

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre 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 Semestral
Períodos terminados al 31/12/2015 y 31/12/2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	AI 31/12/2015	AI 31/12/2014	
1.0.0.00.00.00.00.00.0.0	ACTIVO	4,253,171,807.18	2,846,257,685.34
1.1.0.00.00.00.00.00.0.0	DISPONIBILIDADES	17,241,347.81	20,508,274.50
1.1.1.00.00.00.00.00.0.0	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0.0	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	17,110,148.80	20,287,432.94
1.1.2.99.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP,	17,110,148.80	20,287,432.94
1.1.3.00.00.00.00.00.0.0	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL E.	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN	126,199.01	215,841.56
1.2.0.00.00.00.00.00.0.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE.	126,199.01	215,841.56
1.2.1.00.00.00.00.00.0.0	INVERSIONES	0.00	0.00
1.2.1.01.00.00.00.00.0.0	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	3,922,775,138.84	2,647,633,987.83
1.2.1.01.99.00.00.00.0.0	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
1.2.1.02.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
1.2.1.02.99.00.00.00.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenid	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.0	INVERSIONES EN ACCIONES	176,551,688.70	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	176,551,688.70	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de .	176,551,688.70	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.3.01.00.00.00.00.0.0	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -I-	0.00	0.00
1.2.3.01.99.00.00.00.0.0	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
1.2.3.02.00.00.00.00.0.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00.0.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	162,679,819.27	1,049,256,140.84
1.2.3.03.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	162,679,819.27	1,049,256,140.84
1.2.3.03.99.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.3.04.00.00.00.00.0.0	DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,845,788,234.43	352,940,624.86
1.2.3.04.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGID.	1,845,788,234.43	352,940,624.86
1.2.3.05.00.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.2.3.05.99.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.2.3.06.00.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.2.3.06.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.2.3.07.00.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.2.3.07.99.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.2.3.08.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUD.	0.00	0.00
1.2.3.08.99.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.2.3.09.00.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.2.3.09.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.2.3.10.00.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.2.3.10.99.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.2.3.11.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.2.3.11.99.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.2.3.12.00.00.00.00.0.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.2.3.12.99.00.00.00.0.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.2.3.13.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.2.3.13.99.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.2.3.14.00.00.00.00.0.0	PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA	0.00	0.00
1.2.3.14.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AL	0.00	0.00
1.2.3.15.00.00.00.00.0.0	(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO N	0.00	0.00
1.2.3.15.99.00.00.00.0.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENL	0.00	0.00
1.2.3.16.00.00.00.00.0.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.2.3.16.99.00.00.00.0.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	118,427,264.18	55,876,499.54
1.2.3.17.00.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.2.3.17.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.2.3.18.00.00.00.00.0.0	(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.2.3.18.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	54,012,434.99	45,200,474.90
1.2.3.19.00.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTA	54,012,434.99	45,200,474.90
1.2.3.19.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de D.	54,012,434.99	45,200,474.90
1.2.3.20.00.00.00.00.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -	0.00	0.00
1.2.3.20.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA C	0.00	0.00
1.2.3.21.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de D.	0.00	0.00
1.2.3.21.99.00.00.00.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -	0.00	0.00
1.2.3.22.00.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA	0.00	0.00
1.2.3.22.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
1.2.3.23.00.00.00.00.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencim	0.00	0.00
1.2.3.23.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.3.24.00.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONI	0.00	0.00
1.2.3.24.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Come.	0.00	0.00
1.2.3.25.00.00.00.00.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.3.25.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
1.2.3.26.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Accione	0.00	0.00
1.2.3.26.99.00.00.00.0.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafoli	0.00	0.00
1.2.3.27.00.00.00.00.0.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	101,969.93	2,017,192.97
1.2.3.27.99.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	101,969.93	2,017,192.97
1.2.3.28.00.00.00.00.0.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.3.28.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	60,847,084.14	8,205,955.05
1.2.3.29.00.00.00.00.0.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE	60,847,084.14	8,205,955.05
1.2.3.29.99.00.00.00.0.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANT.	0.00	0.00
1.2.3.30.00.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.2.3.30.99.00.00.00.0.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00

	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
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0.00	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0.00	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superint.	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,465,775.12	452,876.62
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,465,775.12	452,876.62
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORE;	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0.00	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 DEP	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INST.	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	22,617,466.70	17,607,346.70
1.6.1.00.00.00.00.00.0.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	22,617,466.70	17,607,346.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	22,617,466.70	17,607,346.70
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0.00	BIENES DE USO	3,655,073.26	5,247,184.11
1.9.0.00.00.00.00.00.0.00	OTROS ACTIVOS	168,455,516.39	99,384,392.66

TOTAL ACTIVO	4,253,171,807.18	2,846,257,685.34
---------------------	------------------	------------------

6.1.0.00.00.00.00.00.0.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5,020,944,225.77	1,779,755,654.67
6.1.1.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	468,225,468.29	258,059.51
6.1.2.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	209,590,652.08	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,936,360,824.96	1,344,895,252.75
6.1.5.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,406,767,280.44	434,602,342.41
6.1.5.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAF	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAF	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	51,137,921,551.32	41,789,208,076.27
8.1.0.00.00.00.00.00.0.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	866,700,000.00	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	Patricia A. Rimoli Suncar	Heidy S. Modesto Cabrera
Presidente / Gerente General	Contralor	Contador



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido Semestral
Períodos terminados al 31/12/2015 y 31/12/2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción

2.0.0.00.00.00.00.00.0.00	PASIVO	2,912,699,232.15	1,435,284,464.33
2.1.0.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	258,060.01
2.1.1.00.00.00.00.00.0.00	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0.00	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0.00	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0.00	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS	0.00	258,060.01
2.2.0.00.00.00.00.00.0.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A	500,000,000.00	400,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A	800,000,000.00	600,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,423,235,372.90	289,200,000.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	1,423,235,372.90	289,200,000.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0.00	OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	46,319,562.62	3,475,434.68
2.6.1.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	46,319,562.62	3,475,434.68
2.6.3.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	17,595,511.72	4,259,672.97
2.7.1.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD	14,253,424.41	4,185,616.30
2.7.3.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,342,087.31	74,056.67
2.7.4.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	125,548,784.91	138,091,296.67
2.9.0.00.00.00.00.00.0.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	2,912,699,232.15	1,435,284,464.33
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	207,277,131.80	283,658,845.46
3.0.0.00.00.00.00.00.0.00	PATRIMONIO	1,340,472,575.03	1,410,973,221.01
3.1.0.00.00.00.00.00.0.00	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0.00	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0.00	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0.00	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	165,000,000.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	350,472,575.03	420,973,221.01
3.6.1.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	350,472,575.03	420,973,221.01
3.6.2.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0.00	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0.00	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0.00	REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0.00	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0.00	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,340,472,575.03	1,410,973,221.01
		4,253,171,807.18	2,846,257,685.34

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 Resultados Resumido

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Por los periodos: Acumulados comprendidos desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 y desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Por los periodos: Intermedios comprendidos desde el 01/07/2015 hasta el 31/12/2015 y desde el 01/07/2014 hasta el 31/12/2014

Descripción	01/01/2015 31/12/2015		01/01/2014 31/12/2014		01/07/2015 31/12/2015		01/07/2014 31/12/2014	
4.1.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	246,315,954.24	249,125,033.41		127,649,715.14		129,954,486.74	
4.1.1.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	2,037,200.08	1,839,326.89		987,410.77		810,098.97	
4.1.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	242,825,987.94	247,102,975.34		125,406,579.14		128,961,656.59	
4.1.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	184,771,266.86	209,382,629.06		87,006,679.74		104,593,860.27	
4.1.2.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.1.2.03.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	10,368,004.11	13,011,795.48		2,009,581.13		7,128,821.63	
4.1.2.04.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGI	47,686,716.97	24,708,550.80		36,390,318.27		17,238,974.69	
4.1.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,452,766.22	182,731.18		1,255,725.23		182,731.18	
4.1.3.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.1.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,452,766.22	182,731.18		1,255,725.23		182,731.18	
4.1.4.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.1.4.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00		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 L	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.1.9.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00		0.00		0.00	
Total Ingresos Financieros		246,315,954.24	249,125,033.41		127,649,715.14		129,954,486.74	
5.1.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	134,629,435.20	98,901,655.92		78,671,018.47		56,454,311.58	
5.1.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00		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 ENTID.	98,922,091.77	82,480,123.36		54,051,432.11		43,939,713.51	
5.1.3.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,493,608.62	16,133,391.67		21,897,006.26		12,226,457.18	
5.1.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.1.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	3,213,734.81	288,140.89		2,722,580.10		288,140.89	
5.1.6.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.1.7.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00		0.00		0.00	
Total Gastos Financieros		134,629,435.20	98,901,655.92		78,671,018.47		56,454,311.58	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)		111,686,519.04	150,223,377.49		48,978,696.67		73,500,175.16	
4.2.0.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.2.1.00.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.2.2.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00		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		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		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		0.00		0.00	
4.2.6.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FIL	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.2.7.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00		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		0.00		0.00	
Total Disminución de Provisiones		0.00	0.00		0.00		0.00	
5.2.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.2.1.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.2.2.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00		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		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		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		0.00		0.00	
5.2.6.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.2.7.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.2.8.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00		0.00		0.00	
Total Gasto de Provisiones		0.00	0.00		0.00		0.00	
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gast		111,686,519.04	150,223,377.49		48,978,696.67		73,500,175.16	
4.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,454,796,275.20	1,805,805,211.62		1,482,234,728.35		999,204,083.44	
4.3.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	22,271,325.09	23,700,087.67		12,668,859.05		9,359,113.57	
4.3.2.00.00.00.00.00.00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARA	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.3.3.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO	23,302,507.96	11,827,627.33		14,620,940.37		5,928,966.23	
4.3.4.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	120,243,767.85	364,870,210.48		95,846,300.19		198,747,965.21	
4.3.5.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS	5,010,549.74	5,651,883.96		5,010,213.27		5,651,883.96	
4.3.6.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,283,963,693.56	1,399,754,251.18		1,354,088,415.47		779,515,003.47	
4.3.7.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00		0.00		0.00	
4.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	4,431.00	1,151.00		0.00		1,151.00	
Total Otros Ingresos Operativos		2,454,796,275.20	1,805,805,211.62		1,482,234,728.35		999,204,083.44	
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,190,216,848.05	1,491,641,432.32		1,451,979,142.98		945,403,711.66	
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	12,910,024.73	9,630,145.64		7,213,396.63		4,143,361.04	
5.3.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANT	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.3.3.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	19,974,000.94	8,039,067.34		14,188,178.65		3,516,618.92	
5.3.4.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	208,205,830.03	39,678,185.43		107,572,182.12		5,168,669.76	
5.3.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y	0.00	0.00		0.00		0.00	
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,942,905,165.86	1,426,926,125.21		1,319,469,608.40		929,830,795.45	
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	6,221,826.49	7,367,908.70		3,535,777.18		2,744,266.49	
Total Otros Gastos Operativos		2,190,216,848.05	1,491,641,432.32		1,451,979,142.98		945,403,711.66	
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otr		376,265,946.19	464,387,156.79		79,234,282.04		127,300,546.94	
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	109,855,388.74	114,015,671.46		56,316,441.90		58,617,562.73	
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)		266,410,557.45	350,371,485.33		22,917,840.14		68,682,984.21	

4.4.0.00.00.00.00.00.0.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,496,026.63	2,323,771.68	146,515.94	1,215,664.59
5.5.0.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,538,450.00	4,661,401.00	2,038,450.00	11,401.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gasto		265,368,134.08	348,033,856.01	21,025,906.08	69,887,247.80
5.6.0.00.00.00.00.00.0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58,091,002.28	64,375,010.55	34,091,002.28	36,375,010.55
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)		207,277,131.80	283,658,845.46	(13,065,096.20)	33,512,237.25
4.5.0.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	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. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Comparativo Semestrales

Al 31 de diciembre del 2015 y Al 31 de diciembre del 2014

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	207,277,132	283,658,845
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	2,478,510	2,066,781
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(492,318,174)	
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	(176,551,689)	704,805,953
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(62,550,765)	0
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(69,122,699)	33,925,615
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	(43,685,905)
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	13,335,839	(245,807)
Variación Neta de Otros Pasivos	(12,534,644)	34,651,086
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(589,986,491)	1,015,176,569
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(258,060)	258,060
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	300,000,000	100,000,000
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	1,134,035,373	289,200,000
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	42,844,128	3,475,435
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	(277,777,778)	0
Ajuste de Beneficios acumulados período anterior (Ajuste de Auditoría)	43,708	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	1,198,887,371	392,933,495
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	
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenedidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	886,576,322	0
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(1,492,847,610)	(1,049,256,141)
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	(352,940,625)
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	(5,010,120)	(5,651,291)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(886,399)	(1,942,945.29)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(612,167,807)	(1,409,791,002)
Variación Neta de Disponibilidades	<u>(3,266,927)</u>	<u>(1,680,939)</u>

