.00	0.02	66.67
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,746.00	1.45	43.29
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	02/06/2015	13/07/2015	4,534.00	4,535.73	4,534.00	1.73	63.35
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/06/2015	04/12/2015	9,779.00	9,780.81	9,779.00	1.81	73.95
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,304.00	3.79	147.01
Bonos CEPM - Serie 03.02.2018	01/05/2015	28/10/2015	14,600.00	14,604.28	14,600.00	4.28	65.00
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	23/11/2015	29,409.00	29,414.92	29,409.00	5.92	169.20
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	01/05/2015	17/07/2015	49,676.00	49,695.22	49,676.00	19.22	726.77
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	07/05/2015	09/07/2015	125,814.00	125,860.62	125,814.00	46.62	1,675.22
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	07/05/2015	09/07/2015	125,814.00	125,860.62	125,814.00	46.62	1,675.22
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	15/05/2015	07/08/2015	579,000.00	594,304.45	585,272.31	9,032.14	884.58
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/06/2015	16/07/2015	125,978.00	126,025.86	125,978.00	47.86	1,822.37
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/06/2015	16/07/2015	125,978.00	126,025.86	125,978.00	47.86	1,822.37
Total USD			2,483,876.00	2,565,089.72	2,600,193.99	(35,104.27)	20,188.73
Unificación Cambiaria al 43.9670			109,208,576.09	112,779,299.82	114,322,729.16	(1,543,429.34)	887,637.89
TOTAL			111,692,452.09	115,344,389.54	116,922,923.15	(1,578,533.61)	907,826.62

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	08/06/2015	08/07/2015	200,000,000.00	207,512,200.00	211,964,000.00	(4,451,800.00)	124,657.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	93,493.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	93,493.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	09/06/2015	09/07/2015	100,000,000.00	103,756,300.00	105,982,000.00	(2,225,700.00)	93,493.15
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/07/2015	1,110,000.00	1,069,911.43	1,102,933.77	(33,022.34)	4,782.12
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	28/08/2015	1,110,000.00	1,071,377.47	1,102,933.77	(31,556.30)	13,221.16
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/09/2015	1,110,000.00	1,072,941.21	1,102,933.77	(29,992.56)	22,222.81
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/10/2015	1,110,000.00	1,074,407.57	1,102,933.77	(28,526.20)	30,661.85
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/11/2015	1,100,000.00	1,066,132.45	1,092,997.43	(26,864.98)	38,469.86
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/12/2015	1,100,000.00	1,067,682.17	1,092,997.43	(25,315.26)	47,390.41
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,092,997.43	(23,801.17)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,092,997.43	(22,276.26)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,092,997.43	(20,850.03)	21,406.42
TOTAL			509,940,000.00	528,415,617.13	539,786,722.22	(11,371,105.09)	601,361.96

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	16/07/2015	127,194.00	127,513.69	129,051.29	(1,537.59)	334.54
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/06/2015	16/07/2015	127,194.00	127,513.69	129,051.29	(1,537.59)	334.54
Total USD			254,388.00	255,027.39	258,102.57	(3,075.19)	669.08
Unificación Cambiaria al 43.9670			11,184,677.20	11,212,789.17	11,347,995.85	(135,206.67)	29,417.44
TOTAL			11,439,065.20	11,467,816.56	11,606,098.43	(138,281.86)	30,086.52

Total Contratos 2,130,223,799.18
Total Cupón 48,539,598.04
Total Contingencias al 30-06-2015 2,178,763,397.23

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes
Al 31 de diciembre del 2014

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	828.77
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	828.77

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	1,518.90
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	01/12/2014	06/01/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	36,830.55
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	04/12/2014	06/01/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	15,784.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	01/12/2014	06/01/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	49,995.62
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	08/12/2014	08/01/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	403.42
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	25/11/2014	09/01/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	102,471.78
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	9,249.04
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	15/12/2014	12/01/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	175,629.86
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	14/11/2014	13/01/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	209,709.59
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	02/10/2014	14/01/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	198,128.22
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	47,592.33
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	13,163.84

Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	10,632.33
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	1,095,438.08
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	15/12/2014	15/01/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	1,732.60
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	9,096.16
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	15/01/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	36,384.66
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	15/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	1,178,045.75
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	17/12/2014	15/01/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	5,093.15
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	16/01/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	16,183.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/11/2014	20/01/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	1,607.67
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	21/10/2014	20/01/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	6,816.99
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	22/01/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	6,287.67
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/11/2014	22/01/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	9,557.26
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	11,627,590.68
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2014	27/01/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	665,991.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/10/2014	27/01/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	221,178.08
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	26/11/2014	27/01/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	96,098.63
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	29/01/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	52,944.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	30/12/2014	30/01/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	352,183.56
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	14/08/2014	04/02/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	45,123.29
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/02/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	361,437.53
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/02/2015	1,080,000.00	1,055,621.16	1,070,100.72	(14,479.56)	48,733.15
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/02/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	661,958.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	19/09/2014	04/02/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	134,918.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	8,122.19
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	04/02/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	9,024.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	07/11/2014	05/02/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	989,535.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	08/12/2014	06/02/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	2,376,120.55
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	16/02/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	2,845.21
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	22/12/2014	16/02/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	6,828.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	19/12/2014	17/02/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	324,394.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	28/11/2014	23/02/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	13,762.19
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	23/12/2014	23/02/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	1,796.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2014	25/02/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	5,367,002.74
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/12/2014	13/03/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	5,200,709.59
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/12/2014	16/03/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	1,377,542.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/09/2014	16/03/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	285,830.14
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	17/03/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	1,058.63
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	11,911.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22/12/2014	23/03/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	1,177,505.48
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	31/10/2014	26/03/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	300,198.90
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	13,877.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	18/12/2014	27/03/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	1,562,550.68
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	02/10/2014	31/03/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	1,360,323.29
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	7,609.59
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	110,958.90
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	18,493.15
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	3,646.58
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/10/2014	28/04/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	51,715.07
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	06/05/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	2,893.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	08/05/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	39,478.08
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	11/12/2014	10/06/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	123,813.15
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	3,057,916.44
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	3,974.79
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	63,447.21	355,512.33
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	47,934.25
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	651,106.85
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	378.08
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	115.89
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.75	(143,061.73)	39,596.99
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11	46,782,566.30

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	5,799.45
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	48.67
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	9.52
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	51.05
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	66.67
Unificación Cambiaria al 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)	510,556.20
TOTAL			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)	522,331.02

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45,689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	2,685,715.89
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	1,178,045.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	11,627,590.68
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07

TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69	19,862,321.92
--------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

Total Contratos 1,712,587,606.67
Total Cupón 67,168,048.01
Total Contingencias al 31-12-2014 1,779,755,654.67