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 Acumulado Al 31 de diciembre del 2015 (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 -Más- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.L.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31/12/2013	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	288,214,200	0	0	0	0	(288,214,200)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Constitución Reserva Legal	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	283,658,845	0	0	0	0	283,658,845
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):											
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	207,277,132	0	0	0	0	207,277,132
Saldos al 31/12/2015	825,000,000	0	0	165,000,000	0	350,472,575	0	0	0	0	1,340,472,575

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos (DOP))

Descripción	AI 31/12/2015	AI 31/12/2014	
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHO	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - P	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Po	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercializ	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible p	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Po	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencim	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Accio	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafoli	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializa	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Accion	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringid	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea may	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Para]	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO D	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES E	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTRE	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercia	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda I	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valc	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda M	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafoli	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializ	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializaci	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Co	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disp	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y T	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversione	0.00	0.00

1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restrin	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS A	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALI	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN - OTROS BIE	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIM	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
Total de Provisiones Regulares y Automaticas		0.00	0.00

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACCIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este 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 2015

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	150,000	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)	DOP	BVRD	88.76%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inve	18,980	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)	DOP	BVRD	11.24%
TOTAL			168,991,388.00	176,551,688.70	(7,560,300.70)			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

I. ACCIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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 2015

I. ACCIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este 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

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	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) Físicos - 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) Físicos - 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%
DO1002253628	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) Físicos - 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	7,044,000.00	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	33,800,000.00	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	DOP	OTC / BVRD	2.64%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	12,460,000.00	12,008,406.42	12,062,712.90	(110,839.65)	DOP	OTC / BVRD	0.97%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	192,400,000.00	241,419,562.02	250,173,294.80	543,500.95	DOP	OTC / BVRD	15.05%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.06.2021	4,800,000.00	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	19,900,000.00	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	DOP	OTC / BVRD	1.56%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	129,500,000.00	140,127,926.37	138,014,754.50	2,257,665.80	DOP	OTC / BVRD	10.13%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	416,800,000.00	423,283,808.50	408,875,381.60	14,320,972.40	DOP	OTC / BVRD	32.61%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	4,500,000.00	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002248529	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2017	540,000.00	577,161.71	572,190.48	7,162.88	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.20	2,050,000.00	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.20	58,420,000.00	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	DOP	OTC / BVRD	4.57%
DO1002212921	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 28.07	111,410,000.00	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	DOP	OTC / BVRD	8.72%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	40,000.00	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	3,660,000.00	4,004,541.61	4,182,066.06	9,856.48	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	9,800,000.00	9,720,763.14	9,754,831.80	1,934.68	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	360,000.00	381,555.33	387,163.44	1,219.37	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	14,110,000.00	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	10,000.00	10,515.42	10,689.23	(217.47)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	170,000.00	178,066.06	179,728.59	(462.74)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	240,000.00	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.03.2016	840,000.00	838,126.74	838,728.24	(117.05)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	5,340,000.00	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	910,000.00	989,634.86	971,732.58	15,496.83	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	7,720,000.00	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	2,320,000.00	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	1,100,000.00	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	1,640,000.00	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002246820	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.05.2017	156,500,000.00	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	DOP	OTC / BVRD	12.25%
DO3012600525	Papeles Comerciales - 26.08.2016	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	DOP	OTC / BVRD	2.32%
DO2012700822	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012700921	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO2012701028	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012701127	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
TOTAL		1,278,011,787.00	1,360,728,536.82	1,350,820,277.32	20,952,754.99			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
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 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
USP3579EAH01	Bonos Soberanos 06.05.2021	7,000.00	7,734.80	7,538.79	175.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.08%
USP3579EBE60	Bonos Soberanos 27.01.2045	5,178,000.00	5,407,851.92	4,916,044.98	492,268.63	USD / 45.5500	OTC / BVRD	58.74%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 31.07.2023	33,000.00	34,288.81	37,449.59	(1,951.82)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.37%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	2,049,000.00	2,104,901.42	1,979,538.90	125,003.33	USD / 45.5500	OTC / BVRD	23.24%
US059566AA75	Bonos Subordinados Banco de Reservas 01.02.2023	500,000.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD	5.67%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	940,087.00	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	10.66%
DO2013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.2017	81,773.00	81,773.00	82,619.19	(827.88)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.93%
DO2009304216	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.02.2025	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.07%
DO2009304315	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.03.2025	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.06%
DO2009941611	Bonos Corporativos CEPM Serie 4K - 12.03.2019	15,000.00	15,020.61	15,000.00	22.50	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.17%
TOTAL		8,814,860.00	9,101,630.22	8,494,733.68	608,187.58			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500	392,702,013.00	405,477,626.30	378,440,385.44	27,094,756.69			
	VALOR EN DOP	401,516,873.00	414,579,256.52	386,935,119.12	27,702,944.37			



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
			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 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			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>
			0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>
			0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 2015

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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 Inversión Especial BC 22.12.2017	12/30/2014	1/2/2015	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 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 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
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	12/29/2015	1/5/2015	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda 04.02.2022	12/31/2015	1/7/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.15)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			108,380,000.00	119,562,971.03	118,266,188.30	1,296,782.72		

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	-		
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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 2015

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/30/2015	1/6/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			7,035,000.00	7,311,846.31	6,710,092.68	601,753.63		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500			313,409,250.00	325,742,753.17	298,934,628.89	26,808,124.29		
VALOR EN DOP			320,444,250.00	333,054,599.48	305,644,721.57	27,409,877.92		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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 del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	10/27/2014	1/27/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	10/28/2014	1/27/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/7/2014	2/5/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2014	2/25/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	11/25/2014	1/9/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	11/26/2014	1/27/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/8/2014	2/6/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/16/2014	1/15/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/4/2014	3/13/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/16/2014	3/16/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/18/2014	3/27/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/22/2014	3/23/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/26/2014	1/23/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/26/2014	1/23/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/26/2014	1/23/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/30/2014	1/30/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	1/7/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	10/29/2014	4/28/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	2/6/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	3/9/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	4/8/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/14/2014	2/4/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/21/2014	2/4/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/21/2014	8/4/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	63,447.21	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/27/2014	2/4/2015	1,080,000.00	1,055,621.16	1,070,100.72	(14,479.56)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/27/2014	8/4/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/29/2014	2/4/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/29/2014	8/4/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	9/17/2014	9/14/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	9/17/2014	3/17/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/19/2014	2/4/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/2/2014	1/14/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/9/2014	2/4/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/20/2014	9/21/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	10/21/2014	1/20/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/23/2014	4/21/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/23/2014	4/21/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/31/2014	3/26/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	11/4/2014	5/6/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	11/4/2014	1/29/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2014	10/27/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.73	(143,061.73)	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	5/8/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	11/12/2014	1/22/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/14/2014	1/13/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/21/2014	1/20/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	11/28/2014	2/20/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/1/2014	1/6/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	12/1/2014	1/6/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/1/2014	1/6/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/4/2014	1/6/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	12/8/2014	2/4/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	12/8/2014	1/22/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/8/2014	1/8/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/11/2014	6/10/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/15/2014	1/12/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/15/2014	1/15/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/15/2014	1/15/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/16/2014	6/16/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/16/2014	1/15/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/16/2014	1/14/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/16/2014	1/14/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/16/2014	1/14/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/17/2014	1/16/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/17/2014	1/15/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/17/2014	1/15/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/18/2014	3/19/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.33	(1,004.43)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/18/2014	2/16/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.73	(104.92)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/19/2014	1/12/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/22/2014	2/16/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/23/2014	2/23/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/23/2014	4/22/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/26/2014	3/26/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/30/2014	4/2/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	DOP	OTC / BVVD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	6/17/2014	6/12/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	9/16/2014	3/16/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	DOP	OTC / BVVD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	10/2/2014	3/31/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	DOP	OTC / BVVD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/19/2014	2/17/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	DOP	OTC / BVVD
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11		

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 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 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 del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/31/2015	1/28/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	11/16/2015	1/8/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/4/2015	1/6/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	10/27/2015	1/26/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/3/2015	3/2/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/29/2015	3/29/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.33	(96,162.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/28/2015	1/26/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/17/2015	1/19/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/1/2015	3/2/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/6/2015	1/14/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	11/24/2015	2/24/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/17/2015	2/16/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	7/20/2015	1/19/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/1/2015	3/2/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	9/14/2015	1/12/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	12/23/2015	1/5/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/5/2015	2/3/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 07.01.2022	8/4/2015	2/2/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/20/2015	1/19/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/3/2015	3/3/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/3/2015	3/2/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	8/3/2015	2/2/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	10/12/2015	4/4/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/21/2015	3/21/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/6/2015	1/6/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	4/29/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/23/2015	3/29/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/20/2015	2/23/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/25/2015	1/26/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/27/2015	1/27/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	1/20/2016	27,000.00	26,031.65	26,139.11	(107.46)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/10/2015	3/9/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/22/2015	1/20/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	8/4/2015	2/2/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/1/2015	1/7/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/15/2015	4/13/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	12/21/2015	1/20/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	296,636.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/21/2015	9/15/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2015	5/9/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/1/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	8/19/2015	3/30/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	2/1/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	5/30/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	2/2/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/13/2015	4/4/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	2/25/2015	2/19/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/4/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/15/2015	2/14/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/24/2015	3/23/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	3/30/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/28/2015	4/4/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	7/27/2015	7/21/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/28/2015	10/21/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/4/2015	4/1/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/4/2015	4/1/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/2/2015	2/3/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/9/2015	3/21/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/23/2015	4/4/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	3/21/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	2/3/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	9/3/2015	8/29/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	1/6/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/21/2015	1/20/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/16/2015	5/16/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/17/2015	6/20/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	6/17/2015	6/10/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	8/28/2015	5/24/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	7/28/2015	1/12/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/14/2015	1/13/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/30/2015	1/28/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/30/2015	11/25/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	2/23/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/17/2015	2/16/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/15/2015	3/17/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	3/15/2016	440,000.00	490,606.10	509,643.20	(19,037.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/3/2015	4/1/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	8/6/2015	2/3/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/1/2015	2/29/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	3/11/2015	3/4/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/10/2015	3/9/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/11/2015	3/10/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/18/2015	2/16/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	5/29/2015	5/23/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	9/7/2015	3/4/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	3/1/2016	410,000.00	451,584.46	466,131.05	(14,546.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	4/16/2015	4/11/2016	260,000.00	283,382.05	297,086.66	(13,704.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/21/2015	3/21/2016	1,390,000.00	1,452,360.83	1,465,907.90	(13,547.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	5/20/2015	2/15/2016	260,000.00	288,329.00	301,152.80	(12,823.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	4/29/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	8/27/2015	8/22/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/9/2015	3/8/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	3/21/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	3/1/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	3/16/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/23/2015	2/23/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	3/8/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/9/2015	3/8/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/5/2015	1/29/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/20/2015	5/20/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	1/29/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/7/2015	4/29/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	1/5/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/5/2015	2/3/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/16/2015	3/15/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/4/2015	3/3/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/9/2015	3/8/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	1/31/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/23/2015	2/22/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/2/2015	3/1/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	2/29/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	5/18/2015	2/12/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/11/2015	4/8/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/16/2015	6/14/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	3/29/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/21/2015	6/20/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	6/2/2015	5/26/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/19/2015	4/29/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/8/2015	4/4/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	6/10/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/19/2015	1/18/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	5/30/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/18/2015	3/16/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/18/2015	2/16/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	5/19/2015	5/12/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/9/2015	3/9/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/16/2015	3/15/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/1/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/3/2015	3/7/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/15/2015	2/16/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/1/2015	1/29/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	3/16/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/2/2015	1/29/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/1/2015	4/1/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	2/19/2015	2/15/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/21/2015	3/21/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	11/30/2015	4/28/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	4/4/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/4/2015	5/31/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	7/20/2015	1/12/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	9/10/2015	9/8/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/28/2015	3/29/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	10/27/2015	4/13/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/18/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/2/2015	2/1/2016	3,020,000.00	3,245,927.69	3,247,871.08	(1,943.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/26/2015	2/24/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/17/2015	3/17/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	9/7/2015	3/30/2016	630,000.00	638,085.84	639,774.45	(1,688.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/29/2015	2/29/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/12/2015	2/4/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/19/2015	2/17/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	10/1/2015	3/29/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	9/30/2015	1/28/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/9/2015	2/8/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	1/20/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/3/2015	1/6/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/8/2015	3/7/2016	20,000.00	22,283.25	23,165.60	(882.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/15/2015	1/13/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	9/15/2015	4/13/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/17/2015	2/16/2016	410,000					

Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/29/2015	4/13/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/14/2015	1/12/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/23/2015	2/22/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/24/2015	1/26/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/8/2015	12/1/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	12/23/2015	1/22/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/22/2015	1/20/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/3/2015	1/8/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/7/2015	1/1/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/28/2015	2/1/2016	2,000.00	1,932.16	1,936.23	(4.07)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/13/2015	2/1/2016	2,000.00	1,935.18	1,936.23	(1.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	2/19/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	2/19/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/26/2015	2/24/2016	10,000.00	9,987.67	9,984.86	2.81	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/22/2015	3/22/2016	1,000.00	971.09	968.12	2.98	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	10/26/2015	1/26/2016	100,000.00	107,551.21	107,545.40	5.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/24/2015	1/26/2016	90,000.00	96,798.58	96,790.86	7.72	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/3/2015	3/3/2016	47,000.00	45,509.54	45,501.41	8.13	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/23/2015	3/22/2016	3,000.00	2,912.81	2,904.35	8.47	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/18/2015	3/17/2016	4,000.00	3,882.25	3,872.46	9.79	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	4/19/2016	2,000.00	1,949.32	1,936.23	13.09	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/28/2015	3/7/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	9/14/2015	1/12/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/15/2015	2/12/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/23/2015	3/22/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/23/2015	3/7/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/14/2015	3/14/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/13/2015	1/12/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/21/2015	2/4/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/22/2015	2/19/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/5/2015	3/3/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	11/3/2015	2/1/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/14/2015	1/12/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/27/2015	1/27/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/29/2015	6/27/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/12/2015	1/13/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/16/2015	1/15/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/30/2015	1/28/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	9/15/2015	3/14/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/21/2015	1/20/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/15/2015	1/14/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/4/2015	3/3/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/14/2015	2/4/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/23/2015	1/8/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/16/2015	2/15/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/4/2015	1/7/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	3/17/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/23/2015	1/22/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/17/2015	1/5/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/19/2015	1/18/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/25/2015	3/29/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/4/2015	5/3/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/16/2015	1/29/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/10/2015	1/29/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/10/2015	1/12/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/4/2015	3/3/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/22/2015	2/4/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/3/2015	1/6/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/26/2015	1/26/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	2/17/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/2/2015	2/4/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	3/17/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/17/2015	1/20/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/29/2015	2/4/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/19/2015	2/4/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/24/2015	2/4/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/1/2015	1/5/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/24/2015	5/3/2016	2,830,000.00	2,732,614.87	2,739,765.45	22,849.42	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/27/2015	1/13/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/10/2015	1/7/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	12/15/2015	1/14/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,535,305,000.00	1,632,527,685.55	1,618,634,706.59	13,892,978.96		

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 periodo

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 periodo

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 periodo

E) Oro

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

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 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	1/29/2014	1/15/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	1/29/2014	1/15/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	1/29/2014	1/15/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	6/26/2014	2/18/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	11/24/2014	2/23/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	7/15/2014	7/10/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	9/19/2014	9/14/2015	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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 2015

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
Bonos Soberanos 27.01.2025	11/23/2015	1/12/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/8/2015	1/14/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/8/2015	1/14/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	2/9/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	2/9/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	3/9/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/24/2015	1/22/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/29/2015	4/27/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/23/2015	4/21/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/30/2015	3/29/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3/30/2015	3/24/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	4/16/2015	4/8/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	8/19/2015	1/15/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/4/2015	5/3/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/3/2015	1/14/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/3/2015	1/14/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/29/2015	1/14/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	3/29/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	1/18/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	1/18/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/16/2015	4/8/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	2/29/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/23/2015	3/22/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	5/25/2015	2/22/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/24/2015	2/22/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	USD / 45.5500	OTC / BVRD

Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	8/31/2015	1/18/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	1/12/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	6/19/2015	6/16/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3/4/2015	2/26/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/6/2015	4/1/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/19/2015	4/18/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/28/2015	3/29/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	1/13/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	5/29/2015	5/23/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/30/2015	3/29/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/22/2015	1/18/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/6/2015	4/1/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	9/28/2015	9/23/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos EGE Haina - Serie 23.01.2020	10/12/2015	1/11/2016	24,724.00	24,728.31	24,724.00	4.31	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/29/2015	3/31/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/27/2015	11/24/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/21/2015	4/19/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/2/2015	5/5/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/27/2015	5/30/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/20/2015	2/17/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/15/2015	3/14/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/16/2015	6/14/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/4/2015	3/3/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/21/2015	3/18/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/23/2015	9/16/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	12/1/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/17/2015	2/15/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/2/2015	6/1/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/3/2015	7/29/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/30/2015	1/26/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/23/2015	3/15/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	6/1/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	6/1/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/4/2015	7/28/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/4/2015	7/28/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	1/26/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/24/2015	5/24/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			5,183,287.00	5,280,520.79	5,204,105.80	76,415.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			230,915,435.85	235,247,201.23	231,842,913.20	3,404,288.03		
VALOR EN DOP			236,098,722.85	240,527,722.02	237,047,019.00	3,480,703.02		

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

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	12/22/2014	1/13/2015	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	8/27/2014	2/5/2015	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	8/29/2014	2/5/2015	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	8/21/2014	2/5/2015	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	12/22/2014	1/15/2015	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	6/9/2014	1/7/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	2/6/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	3/9/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	4/8/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	1/29/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	2/29/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	3/29/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	12/18/2015	1/8/2016	111,410,000.00	110,790,072.38	109,932,926.22	857,146.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.05.2017	12/18/2015	1/8/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/28/2015	1/7/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/27/2015	1/5/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/27/2015	1/5/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/27/2015	1/5/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	7/20/2015	1/19/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			2,261,910,000.00	2,326,727,138.84	2,292,927,906.12	33,799,232.72		

B) Acciones

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 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 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	12/8/2015	1/14/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	1/14/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	1/14/2016	109,296.00	109,894.44	110,570.16	(475.72)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			367,846.00	368,976.64	371,461.19	(2,484.55)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			16,387,539.30	16,437,909.49	16,548,596.04	(110,686.55)		
VALOR EN DOP			16,755,385.30	16,806,886.13	16,920,057.23	(113,171.09)		

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
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	11/5/2015	2/3/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	11/19/2016	1/18/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/2/2015	2/3/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/10/2015	1/7/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2015	5/9/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/20/2015	1/19/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/5/2015	2/3/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Total DOP			156,800,000.00	209,590,652.08	210,215,383.02	(624,730.94)		
Total USD				4,615,046.83	4,615,046.83			

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

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 2015

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

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 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) 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 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 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) 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
			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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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) Oro

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
			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

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
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	Baneco Banco 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
N/A	Banco de Reservas de la República Dominicana	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	DOP	83.33%
N/A	Banco Multiple Caribe Internacional, S. A.	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	DOP	16.67%
TOTAL		144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
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 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	399,988.32	410,094.82	410,094.82	0.00	USD / 45.5500	100.00%
TOTAL		399,988.32	410,094.82	410,094.82	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500		17,819,479.66	18,269,724.45	18,269,724.45	0.00		
VALOR EN DOP		18,219,467.98	18,679,819.27	18,679,819.27	0.00		



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	495,330,000.00	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	DOP	OTC / BVRD	3302.20%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	60,000,000.00	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	DOP	OTC / BVRD	400.00%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	50,500,000.00	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	DOP	OTC / BVRD	336.67%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	74,500,000.00	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	DOP	OTC / BVRD	496.67%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	111,100,000.00	118,044,743.67	118,404,936.10	(61,315.17)	DOP	OTC / BVRD	740.67%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	490,500,000.00	508,512,530.07	519,517,489.50	(10,905,826.06)	DOP	OTC / BVRD	3270.00%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado -	276,820,000.00	279,093,661.41	272,440,707.60	6,704,987.54	DOP	OTC / BVRD	1845.47%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	30,000,000.00	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	DOP	OTC / BVRD	200.00%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.03.2016	199,480,000.00	199,152,686.29	199,177,987.28	(143,199.44)	DOP	OTC / BVRD	1329.87%
TOTAL		1,788,230,000.00	1,844,021,694.89	1,845,788,234.43	(1,970,968.57)			11921.53%

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.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 Suncar	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 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre del 2015.

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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2015 y, 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 45.55 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Inversiones Mantenidas 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Disponibilidades	17,241,347.81	20,508,274.50
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	14,119,364.96	19,254,655.84
Scotiabank	1,202,378.63	4,253,705.65
Banco Popular Dominicano	2,056,975.26	9,005,034.23
Banco Central	0	0
Banco BHD	28,408.62	20,910.52
Banco Santacruz	107,892.29	30,781.74
Banco del Progreso	10,606.98	4,131.98
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	410,221.41	844,904.72
BanESCO	10,089,537.99	4,726,315.09
Banco de Reservas de la República Dominicana	137,843.15	308,077.97
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	19,650.24	4,943.55
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	2,990,783.84	1,032,777.10
Banco Santacruz	2,899,315.80	920,244.21
Banco BHD	31,747.44	37,180.78
Banco de Reservas de la República Dominicana	51,632.29	39,141.49
Banco Popular Dominicano	8,088.31	36,210.62
Banco Central	0	0
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	126,199.01	215,841.56
Citibank N.Y.	126,199.01	215,841.56

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>01/07/2015 al</u> <u>31/12/2015</u>	<u>01/07/2014 al</u> <u>31/12/2014</u>
			(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos de Personal	76,048,667.32	79,788,293.25	37,974,004.50	39,073,945.08
Servicios y Plataformas	3,068,571.87	3,378,831.87	1,221,696.65	1,751,002.24
Gastos por Asesorías y Servicios Externos	6,538,306.46	4,613,271.82	3,760,748.75	2,820,355.22
Cuotas de Mantenimientos	2,662,257.00	2,096,604.17	1,339,771.00	1,098,474.17
Otros Servicios Contratados	923,115.73	2,770,447.38	586,571.38	565,348.73
Gastos de Traslado y Comunicación	2,762,493.70	2,689,698.85	1,354,403.91	1,444,672.54
Gastos por Impuestos y Contribuciones	211,574.37	365,941.72	106,910.41	90,574.49
Gastos por Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso	-	-	-	-
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones	2,778,746.48	2,623,971.99	1,462,957.02	1,331,625.89
Gastos por Bienes Realizables		-		
Otros Gastos Generales y Administrativos	1,108,191.41	1,531,948.55	611,310.26	712,956.03
Gastos de Publicidad y Relaciones Públicas	13,753,464.40	14,156,661.86	7,898,068.02	9,728,608.34
Total Gastos Generales y Administrativos	<u>109,855,388.74</u>	<u>114,015,671.46</u>	<u>56,316,441.90</u>	<u>58,617,562.73</u>

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	114,859,519.13	53,406,429.95
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	101,969.93	2,017,192.97
Honorarios y Comisiones por Cobrar	3,465,775.12	452,876.62
Dividendos por Cobrar	0	0
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	<u>118,427,264.18</u>	<u>55,876,499.54</u>

NOTA 6.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2015

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

- Monto nominal de la inversión: DOP821,204,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: DOP902,836,569.50 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP892,061,131.84
- Su valor de mercado-libros es: DOP885,851,126.43 (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 31 de diciembre 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: USD7,267,000.00 = DOP331,011,850.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: USD7,556,067.80 = DOP344,178,888.29 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: USD7,554,776.96 = DOP344,120,090.07
- Su valor de mercado-libros es: USD6,940,572.46 = DOP316,143,066.44 (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: DOP1,281,930,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Costo de la inversión: DOP1,333,788,295.26 (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP1,334,029,098.93
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,342,531,239.55 (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: DOP377,180,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Costo de la inversión: DOP389,849,880.27 (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP389,039,617.98
- Su valor de mercado-libros es: DOP385,341,363.89 (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: DOP506,300,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Costo de la inversión: DOP510,028,970.60 (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP509,992,595.96
- Su valor de mercado-libros es: DOP503,256,994.88 (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 = DOP22,755,000.00 (ver anexo complementario 3)
- Costo de la inversión: USD498,850.00 = DOP22,722,617.50 (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD498,972.66 = DOP22,728,204.66
- Su valor de mercado-libros es: USD495,510.00 = DOP22,570,480.50 (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 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [T] - Portafolio TVD [T] - Intermediarios de Valores.

- Monto Nominal de la inversión: DOP79,627,787.00 (ver anexo complementario 3)
- Costo de la inversión: DOP79,627,787 (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: DOP79,627,787.00
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,627,787 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)

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: USD1,047,860.00 = DOP47,730,023.00,(ver anexo complementario 4)
- Costo de la inversión: USD1,048,003.46 = DOP47,736,557.60 (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD1,047,880.61 = DOP47,730,961.79
- Su valor de mercado-libros es: USD1,058,651.42 = DOP48,221,572.18 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)

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

- Monto nominal de la inversión: DOP144,000,000.00 (ver anexo complementario 5)
- Costo de la inversión: DOP144,000,000.00 (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: DOP144,000,000.00
- Su valor de mercado-libros es: DOP144,000,000.00 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)

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

- Monto nominal de la inversión: USD399,988.32 = DOP18,219,467.98 (ver anexo complementario 5)
- Costo de la inversión: USD410,094.82 = DOP18,679,819.27 (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD410,094.82 = DOP18,679,819.27
- Su valor de mercado-libros es: USD410,094.82 = DOP18,679,819.27 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)

INVERSIONES EN PORTAFOLIOS DE ACCIONES T – CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS CERRADOS DEL PAIS–

- Monto nominal de la inversión: DOP168,980,000.00 (ver anexo complementario 6)
- Costo de la inversión: DOP168,991,388.00 (ver anexo complementario 6)
- Su costo amortizado es de: DOP168,980,000.00
- Su valor de mercado-libros es: DOP176,551,688.70 (ver anexo complementario 6)
- Plazo (ver anexo complementario 6)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 6)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 6)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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

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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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.

- 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 5)
- Monto Facial de la inversión: : DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- 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 5)
- Monto Facial de la inversión: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00,(ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 5)

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

- Costo de la inversión: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: USD1,999,995.00 = DOP88,719,778.20 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
INVERSIONES	(En pesos dominicanos DOP)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD “I”	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	176,551,688.70	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	162,679,819.27	1,049,256,140.84
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	1,845,788,234.43	352,940,624.86
Total de Inversiones	3,922,775,138.84	2,647,633,987.83

Al 31 de diciembre 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”	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	1,201,994,192.87	733,575,705.98
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	385,341,363.89	417,561,737.91
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	22,570,480.50	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	79,627,787.00	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	48,221,572.18	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	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13

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”

	31/12/2015		31/12/2014	
	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	838,126.74	838,728.24	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	52,297,043.56	94,687,139.20	30,297,481.00	27,922,956.00
Entre 1 y 5 años; y,	437,668,084.99	441,528,543.29	652,096,083.00	660,911,520.00
De 5 años en adelante	879,026,911.75	1,200,700,985.72	569,006,764.00	556,602,746.00
Totales	1,369,830,167.04	1,737,755,396.44	1,251,400,328.00	1,245,437,222.00

Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	31/12/2015	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	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	144,000,000.00	958,294,680.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	18,679,819.27	90,961,460.84
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	0	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Totales - Otras Inversiones	162,679,819.27	1,049,256,140.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	31/12/2015		31/12/2014	
	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	144,000,000.00	144,000,000.00	958,294,680.00	958,294,680.00
Entre 1 y 3 meses;	18,679,819.27	18,679,819.27	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	90,961,460.84	90,961,460.84
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	162,679,819.27	162,679,819.27	1,049,256,140.84	1,049,256,140.84

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2015

(En pesos dominicanos DOP)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	1,843,817,265.86	1,788,230,000.00	1,845,788,234.43	1,845,788,234.43
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	1,843,817,265.86	1,788,230,000.00	1,845,788,234.43	1,845,788,234.43

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
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	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	349,528,089	328,400,000	352,940,625	352,940,625

Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	31/12/2015		31/12/2014	
	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	199,152,686.29	199,177,987.28	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	480,144,628.27	479,536,402.95	78,122,492.22	77,256,449.00
Entre 1 y 5 años; y,	193,195,155.27	191,046,722.50	258,325,657.36	275,684,175.86
De 5 años en adelante	971,529,225.06	976,027,121.70	0	0
Totales	1,844,021,694.89	1,845,788,234.43	336,448,149.58	352,940,624.86

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Al 31 de diciembre del 2015

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2015, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP2,283,963,693.56 y DOP1,942,905,165.86 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 DOP55,565,448,639.11, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP120,243,767.85 y DOP208,205,830.03 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 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.

NOTA 7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2015, 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 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Portafolio de Inversiones Permanentes

31/12/2015 **31/12/2014**

(En pesos dominicanos DOP)

Bolsa de Valores de la República Dominicana: 2015 (178,514 acciones a DOP100.00 c/u = DOP17,851,400.00 mas 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP3,570,280.00 = DOP21,421,680.00 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)

22,616,166.70 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
22,617,466.70	17,607,346.70

Total

al 31/12/2015

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	178,514	17,851,400.00	3,570,280.00	1,194,486.70	22,616,166.70	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000.00	200.00	0	1,200.00	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100.00	0	0	100.00	0.001%
Totales			17,852,500.00	3,570,480.00	1,194,486.70	22,617,466.70	

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	1,194,486.70	17,606,046.70	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000.00	200.00	0	1,200.00	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100.00	0	0	100.00	0.001%
Totales			13,677,400.00	2,735,460.00	1,194,486.70	17,607,346.70	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

NOTA 9. Bienes de Uso

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Balance inicial	9,982,089.55	9,997,482.69
Adiciones	895,660.21	266,726.74
Retiros	0	(282,119.88)
Balance final	<u>10,877,749.76</u>	<u>9,982,089.55</u>
Depreciación		
Balance inicial	4,734,905.44	3,789,429.52
Gasto de depreciación	2,487,771.06	1,227,595.80
Retiros	0	(282,119.88)
Balance final	<u>7,222,676.50</u>	<u>4,734,905.44</u>
Balance neto en libros	<u><u>3,655,073.26</u></u>	<u><u>5,247,184.11</u></u>

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>Vida útil (En meses)</u>	
	(En pesos dominicanos DOP)		<u>Remanente promedio en</u>	
			<u>Inicial</u>	<u>años</u>
Mobiliario de oficina	1,920,296.07	1,891,494.63	48	21
Equipos de computacion	8,503,777.69	7,636,918.92	48	20
Otros Bienes de Uso	453,676.00	453,676.00	84	54
	<u>10,877,749.76</u>	<u>9,982,089.55</u>		
(Depreciacion acumulada de mobiliarios y equipos)	<u>(7,222,676.50)</u>	<u>(4,734,905.44)</u>		
Total Bienes de Uso Neto	<u><u>3,655,073.26</u></u>	<u><u>5,247,184.11</u></u>		

- Ver detalles en anexo complementario 7

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

NOTA 10.- Otros Activos

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos Diferidos (i)	184,452.63	140,499.32
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	62,194,359.04	49,750,744.55
Impuestos sobre la Renta Diferido	0	9,867,553.47
Retención 5% por Instituciones del Estado	14,847.73	109,128.90
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	7,722,196.01	10,921,299.86
Otros gastos pagados por anticipado	0	4,300.00
30% de ITBIS Retenido por Terceros	540.00	540.00
Retención 1% por Instituciones Financieras	0	0
Erogaciones recuperables	0	0
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	9,248,957.66	12,000,000.00
Otras cuentas por cobrar varias.	8,164.84	1,171,531.04
Partidas deudoras por aplicar (ii)	6,304,972.24	6,816,961.34
Valoración Contrato Spot - Aumento (iii)	29,101,778.79	5,066.49
Valoración Contrato Forward - Aumento (iii)	53,675,247.45	8,596,767.69
Total Otros activos	168,455,516.39	99,384,392.66

- i) Corresponden a licencias las cuales se amortizan en 1 año.
- ii) Cuota de amortización por inversión correspondiente al 31 de diciembre de 2015 USD138,418.71 al 45.55 y 31 de diciembre del 2014 USD153,673.61 al 44.36 transferencia realizada por el Citibank en fecha 30/12/2014, pendiente de recibir en la cuenta.
- iii) 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.

NOTA 11.- Pasivos Financieros

i) Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre 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 DOP866,700,000.00 y tomadas DOP273,300,000.00 (USD3,000,000) en Banco Popular Dominicano, S.A. al 3.5% y DOP150,000,000.00 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 9.05%. 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..

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

	<u>31/12/2015</u> (En pesos dominicanos DOP)			<u>31/12/2014</u> (En pesos dominicanos DOP)		
	<u>Monto Aprobado</u>	<u>Monto Tomado</u>	<u>Monto no Tomado</u>	<u>Monto Aprobado</u>	<u>Monto Tomado</u>	<u>Monto no Tomado</u>
Banco Santacruz	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
Citibank	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
Banco Banesco	120,000,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00
Banco del Progreso	230,000,000.00	-	230,000,000.00	230,000,000.00	-	230,000,000.00
Banco Popular Dominicanos, S.A.	300,000,000.00	273,300,000.00	26,700,000.00	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	300,000,000.00	-	300,000,000.00
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	30,200,000.00	119,800,000.00
Total Lineas de Credito aprobadas y tomadas	1,290,000,000.00	423,300,000.00	866,700,000.00	1,290,000,000.00	289,200,000.00	1,000,800,000.00

ii) Préstamos con Bancos del Exterior

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde a contrato de préstamo por USD21,952,478.00 equivalentes a DOP999,935,372.90 con garantía prendaria de títulos de valores del Banco Central de la República Dominicana y El Gobierno Central, a una tasa de interés de 4.77% con vencimiento el 4 de junio del 2016.

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 31 de diciembre del 2015, quedan 3 tramos vigentes por un monto de DOP300,000,000.00.

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, 31 de diciembre del 2015, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00.

En fecha 5 de agosto del 2015 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP900,000,000.00, 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 31 de diciembre del 2015, quedan 3 tramos pendiente de colocar por un monto de DOP300,000,000.00 y 6 tramos vigentes por un monto de DOP600,000,000.00.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Al 31/12/2015

(En pesos dominicanos DOP)

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

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	11/27/2014	5/27/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000.00	132,191.78
SIVEM-072	8/20/2013	8/20/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-072	8/20/2013	8/20/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-080	8/20/2014	8/20/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000.00	304,109.62
SIVEM-072	5/9/2013	11/9/2016	10.5	365	Mensual	100,000,000.00	661,643.64
Total						500,000,000.00	1,739,040.96

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

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	8/20/2014	8/20/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000.00	336,986.29
SIVEM-080	2/18/2015	2/18/2017	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	347,260.29
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2017	9.5	365	Mensual	100,000,000.00	260,273.99
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2018	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	267,123.30
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2019	10	365	Semestral	100,000,000.00	2,767,123.30
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000.00	2,863,013.64
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000.00	2,836,301.33
SIVEM-090	9/22/2015	9/22/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000.00	2,836,301.31
Total						800,000,000.00	12,514,383.45

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 o mas - Corto Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
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	9/5/2013	9/11/2015	10	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 mas - Largo Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
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	9/5/2013	9/11/2016	10.5	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

31/12/2015

(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	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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	0	500,000,000.00	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	800,000,000.00	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	423,300,000.00	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	999,935,372.90	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	18,378,325.12	17,894,697.48	8,390,626.88	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	18,378,325.12	17,894,697.48	1,931,625,999.78	800,000,000.00	-

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	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	258,060.00	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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	200,000,000.00	200,000,000.00	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	600,000,000.00	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	289,200,000.00	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAYP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	188,258.00	3,160,760.00	0	0	0
	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos					
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	446,318.00	203,160,760.00	489,200,000.00	600,000,000.00	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Retenciones, Provisiones, Salarios y Compensaciones Laborales por Pagar (i)	29,926,556.08	29,543,032.05
Cuentas por Pagar a Proveedores	0	45,210.38
Servicios por Pagar	366,747.54	891,036.80
Honorarios por pagar (ii)	1,122,464.65	1,320,745.36
Otras Cuentas por Pagar	0	438,652.44
Comisiones por pagar a la SIV	253,377.18	187,182.28
Cuentas por Pagar a Relacionadas	0	0
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	0	0
Otras retenciones 10%	14,362.18	10,865.04
ITBIS por Pagar	0	9,667.44
Retencion 30% ITBIS, a Personas Juridicas	0	40,715.96
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	18,680.00	19,198.80
Retenciones de ISR por pagos al exterior 27% y 28%	55,614.54	82,769.08
Otras retenciones a terceros	209,717.58	0
Impuesto sobre la renta diferido	839,140.01	0
Anticipos ISR por Pagar	4,912,898.34	5,297,805.15
Impuestos sobre la Renta por Pagar (Detalle en Nota 13)	49,446,509.94	62,464,825.47
Dividendos por Pagar	0	0
Valoración Contrato Spot - Disminución	0	0
Reducción de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros -Forward		
(iii)	38,382,716.87	37,739,590.42
Total Otros Pasivos	125,548,784.91	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.

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Provisión para las prestaciones laborales	5,391,657.05	5,391,657.05
Provisión para la regalía pascual	0	0
Provisión para bonificaciones a empleados	24,534,899.03	24,151,375.00
Retenciones de ISR, por Pagar	0	0
Retenciones de AFP, por Pagar	0	0
Provisión bono vacacional	0	0
Total de Provisiones Beneficios empleados por pagar	29,926,556.08	29,543,032.05

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Impuesto a los Activos es de DOP36,550.73 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 31 de diciembre del 2015 tenemos una provisión de DOP49,446,509.94 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>31/12/2015</u> (En pesos dominicanos)	<u>31/12/14</u> (En pesos dominicanos)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	265,368,134.08	348,033,856.00
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	0.00	702,191.00
Exención leyes de incentivos	(47,112,051.96)	(130,637,970.00)
Resultados No Realizados – por valoración	(47,073,781.97)	529,601.00
Dividendos ganados en otras compañías	0.00	(5,651,884.00)
Impuestos no deducibles	8,186.52	3,681,989.04
Otras partidas no deducibles	4,238,125.25	(934,125.00)
	(89,939,522.16)	(132,310,197.96)
Base imponible	175,428,611.92	215,723,658.04
Tasa imponible	0.27	0.28
Gasto de impuesto liquidado	47,365,725.22	60,402,624.25
Ajuste en impuesto contabilizado	(2,080,784.72)	2,062,201.00
Gasto de impuesto contabilizado	49,446,509.94	62,464,825.25

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre 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 periodos fiscales anteriores.

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

- Al 31 de diciembre del 2015 el gasto por impuesto diferido no fue registrado, el mismo asciende al monto de DOP839,140.01, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 821,875.90)	0.27	(DOP 221,906.49)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	DOP 7,336,239.29	0.27	DOP1,980,784.61
Gastos Financieros Devengado	(DOP3,406,437.43)	0.27	(DOP919,738.11)
Total impuesto diferido	DOP3,107,925.96		DOP839,140.01

- 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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2015 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

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

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Cuentas Contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	0	258,060
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	5,020,944,225.77	1,779,497,595.16
Derechos por contratos de activos y pasivos financieros indexados a valores	0	0
Derechos por Adquisición condicionada de títulos valores por colocación condicionada	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
	<u>5,020,944,225.77</u>	<u>1,779,755,654.67</u>
Encargos de Confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	51,137,921,551.32	41,789,208,076.27
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversiones de terceros	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
	<u>51,137,921,551.32</u>	<u>41,789,208,076.27</u>
Cuentas De Orden		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	866,700,000.00	1,000,800,000.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o por liquidación del emisor	0	0
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	0	0
Bienes realizables desincorporados	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
	<u>866,700,000.00</u>	<u>1,000,800,000.00</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Cuentas Contingentes:

El Puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas contingentes deudoras al 31 de diciembre del 2015 por DOP5,020,944,225.77 y al 31 de diciembre del 2014 por 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 31 de diciembre del 2015 el Puesto de Bolsa mantienen balance por DOP51,137,921,551.32 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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el puesto de Bolsa tiene balances en cuentas por DOP866,700,000.00 y DOP DOP1,000,800,000.00 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.

NOTA 16.- Patrimonio

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(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%:	-	-
Resultados acumulados períodos anteriores	137,314,375.55	143,195,443.23
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:	-	-
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>%Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmet 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Reserva Legal

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

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 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2015, 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:

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	Índice Mantenido	Índice Requerido	Índice Mantenido	Índice Requerido
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	2.81	Mínimo 0.1033	2.04	Mínimo 0.1033
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	2.81	Mínimo 0.1033	2.04	Mínimo 0.1033
Índice de Endeudamiento	2.03	Máximo 5	0.91	Máximo 5
Límite de Índice de Apalancamiento	31.52%	Mínimo 8%	49.57%	Mínimo 8%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014 es como sigue:

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31/12/2015

	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	973,039,765.79	781,827,835.86	181,493,223.31	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	2,404,589,661.18	2,177,619.25	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas implícitos	209,590,652.08	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	3,587,220,079.05	784,005,455.11	181,493,223.31	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31/12/2014

	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	0
Contratos de venta forward de títulos valores	387,514,776.00	25,278,448.00	1,946,797.00	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas implícitos	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	857,677,715.00	696,092,222.00	139,908,060.00	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Nota 18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	(En pesos dominicanos DOP)		(En pesos dominicanos DOP)	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
Activos:				
Disponibilidades	17,241,347.81	17,241,347.81	20,508,274.50	20,508,274.50
Inversiones	3,922,775,138.84	3,922,775,138.84	2,647,633,987.83	2,647,633,987.83
Intereses Dividendos y Comisiones por Cobrar	118,427,264.18	118,427,264.18	55,876,499.54	55,876,499.54
Total de Activos	4,058,443,750.83	4,058,443,750.83	2,724,018,761.87	2,724,018,761.87
Pasivos:				
Pasivos Financieros	2,769,554,935.52	2,769,554,935.52	1,292,675,434.68	1,292,675,434.68
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	(17,595,511.72)	(17,595,511.72)	4,259,672.97	4,259,672.97
Total de Pasivos	2,751,959,423.80	2,751,959,423.80	1,296,935,107.65	1,296,935,107.65
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	5,020,944,225.77	5,020,944,225.77	1,779,755,654.67	1,779,755,654.67
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0
Total Cuentas de Orden	5,020,944,225.77	5,020,944,225.77	1,779,755,654.67	1,779,755,654.67

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Nota 19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo neto en moneda extranjera (USD) de USD(18,212,639.79) al 31 de diciembre del 2015 y USD4,460,957.56, al 31 de diciembre del 2014, convertidos a 45.55 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	31/12/2015		31/12/2014	
	Al 45.5500		Al 44.36	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	68,429.92	3,116,982.86	28,147.40	1,248,618.66
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	8,494,733.68	386,935,119.12	2,128,052.57	94,400,412.01
Inversiones en Otras Inversiones	410,094.82	18,679,819.27	2,113,528.87	93,756,140.83
Rendimientos por Cobrar	216,953.21	9,882,218.72	1,283.30	56,927.19
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	394.51	17,969.93	1,326.08	58,824.91
Comisiones por Cobrar	0	0	2,049.30	90,906.95
Partidas deudoras por aplicar - Otras operaciones en tránsito	138,597.96	6,313,137.08	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	153,673.61	6,816,961.34
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	0	0	0	0
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	640,601.78	29,179,411.15	32,898.79	1,459,390.32
Total de Activos	9,969,805.89	454,124,658.12	4,460,959.92	197,888,182.21
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	0	0	0	0
Obligaciones - Bancos del País - Tenor menor o igual a 365 días / Pagaré en Moneda Nacional	27,952,478.00	1,273,235,372.90	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	73,371.84	3,342,087.31	0	0
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	117,747.69	5,363,407.44	2.36	104.63
Total de Pasivos	28,143,597.53	1,281,940,867.65	2.36	104.63
Posición Global Neta de Divisas	(18,173,791.64)	(827,816,209.53)	4,460,957.56	197,888,077.58
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	9,885,582.85	444,525,004.03	441,949.63	19,604,885.59
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

Nota 20. Otras revelaciones importantes

a. Transacciones con relacionadas

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

Tipo de Transacción	31/12/2015			31/12/2014		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
	Montos	Ingresos	Gastos	Montos	Ingresos	Gastos
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	14,533,535.92	14,533,535.92	0	18,996,600	18,996,600	0
Servicios administrativos	1,595,520.00	120,000.00	1,475,520.00	1,527,996	120,000	1,407,996
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	5,010,120.00	5,010,120.00	0	5,651,454	5,651,454	0
Comisiones por servicios bursátiles	10,577,808.65	0	10,577,808.65	7,992,083	0	7,992,083
Patrocinio	2,252,000.00	0	2,252,000.00	1,770,000	0	1,770,000
Compra para atenciones a clientes	198,758.22	0	198,758.22	248,904	0	248,904
Intereses por prestamos	0	0	0	2,297,064	0	2,297,064
Fondos tomados como prestamos DOP	0	0	0	660,000,000	0	0
Fondos tomados como prestamos USD al 43.1790	0	0	0	142,663,416	0	0
Total	34,167,742.79	19,663,655.92	14,504,086.87	841,147,517	24,768,054	13,716,047

Tipo de Transacción	1/07/2015 al 31/12/2015			1/07/2014 al 31/12/2014		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
	Montos	Ingresos	Gastos	Montos	Ingresos	Gastos
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	8,313,450.43	8,313,450.43	0	7,674,603	7,674,603	0
Servicios administrativos	797,760.00	60,000.00	737,760.00	60,000	60,000	0
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	5,010,120.00	5,010,120.00	0	5,651,454	5,651,454	0
Comisiones por servicios bursátiles	5,766,185.14	0	5,766,185.14	4,589,321	0	4,589,321
Patrocinio	-	0	0	0.00	0	0
Compra para atenciones a clientes	177,689.70	0	177,689.70	101,474	0	101,474
Intereses por prestamos	0	0	0	0	0	0
Fondos tomados como prestamos DOP	0	0	0	0	0	0
Fondos tomados como prestamos USD al 43.1790	0	0	0	0	0	0
Total	20,065,205.27	13,383,570.43	6,681,634.84	18,076,852	13,386,057	4,690,795

(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.

(ii) Patrocinio

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

(iii) Compras para atenciones a clientes

Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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 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 31 de diciembre 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, incursionó en el copatrocinio de tres películas en cada uno de esos períodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP9,234,964.00 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 período 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 31/12/2015

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
República Lateral	DOP6,234,964.00
Pueto Pa Mí	<u>DOP3,000,000.00</u>
Total inversión	DOP9,234,964.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31/12/2015

**Anexo I: Nota 6****Inversiones** Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**Cuenta No.** 1-2-1-01-01-00-00-0-00 1,201,994,192.87**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 40,696,082.95**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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
6/9/2014	DO1005239624	DOP	11/4/2011	11/4/2016	5.00	Semestral	7,790,000.00	7,436,662.64	7,479,041.03	7,541,615.85	(104,953.21)	61,724.04
12/1/2015	DO1005239624	DOP	11/4/2011	11/4/2016	5.00	Semestral	4,670,000.00	4,515,210.61	4,529,365.39	4,521,097.05	(5,886.44)	37,002.73
5/27/2014	DO1005241224	DOP	2/10/2012	2/10/2017	10.00	Semestral	7,044,000.00	7,063,860.76	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	277,900.27
5/16/2014	DO1005241026	DOP	4/5/2012	4/5/2019	15.00	Semestral	33,800,000.00	38,680,577.04	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	1,219,016.39
7/23/2014	DO1005204115	DOP	5/10/2014	5/10/2019	10.40	Semestral	19,900,000.00	20,207,003.07	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	294,041.53
6/5/2015	DO1005234625	DOP	6/4/2011	6/4/2021	15.95	Semestral	4,800,000.00	6,081,927.83	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	58,570.49
11/17/2014	DO1005241125	DOP	2/4/2012	2/4/2022	16.95	Semestral	155,700,000.00	203,356,184.15	194,063,737.41	202,453,128.90	903,055.25	10,845,678.08
12/31/2015	DO1005241125	DOP	2/4/2012	2/4/2022	16.95	Semestral	36,700,000.00	47,360,611.60	47,355,824.61	47,720,165.90	(359,554.30)	2,556,431.51
8/15/2014	DO1005204214	DOP	5/10/2014	5/10/2024	11.50	Semestral	3,500,000.00	3,729,118.30	3,666,886.80	3,730,128.50	(1,010.20)	57,185.79
12/8/2015	DO1005204214	DOP	5/10/2014	5/10/2024	11.50	Semestral	126,000,000.00	136,543,302.00	136,461,039.57	134,284,626.00	2,258,676.00	2,058,688.52
6/5/2015	DO1005205013	DOP	3/6/2015	3/6/2026	10.38	Semestral	19,000,000.00	19,174,762.00	19,302,130.48	18,638,753.00	536,009.00	630,153.69
12/8/2015	DO1005205013	DOP	3/6/2015	3/6/2026	10.38	Semestral	397,800,000.00	404,021,592.00	403,981,678.02	390,236,628.60	13,784,963.40	13,193,428.28
11/11/2015	DO1005204412	DOP	7/6/2014	7/6/2029	11.38	Semestral	4,500,000.00	4,665,757.50	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	251,029.11
Total Balance al 31/12/2015							821,204,000.00	902,836,569.50	892,061,131.84	885,851,126.43	16,985,443.07	31,540,850.43

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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
8/14/2015	USP3579EAH01	USD	10/6/2010	5/6/2021	7.50	Semestral	7,000.00	7,714.19	7,734.80	7,538.79	175.40	80.21
1/15/2015	DO1005244525	USD	7/31/2012	7/31/2023	7.00	Semestral	15,000.00	16,781.46	15,573.28	17,022.54	(241.08)	443.01
12/29/2015	DO1005244525	USD	7/31/2012	7/31/2023	7.00	Semestral	18,000.00	18,716.31	18,715.53	20,427.05	(1,710.74)	531.62
5/7/2015	USP3579EBD87	USD	1/27/2015	1/27/2025	5.50	Semestral	192,000.00	196,242.44	197,077.05	185,491.20	10,751.24	4,517.33
12/1/2015	USP3579EBD87	USD	1/27/2015	1/27/2025	5.50	Semestral	1,857,000.00	1,908,299.79	1,907,824.37	1,794,047.70	114,252.09	43,691.08
12/1/2015	USP3579EBE60	USD	1/27/2015	1/27/2045	6.85	Semestral	3,000,000.00	3,138,290.19	3,137,887.66	2,848,230.00	290,060.19	87,908.33
12/23/2015	USP3579EBE60	USD	1/27/2015	1/27/2045	6.85	Semestral	1,443,000.00	1,501,764.67	1,501,714.90	1,369,998.63	131,766.04	42,283.91
12/29/2015	USP3579EBE60	USD	1/27/2015	1/27/2045	6.85	Semestral	735,000.00	768,258.75	768,249.36	697,816.35	70,442.40	21,537.54
Sub Total USD							7,267,000.00	7,556,067.80	7,554,776.95	6,940,572.26	615,495.54	200,993.03
Unificación Cambiaria al 44.5500							323,744,850.00	336,622,820.49	336,565,313.12	309,202,494.18	27,420,326.31	8,954,239.49
Total Balance al 31/12/2015							331,011,850.00	344,178,888.29	344,120,090.07	316,143,066.44	28,035,821.85	9,155,232.52

Títulos Pignorados**Inversiones** DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno**Cuenta No.** 1-2-4-01-00-00-01-0-00 1,342,531,239.55**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 40,038,881.16

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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
12/7/2015	DO1005239624	DOP	11/4/2011	11/4/2016	5.00	Semestral	495,330,000.00	478,912,049.39	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	3,924,745.90
12/8/2015	DO1005241026	DOP	4/5/2012	4/5/2019	15.00	Semestral	74,500,000.00	85,442,115.04	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	2,686,885.25
12/7/2015	DO1005234625	DOP	6/4/2011	6/4/2021	15.95	Semestral	60,000,000.00	76,427,844.40	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	732,131.15
12/7/2015	DO1005241125	DOP	2/4/2012	2/4/2022	16.95	Semestral	50,500,000.00	66,051,002.06	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	3,517,705.48
5/18/2015	DO1005204214	DOP	5/10/2014	5/10/2024	11.50	Semestral	61,100,000.00	64,987,332.61	64,717,115.58	65,117,386.10	(130,053.49)	998,300.55
12/1/2015	DO1005204214	DOP	5/10/2014	5/10/2024	11.50	Semestral	10,000,000.00	10,720,628.90	10,713,382.87	10,657,510.00	63,118.90	163,387.98
12/7/2015	DO1005204214	DOP	5/10/2014	5/10/2024	11.50	Semestral	40,000,000.00	42,635,659.42	42,614,245.22	42,630,040.00	5,619.42	653,551.91
11/27/2015	DO1005204412	DOP	7/6/2014	7/6/2029	11.38	Semestral	105,500,000.00	109,418,586.50	109,390,990.82	111,741,274.50	(2,322,688.00)	5,885,238.01
12/7/2015	DO1005204412	DOP	7/6/2014	7/6/2029	11.38	Semestral	385,000,000.00	399,193,076.94	399,121,539.25	407,776,215.00	(8,583,138.06)	21,476,934.93
Total Balance al 31/12/2015							1,281,930,000.00	1,333,788,295.26	1,334,029,098.93	1,342,531,239.55	(8,742,944.29)	40,038,881.16

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2015



Anexo 2: Nota 6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-01-0-00 385,341,363.89

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 11,947,080.19

Inversiones 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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
3/11/2015	DO1002251325	DOP	3/18/2013	3/18/2016	9.00	Semestral	840,000.00	838,611.19	838,126.74	838,728.24	(117.05)	21,688.52
7/8/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	8,330,000.00	8,298,830.34	8,258,414.83	8,291,607.03	7,223.31	306,041.92
2/4/2015	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	1,470,000.00	1,457,936.14	1,462,348.31	1,463,224.77	(5,288.63)	54,007.40
5/20/2015	DO1002246622	DOP	3/3/2010	3/3/2017	15.00	Semestral	7,720,000.00	8,142,035.95	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	379,672.13
7/13/2015	DO1002248529	DOP	4/14/2010	4/14/2017	15.00	Semestral	540,000.00	579,353.36	577,161.71	572,190.48	7,162.88	17,483.61
12/18/2015	DO1002246820	DOP	5/12/2010	5/12/2017	14.00	Semestral	156,500,000.00	166,290,849.90	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	2,993,169.40
1/13/2015	DO1002247224	DOP	7/21/2010	7/21/2017	14.00	Semestral	170,000.00	179,265.85	178,066.06	179,728.59	(462.74)	10,693.70
12/18/2015	DO1002212921	DOP	7/28/2014	7/28/2017	9.00	Semestral	111,410,000.00	110,970,323.58	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	4,312,940.55
12/3/2014	DO1002247026	DOP	10/6/2010	10/6/2017	14.50	Semestral	10,000.00	10,471.76	10,515.42	10,689.23	(217.47)	344.67
11/28/2014	DO1002251424	DOP	12/22/2012	12/22/2017	11.00	Semestral	14,110,000.00	14,307,784.82	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	42,407.10
1/20/2015	DO1002213523	DOP	1/12/2015	1/12/2018	9.25	Semestral	240,000.00	229,644.07	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	10,522.19
6/24/2014	DO1002230121	DOP	2/9/2011	2/9/2018	14.50	Semestral	360,000.00	388,382.81	381,555.33	387,163.44	1,219.37	20,736.99
3/19/2015	DO1002232622	DOP	6/1/2011	6/1/2018	15.50	Semestral	5,340,000.00	5,975,935.82	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	70,105.74
4/30/2014	DO1002235823	DOP	7/13/2011	7/13/2018	15.50	Semestral	900,000.00	1,002,591.78	947,593.52	1,028,376.90	(25,785.12)	65,736.99
7/20/2015	DO1002235823	DOP	7/13/2011	7/13/2018	15.50	Semestral	2,760,000.00	3,189,330.76	3,056,948.09	3,153,689.16	35,641.60	201,593.42
10/13/2015	DO1002237027	DOP	10/5/2011	10/5/2018	15.50	Semestral	1,100,000.00	1,234,566.44	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	40,994.54
7/15/2013	DO1002239825	DOP	11/2/2011	11/2/2018	15.50	Semestral	40,000.00	45,225.54	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	1,016.39
12/16/2015	DO1002240229	DOP	1/11/2012	1/11/2019	15.50	Semestral	1,640,000.00	1,843,394.04	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	121,180.27
9/14/2015	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	12.00	Semestral	2,050,000.00	2,121,617.33	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	88,964.38
5/12/2015	DO1002249923	DOP	1/3/2013	1/3/2020	13.00	Semestral	910,000.00	987,229.41	989,634.86	971,732.58	15,496.83	58,987.95
10/7/2015	DO1002213325	DOP	1/7/2015	1/7/2022	12.00	Semestral	2,320,000.00	2,415,783.38	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	135,767.67
7/31/2015	DO1002214521	DOP	7/15/2015	7/15/2022	11.00	Semestral	58,420,000.00	58,799,511.52	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	2,993,024.66

Total Balance al 31/12/2015 377,180,000.00 389,308,675.81 389,039,617.98 385,341,363.89 3,967,311.92 11,947,080.19

Titulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 503,256,994.88

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 20,808,202.98

Inversiones 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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
11/25/2015	DO1002251325	DOP	3/18/2013	3/18/2016	9.00	Semestral	49,480,000.00	49,369,536.21	49,405,388.49	49,405,087.28	(35,551.07)	1,277,557.38
12/7/2015	DO1002251325	DOP	3/18/2013	3/18/2016	9.00	Semestral	150,000,000.00	149,665,251.63	149,747,297.80	149,772,900.00	(107,648.37)	3,872,950.82
12/7/2015	DO1002246622	DOP	3/3/2010	3/3/2017	15.00	Semestral	30,000,000.00	31,848,487.62	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	1,475,409.84
11/5/2015	DO1002214521	DOP	7/15/2015	7/15/2022	11.00	Semestral	163,150,000.00	164,557,455.44	164,524,630.17	160,568,967.00	3,988,488.44	8,358,643.84
11/11/2015	DO1002214521	DOP	7/15/2015	7/15/2022	11.00	Semestral	113,670,000.00	114,588,239.70	114,569,031.24	111,871,740.60	2,716,499.10	5,823,641.10

Total Balance al 31/12/2015 506,300,000.00 510,028,970.60 509,992,595.96 503,256,994.88 6,771,975.72 20,808,202.98

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. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 417,561,737.91

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

Inversiones 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
2/13/2014	ND	DOP	10/16/2008	10/16/2015	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
12/16/2014	ND	DOP	10/16/2008	10/16/2015	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
7/8/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	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
11/24/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	200,000.00	199,442.20	199,476.39	198,166.80	1,275.40	7,347.95
12/26/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	490,000.00	488,317.34	488,334.51	485,508.66	2,808.68	18,002.47
12/26/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	100,000.00	99,656.60	99,660.10	99,083.40	573.20	3,673.97

12/19/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	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
11/27/2014	DO1002253628	DOP	8/5/2013	8/5/2016	9.00	Semestral	1,010,000.00	976,706.11	978,594.74	1,000,742.34	(24,036.23)	37,107.12
3/15/2013	ND	DOP	4/14/2010	4/14/2017	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
6/20/2014	DO1002247224	DOP	7/21/2010	7/21/2017	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
10/31/2014	DO1002247224	DOP	7/21/2010	7/21/2017	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
12/3/2014	DO1002247026	DOP	10/6/2010	10/6/2017	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
11/28/2014	DO1002251424	DOP	12/22/2012	12/22/2017	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
6/24/2014	DO1002230121	DOP	2/9/2011	2/9/2018	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
4/30/2014	DO1002235823	DOP	7/13/2011	7/13/2018	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
10/31/2014	DO1002237027	DOP	10/5/2011	10/5/2018	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
7/15/2013	DO1002239825	DOP	11/2/2011	11/2/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122,046.00	115,953.74	114,603.50	7,442.50	2,547.95
6/25/2014	DO1002240229	DOP	1/11/2012	1/11/2019	15.50	Semestral	250,000.00	286,688.50	282,491.74	284,759.50	1,929.00	18,472.60
10/31/2014	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	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
11/28/2014	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	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
11/27/2014	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	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
11/27/2014	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	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
12/23/2014	DO1002260524	DOP	2/22/2014	2/22/2019	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
7/7/2014	DO1002243124	DOP	3/15/2012	3/15/2019	15.50	Semestral	700,000.00	804,983.20	794,067.89	800,342.90	4,640.30	32,104.11
8/19/2014	DO1002260722	DOP	4/5/2014	4/5/2019	12.00	Semestral	1,010,000.00	984,392.46	986,438.03	1,039,071.84	(54,679.38)	29,220.82
9/19/2014	DO1002260722	DOP	4/5/2014	4/5/2019	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
10/31/2014	DO1002260722	DOP	4/5/2014	4/5/2019	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
9/10/2014	DO1002251523	DOP	3/20/2013	3/20/2020	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
12/3/2014	DO1002212822	DOP	7/30/2014	7/30/2021	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
12/15/2014	DO1002212822	DOP	7/30/2014	7/30/2021	11.00	Semestral	340,000.00	338,689.39	338,698.60	336,600.00	2,089.39	15,882.19
12/22/2014	DO1002212822	DOP	7/30/2014	7/30/2021	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 por **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.**

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

Inversiones 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
6/27/2013	ND	DOP	10/16/2008	10/16/2015	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
7/24/2013	ND	DOP	10/16/2008	10/16/2015	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
8/22/2013	ND	DOP	10/16/2008	10/16/2015	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
12/22/2014	DO1002251424	DOP	12/22/2012	12/22/2017	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 31 de diciembre 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 22,570,480.50**Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD (T)- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País****Cuenta No.** 1-5-2-01-16-00-00-02-0-00 664,270.68**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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
2/26/2015	US059566AA75	Banco de Reservas de la Rep	USD	2/1/2013	2/1/2023	7.00	Semestral	500,000.00	498,850.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	14,583.33
Unificación Cambiaria al		44.5500						22,275,000.00	22,223,767.50	22,229,232.00	22,074,970.50	148,797.00	649,687.35
Total Balance al 31/12/2015								22,775,000.00	22,722,617.50	22,728,204.66	22,570,480.50	152,137.00	664,270.68

Inversiones Portafolio TVD (T) - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País**Cuenta No.** 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 79,627,787.00**Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD (T)- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País****Cuenta No.** 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 642,285.66**Emisión Bancos del País: Intermediarios de Valores**

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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
8/27/2015	DO3012600525	DOP	8/26/2015	8/26/2016	9.10	Trimestral	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	265,919.53
12/23/2015	DO2012700822	DOP	12/3/2015	12/3/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
12/23/2015	DO2012700921	DOP	12/3/2015	12/3/2017	9.50	Semestral	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	37,636.61
12/23/2015	DO2012701028	DOP	12/3/2015	12/3/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
12/23/2015	DO2012701127	DOP	12/3/2015	12/3/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
Total Balance al 31/12/2015								79,627,787.00	79,627,787.00	79,627,787.00	79,627,787.00	0.00	642,285.66

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)- Títulos 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								-	-	-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2014								0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

Inversiones Portafolio TVD (T) - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País**Cuenta No.** 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 -**Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD (T)- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País**

Emisión Bancos del País: Intermediarios de Valores

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
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 31 de diciembre 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 48,221,572.18

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 62,715.52

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Intereses													
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 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
12/31/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	12/30/2014	12/30/2016	6.00	Trimestral	940,087.00	940,189.65	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	309.07
1/20/2015	DO2013000214	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	1/19/2015	1/19/2017	6.00	Trimestral	81,773.00	81,791.31	81,773.00	82,619.19	(827.88)	994.72
Sub Total USD								1,021,860.00	1,021,980.96	1,021,860.00	1,031,945.37	(9,964.41)	1,303.79
Unificación Cambiaria al			45.5500					46,545,723.00	46,551,232.73	46,545,723.00	47,005,111.60	(453,878.75)	59,387.63
9/16/2015	DO2009941611	CONSORCIO ENERGETIC	USD	3/12/2012	3/12/2019	7.25	Mensual	15,000.00	15,022.50	15,020.61	15,000.00	22.50	59.59
Sub Total USD								15,000.00	15,022.50	15,020.61	15,000.00	22.50	59.59
Unificación Cambiaria al			45.5500					683,250.00	684,274.88	684,188.79	683,250.00	1,025.01	2,714.32
8/3/2015	DO2009304216	EMPRESA GENERADORA	USD	2/25/2015	2/25/2025	6.50	Mensual	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	7.48
8/3/2015	DO2009304315	EMPRESA GENERADORA	USD	3/25/2015	3/25/2025	6.25	Mensual	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	5.99
Sub Total USD								11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,706.05	(706.05)	13.47
Unificación Cambiaria al			45.5500					501,050.00	501,050.00	501,050.00	533,210.58	(32,160.45)	613.56
Total Balance al 31/12/2015								47,730,023.00	47,736,557.60	47,730,961.79	48,221,572.18	(485,014.19)	62,715.52

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
12/31/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	12/30/2014	12/30/2016	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
3/17/2014	DO2009940415	CONSORCIO ENERGETIC	USD	2/3/2012	2/3/2018	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
6/6/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRIC	USD	2/19/2014	2/19/2019	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
11/24/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRIC	USD	2/19/2014	2/19/2019	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 31 de diciembre del 2015

**Anexo 5: Nota 6****Inversiones** Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional**Cuenta No.** 1-2-3-02-02-00-00-0-00 144,000,000.00**Rendimientos p** RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional**Cuenta No.** 1-5-4-02-00-00-00-0-00 24,070,000.00**Inversiones** Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera**Cuenta No.** 1-2-3-02-02-00-00-0-00 -**Rendimientos p** RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera**Cuenta No.** 1-5-4-02-00-00-00-0-00 -**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	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
11/30/2015	N/A	Banco de Reservas de la Re DOP		12/30/2015	1/29/2016	10.5000	Fijo	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	70,000.00
11/30/2015	N/A	Banco Multiple Caribe Inte DOP		12/30/2015	1/30/2016	10.5000	Fijo	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
Total Balance al 31/12/2015								144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	24,070,000.00

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	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
								-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2015								0.00	0.00	0.00	0.00

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 19,089,914.09**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 18,364.44**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	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
4/17/2014	XSI056600494	CITIBANK, N.A.	USD	3/26/2014	3/26/2016	12.00	Variable	399,988.32	410,094.82	410,094.82	394.51
Unificación Cambiaria al			45.5500					18,219,467.98	18,679,819.26	18,679,819.26	17,969.93
Total Balance al 31/12/2015								18,619,456.30	19,089,914.09	19,089,914.09	18,364.44

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.** 1-2-3-02-02-00-00-0-00 955,500,000.00**Rendimientos p** RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional**Cuenta No.** 1-5-4-02-00-00-00-0-00 1,958,368.07**Inversiones** Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera**Cuenta No.** 1-2-3-02-02-00-00-0-00 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.** 1-5-4-02-00-00-00-0-00 488.84

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	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
12/30/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.DOP		12/30/2014	1/10/2015	9.15	Vencimiento	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	12,708.34
12/30/2014	N/A	Banesco Banco Multiple, S. DOP		12/30/2014	1/29/2015	9.25	Vencimiento	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	72,972.22
12/23/2014	N/A	Banco de Reservas de la Re DOP		12/23/2014	2/21/2015	9.50	Vencimiento	788,500,000.00	788,500,000.00	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	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
12/30/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.USD		12/30/2014	1/13/2015	3.15	Vencimiento	63,000.00	63,000.00	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

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 90,961,460.84

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

Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-02-0-00 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	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
4/17/2014	XSI056600494	Citibank, NA.	USD	3/26/2014	3/26/2016	12.00	Variable	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	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 31/12/2015

Anexo 6: Nota 6

Inversiones Portafolio de Acciones [T] - 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

176,551,688.70

Portafolio de Acciones [T]- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015
4/17/2014	DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO RENTA	DOP	5/15/2015	5/15/2020	150,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)
8/24/2015	DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversi	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO	DOP	7/29/2015	7/29/2025	18,980.00	18,980,000.00	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)
Total Balance al 31/12/2015								168,980,000.00	168,991,388.00	176,551,688.70	-7,560,300.70

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 [T] - 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 [T]- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2015

Anexo 7: Nota 9

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,920,296.07	Mobiliario de oficina	1,891,494.63	48	15
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computacion	8,503,777.69	Equipos de computación	7,636,918.92	48	20
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	Otros Bienes de Uso	453,676.00	Otros Bienes de Uso	453,676.00	84	54
		10,877,749.76		9,982,089.55		
	(Depreciacion acumulada de mobiliarios y equipos)	(7,222,676.50)	(Depreciación acumulada	(4,734,905.44)		
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	Total Bienes de Uso Neto	3,655,073.26	Total Bienes de Uso Neto	5,247,184.11		

Equipos de Oficina

Descripción	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 31/12/2015	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	9,710.63	10,126.80	7,178.93	4	0.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	6,893.83	7,516.80	5,014.63	4	0.33
Pantalla Vutec	25,814.92	22,048.77	25,814.92	15,595.04	4	0.58
Equipos	32,988.33	28,175.65	32,988.33	19,928.57	4	0.58
Archivo de Metal	31,737.60	26,433.51	31,737.60	18,499.11	4	0.67
Nevera	26,216.69	21,835.27	26,216.69	15,281.10	4	0.67
Televisor	36,746.00	30,604.89	36,746.00	21,418.39	4	0.67
Base para TV	1,345.04	1,120.25	1,345.04	783.99	4	0.67
DVD	3,695.09	3,077.55	3,695.09	2,153.78	4	0.67
Trameras para Archivos	17,168.00	14,298.83	17,168.00	10,006.83	4	0.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand	69,279.84	56,278.01	69,279.84	38,958.05	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	18,424.66	22,681.29	12,754.34	4	0.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, N	270,771.58	214,206.28	270,771.58	146,513.39	4	0.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, N	78,686.95	62,248.92	78,686.95	42,577.19	4	0.84
TV Samsung 32"	32,695.19	25,193.21	32,695.19	17,019.41	4	0.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad	104,029.58	77,950.93	104,029.58	51,943.54	4	1.00
Modulo para Trader Room	286,105.17	214,382.92	286,105.17	142,856.62	4	1.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	310,474.58	414,344.51	206,888.46	4	1.00
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	61,351.44	84,264.44	40,285.33	4	1.09
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos But	139,910.61	101,866.42	139,910.61	66,888.77	4	1.09
Archivo de Metal	24,638.40	16,943.12	24,638.40	10,783.52	4	1.25
2 Televisores KTC 23.6"	21,250.00	9,751.71	21,250.00	4,439.21	4	2.16
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	3,399.62	9,600.48	999.50	4	2.58
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Sub Total	1,920,296.07	1,449,993.29	1,891,494.63	980,988.15		

Equipos de Computo

Descripción	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	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
Compra de Discos Externos	5,685.46	5,685.46	5,685.46	5,218.16	4	0
Compra de 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	39,302.75	39,302.75	33,595.78	4	0
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	17,466.20	17,466.20	14,930.01	4	0
Escaner Multifuncional	33,321.00	33,321.00	33,321.00	27,775.11	4	0
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	28,073.55	31,335.92	20,239.57	4	0.42

Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Wides	9,257.72	8,293.90	9,257.72	5,979.47	4	0.42
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	28,073.55	31,335.92	20,239.57	4	0.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Wides	9,257.72	8,293.90	9,257.72	5,979.47	4	0.42
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SA)	284,106.77	248,690.72	284,106.77	177,664.03	4	0.50
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	119,136.56	136,102.80	85,110.86	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.15	34,931.55	39,906.15	24,955.01	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.14	34,931.54	39,906.14	24,955.00	4	0.50
Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	101,145.23	115,549.32	72,257.90	4	0.50
Switch	192,233.76	164,188.70	192,233.76	116,130.26	4	0.58
Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	10,591.69	12,717.00	7,412.44	4	0.67
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	94,776.11	113,793.68	66,327.69	4	0.67
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	1,005,339.92	1,207,069.31	703,572.59	4	0.67
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Impresora HP Color, Laserjet CP2025DN	22,134.99	17,980.89	22,134.99	12,447.14	4	0.75
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	43,390.34	53,414.75	30,036.65	4	0.75
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	37,190.85	45,783.00	25,745.10	4	0.75
Equipos para Data Center	1,866,455.77	1,516,175.71	1,866,455.77	1,049,561.77	4	0.75
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	37,772.17	47,746.64	25,835.51	4	0.84
Portatil Samsung, Ultrabook, NP530U4C	41,122.44	32,531.79	41,122.44	22,251.18	4	0.84
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graph	29,679.99	23,479.72	29,679.99	16,059.72	4	0.84
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	10,416.36	13,167.00	7,124.61	4	0.84
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen Profe	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GHZ/8G	47,560.00	36,647.26	47,560.00	24,757.26	4	0.92
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GHZ/8G	47,560.00	36,647.26	47,560.00	24,757.26	4	0.92
HORA PERCALL - IBM Power Systems - APC Smart-	290,587.61	223,911.69	290,587.61	151,264.78	4	0.92
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.40	6,586.03	8,789.40	4,388.68	4	1.00
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	9,610.68	13,200.00	6,310.68	4	1.09
Cintas para Back ups	84,564.05	58,152.26	84,564.05	37,011.25	4	1.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	42,901.37	62,386.45	27,304.75	4	1.25
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.07	5,619.47	9,302.07	3,293.95	4	1.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.08	5,619.48	9,302.08	3,293.96	4	1.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.94	19,711.46	32,628.94	11,554.22	4	1.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.93	19,711.45	32,628.93	11,554.22	4	1.58
Impresora HP, Laser Jet P1102W, Serie VND3L35229	5,049.93	3,050.71	5,049.93	1,788.23	4	1.58
Servidor y Caja de Discos para Back up	930,939.34	445,065.52	930,939.34	212,330.69	4	2.09
UTM-I Edge N Series, Check Point Soft - Subscription	46,114.31	21,162.05	46,114.31	9,633.47	4	2.16
Sonic Wall, NSA, Anti-Spyware	176,112.27	80,818.64	176,112.27	36,790.58	4	2.16
2 Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	86,400.00	39,649.32	86,400.00	18,049.32	4	2.16
5 Telefonos Cisco	37,019.55	16,988.42	37,019.55	7,733.54	4	2.16
Computador DELL Optiplex 9020	43,223.74	19,835.55	43,223.74	9,029.62	4	2.16
Veeam Backup replicacion de data site alternativo	290,143.27	126,987.36	290,143.27	54,451.55	4	2.25
Disco duro y tarjeta de red para side alternativo	61,802.54	27,049.19	61,802.54	11,598.56	4	2.25
2 Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1	38,179.77	15,925.67	38,179.77	6,380.73	4	2.33
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	42,860.00	16,967.86	42,860.00	6,252.86	4	2.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	42,860.00	16,967.86	42,860.00	6,252.86	4	2.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	42,263.21	15,863.18	42,263.21	5,297.37	4	2.50
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	42,263.22	15,863.18	42,263.22	5,297.38	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	2,811.32	7,490.00	938.82	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	2,811.32	7,490.00	938.82	4	2.50
Impresora (LA) HP LaserJet M401n Pro 400 (CZ195A)	13,125.77	4,926.66	13,125.77	1,645.22	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,160.07	6,100.00	635.07	4	2.58
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core	42,458.20	15,034.86	42,458.20	4,420.31	4	2.58
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,030.55	6,100.00	505.55	4	2.67
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,030.55	6,100.00	505.55	4	2.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	6,301.84	18,931.44	1,568.98	4	2.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	6,301.84	18,931.44	1,568.98	4	2.67
6 equipos Cisco Unified IP Phone 7942 Spare	158,505.18	52,762.68	0	0	4	2.67
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, C15, 4GB, 4th	41,845.01	8,741.59	0	0	4	3.16
Monitor DELL 21.5", S2240L	8,984.94	1,876.99	0	0	4	3.16
APC Smart-UPS On Line, 6400 Watts/8000 VA, Smart	311,707.90	58,498.61	0	0	4	3.25
APC Step-Down Transformer, 5000 Watts / 5000VA, R	74,092.20	12,382.53	0	0	4	3.33
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7 8GB, Blanco	12,460.00	2,082.36	0	0	4	3.33
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, C17, 8GB, 1TB	39,987.64	2,492.38	0	0	4	3.75
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, C17, 8GB, 1TB	39,987.64	2,492.38	158,505.18	13,136.38	4	3.75
Monitor Flat DELL, S2240L, Color Negro, 21.5", VGA	9,062.46	564.85	0	0	4	3.75
Monitor Flat DELL, S2240L, Color Negro, 21.5", VGA	9,062.46	564.85	0	0	4	3.75
Reproductor Panasonic	7,634.95	313.77	0	0	4	3.84
Sonic Wall, NSA 220 (Hardware de seguridad de intern	49,897.50	1,025.29	0	0	4	3.92

Cisco Catalyst 3750X, 24 Port Poe Switch, SmartNet p	262,136.07	5,386.36	0	0	4	3.92
Sub Total	8,503,777.69	5,578,428.21	7,636,918.92	3,624,473.14		

Otros Bienes de Uso

Descripción	Saldo de Otros Equipos al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	Saldo de Otros Equipos al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	194,255.00	453,676.00	129,444.15	7	4.51
Sub Total	453,676.00	194,255.00	453,676.00	129,444.15		
Total Bienes de Uso	10,877,749.76	7,222,676.50	9,982,089.55	4,734,905.44		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes

Al 31/12/2015



Anexo 8: Nota 15

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	12/29/2015	1/5/2015	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	3,758,781.37
Bonos de Hacienda 04.02.2022	12/31/2015	1/7/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.14)	2,658,688.77
TOTAL			108,380,000.00	119,562,971.03	118,266,188.30	1,296,782.72	6,417,470.14

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/30/2015	1/6/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	45,109.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	90,762.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	43,656.76
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	12/30/2015	1/6/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	22,236.81
			7,035,000.00	7,311,846.31	6,710,092.68	601,753.63	201,765.70
Unificación Cambiaria	44.5500		313,409,250.00	325,742,753.17	298,934,628.89	26,808,124.29	8,988,661.94
TOTAL			320,444,250.00	333,054,599.48	305,644,721.57	27,409,877.92	9,190,427.64

Total Contratos de Ventas Spot 452,617,570.51
 Total Cupón por Contratos de Ventas Spot 15,607,897.78
 Total de Ventas Spot 468,225,468.29

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 10.05.2019	12/31/2015	1/28/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	2,003,073.77
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	11/16/2015	1/8/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	2,103,018.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/4/2015	1/6/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	641,172.13
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	10/27/2015	1/26/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	575,816.94
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/3/2015	3/2/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	166,456.56
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/29/2015	3/29/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.35	(96,162.33)	377,927.87
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/28/2015	1/26/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	1,078,586.07
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/17/2015	1/19/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	292,393.44
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/1/2015	3/2/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	145,572.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/6/2015	1/14/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	264,120.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	11/24/2015	2/24/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	2,394,584.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/17/2015	2/16/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	3,049,569.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	7/20/2015	1/19/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/1/2015	3/2/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	6,236,565.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	9/14/2015	1/12/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	5,152,349.73
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	3,964,355.53
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	12/23/2015	1/5/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	2,496,065.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/5/2015	2/3/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	6,475,643.01
Certificados Inversion Especial BC 07.01.2022	8/4/2015	2/2/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	258,465.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/20/2015	1/19/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	4,439,135.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/3/2015	3/3/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	522,540.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/3/2015	3/2/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	268,688.52
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	8/3/2015	2/2/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	128,200.82
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	10/12/2015	4/4/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	59,672.13
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/21/2015	3/21/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	731,409.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/6/2015	1/6/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	806,169.86
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	4/29/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	20,467.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/23/2015	3/29/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	417,704.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/20/2015	2/23/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	235,704.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/25/2015	1/26/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	50,323.50
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/27/2015	1/27/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	101,954.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	1/20/2016	27,000.00	26,031.65	26,139.11	(107.46)	284.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/10/2015	3/9/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	4,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/22/2015	1/20/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	698,479.32
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	8/4/2015	2/2/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	427,934.43
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/1/2015	1/7/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	536,084.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/15/2015	4/13/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	242,995.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	12/21/2015	1/20/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	296,636.40	208,918.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/21/2015	9/15/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	59,178.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2015	5/9/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	710,894.81
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/1/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	332,030.33
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	8/19/2015	3/30/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	97,155.74
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	2/1/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	94,262.02
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	5/30/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	137,975.41
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	2/2/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	68,301.64
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/13/2015	4/4/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	67,827.32
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	2/25/2015	2/19/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	21,034.43
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/4/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	133,342.35
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	4/4/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/15/2015	2/14/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	65,218.58
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/24/2015	3/23/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	62,635.25
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/1/2015	3/30/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	82,327.87
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/28/2015	4/4/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	66,285.79

Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	7/27/2015	7/21/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	260,243.31
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/28/2015	10/21/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	36,420.77
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/4/2015	4/1/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/4/2015	4/1/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/2/2015	2/3/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	280,441.23
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/9/2015	3/21/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	30,614.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/23/2015	4/4/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	66,285.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	3/21/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	61,898.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	2/3/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	53,805.33
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	9/3/2015	8/29/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	29,733.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	1/6/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	41,354.51
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/21/2015	1/20/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	22,657.10
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/16/2015	5/16/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	48,524.59
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/17/2015	6/20/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	143,613.11
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	6/17/2015	6/10/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	36,110.66
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	8/28/2015	5/24/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	8,715.57
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	7/28/2015	1/12/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	95,586.16
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/14/2015	1/13/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	16,571.45
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/30/2015	1/28/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	195,799.18
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/30/2015	11/25/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	26,985.25
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	2/23/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	35,827.87
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/17/2015	2/16/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	159,196.72
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/15/2015	3/17/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	25,918.03
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	3/15/2016	440,000.00	490,606.10	509,643.20	(19,037.10)	24,969.40
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/3/2015	4/1/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	24,800.00
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	8/6/2015	2/3/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	14,093.99
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/1/2015	2/29/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	21,670.36
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	3/11/2015	3/4/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	8,639.34
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/10/2015	3/9/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	24,393.44
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/11/2015	3/10/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	19,480.87
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/18/2015	2/16/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	15,978.55
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	5/29/2015	5/23/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	2,312.30
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	9/7/2015	3/4/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	9,071.31
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	3/1/2016	410,000.00	451,584.46	466,131.05	(14,546.60)	15,800.68
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	4/16/2015	4/11/2016	260,000.00	283,382.05	297,086.66	(13,704.61)	9,799.73
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/21/2015	3/21/2016	1,390,000.00	1,452,360.83	1,465,907.90	(13,547.07)	10,254.10
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	5/20/2015	2/15/2016	260,000.00	288,329.00	301,152.80	(12,823.80)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/16/2015	4/29/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	19,709.56
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	8/27/2015	8/22/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	12,466.67
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/9/2015	3/8/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	12,865.85
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/21/2015	3/21/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	18,498.36
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	3/1/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	3/16/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	12,569.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/23/2015	2/23/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	14,928.28
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	3/8/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	17,723.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/9/2015	3/8/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	13,784.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/5/2015	1/29/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	151,032.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/20/2015	5/20/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	2,858.61
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	1/29/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/7/2015	4/29/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	11,434.43
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/6/2015	1/5/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	10,130.05
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/5/2015	2/3/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	50,790.98
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/16/2015	3/15/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	12,349.18
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/4/2015	3/3/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	7,483.20
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/9/2015	3/8/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	7,470.49
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	1/31/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	10,790.71
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/23/2015	2/22/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	7,114.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/2/2015	3/1/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	10,655.19
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	2/29/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	5/18/2015	2/12/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	1,778.69
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/11/2015	4/8/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	7,648.36
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/16/2015	6/14/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	21,963.93
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	3/29/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	21,406.42
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/21/2015	6/20/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	32,639.34
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	6/2/2015	5/26/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	711.48
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	11/19/2015	4/29/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	6,822.54
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/8/2015	4/4/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	8,478.42
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	6/10/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	34.03
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/19/2015	1/18/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	92,643.44
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/2/2015	5/30/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	6,898.77
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9/18/2015	3/16/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	2,450.82
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/18/2015	2/16/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	3,913.11
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	5/19/2015	5/12/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	3,557.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/9/2015	3/9/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	5,945.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/16/2015	3/15/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	6,174.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/6/2015	4/1/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	6,822.54
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/3/2015	3/7/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	4,107.92
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/15/2015	2/16/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	6,809.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/1/2015	1/29/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	58,836.07
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/15/2015	3/16/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	4,040.16
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/2/2015	1/29/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	23,655.74
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/1/2015	4/1/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	3,836.89
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	2/19/2015	2/15/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	6,116.12
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/21/2015	3/21/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	13,254.10
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	11/30/2015	4/28/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	133,589.21
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	4/4/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	4,624.59
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/4/2015	5/31/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	3,853.83
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	7/20/2015	1/12/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	3,885.62
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	9/10/2015	9/8/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	965.57
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/28/2015	3/29/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	11,781.42
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	10/27/2015	4/13/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	34,311.48
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/18/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	26,968.31
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/2/2015	2/1/2016	3,020,000.00	3,245,927.69	3,247,871.08	(1,943.39)	211,151.78
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/26/2015	2/24/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	5,407.79
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	12/17/2015	3/17/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	2,265.71
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	9/7/2015	3/30/2016	630,000.00	638,085.84	639,774.45	(1,688.61)	18,745.08

Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/29/2015	2/29/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	7,465.57
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/12/2015	2/4/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	11,991.80
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/19/2015	2/17/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	19,163.93
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	10/1/2015	3/29/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	3,494.26
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	9/30/2015	1/28/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	43,047.12
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/9/2015	2/8/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	15,540.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	1/20/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	2,766.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/3/2015	1/6/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	15,879.73
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/8/2015	3/7/2016	20,000.00	22,283.25	23,165.60	(882.35)	1,067.21
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/15/2015	1/13/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	24,885.25
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	9/15/2015	4/13/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	8,950.82
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/17/2015	2/16/2016	410,000.00	440,315.65	440,936.14	(620.49)	1,137.02
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	7/8/2015	1/5/2016	90,000.00	94,379.10	94,914.90	(535.80)	4,573.77
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/3/2015	2/1/2016	710,000.00	763,138.06	763,572.34	(434.28)	49,641.64
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/22/2015	6/20/2016	50,000.00	50,377.34	50,775.75	(398.42)	2,719.95
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/9/2015	1/11/2016	280,000.00	294,899.10	295,290.80	(391.70)	14,918.03
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/26/2015	1/27/2016	610,000.00	608,792.29	609,076.46	(284.17)	19,650.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/12/2015	6/1/2016	20,000.00	21,257.03	21,509.08	(252.05)	895.36
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	12/28/2015	6/21/2016	30,000.00	30,229.00	30,465.45	(236.45)	1,640.98
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/30/2015	3/29/2016	20,000.00	22,869.24	23,082.88	(213.64)	1,490.71
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/13/2015	1/14/2016	120,000.00	126,343.57	126,553.20	(209.63)	6,540.98
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/12/2015	2/8/2016	180,000.00	193,395.84	193,581.72	(185.88)	13,085.75
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	10/26/2015	4/13/2016	40,000.00	42,202.19	42,384.48	(182.29)	2,983.61
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	10/13/2015	4/11/2016	20,000.00	21,062.77	21,192.24	(129.47)	1,475.41
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	3/31/2015	3/25/2016	10,000.00	10,597.84	10,702.51	(104.67)	17.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	1/29/2016	30,000.00	28,950.06	29,043.45	(93.39)	352.46
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/29/2015	4/13/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	1,491.80
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/14/2015	1/12/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	2,684.43
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/23/2015	2/22/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	76,440.98
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/24/2015	1/26/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	1,278.69
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/8/2015	12/1/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	154.37
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	12/23/2015	1/22/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	838.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/22/2015	1/20/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	21.04
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/3/2015	1/8/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	26.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/7/2015	1/11/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	9.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/28/2015	2/11/2016	2,000.00	1,932.16	1,936.23	(4.07)	27.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/13/2015	2/11/2016	2,000.00	1,935.18	1,936.23	(1.05)	27.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	2/19/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	2/19/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/26/2015	2/24/2016	10,000.00	9,987.67	9,984.86	2.81	390.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/22/2015	3/22/2016	1,000.00	971.09	968.12	2.98	18.99
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	10/26/2015	1/26/2016	100,000.00	107,551.21	107,545.40	5.81	6,753.42
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/24/2015	1/26/2016	90,000.00	96,798.58	96,790.86	7.72	6,078.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/3/2015	3/3/2016	47,000.00	45,501.41	45,501.41	8.13	770.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/23/2015	3/22/2016	3,000.00	2,912.81	2,904.35	8.47	56.97
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/18/2015	3/17/2016	4,000.00	3,882.25	3,872.46	9.79	73.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/21/2015	4/19/2016	2,000.00	1,949.32	1,936.23	13.09	45.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/30/2015	3/29/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	79.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/28/2015	3/7/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	355.74
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	9/14/2015	1/12/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	2,478.90
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/15/2015	2/12/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	495.90
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/23/2015	3/22/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	189.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/23/2015	3/7/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	525.14
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/14/2015	3/14/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	357.92
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/13/2015	1/12/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	43,002.74
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/21/2015	2/4/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	902.47
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/22/2015	2/19/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	1,573.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/5/2015	5/3/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	197.81
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	11/3/2015	2/1/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	901.64
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/14/2015	1/12/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	3,945.21
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/27/2015	1/27/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	14,944.93
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/29/2015	6/27/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	59.02
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/12/2015	1/13/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	11,850.27
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/16/2015	1/15/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	13,264.52
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/30/2015	1/28/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	4,773.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	9/15/2015	3/14/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	841.12
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/21/2015	1/20/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	11,075.62
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/15/2015	1/14/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	8,159.73
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	12/4/2015	3/3/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	8,508.20
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/14/2015	2/4/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	17,598.08
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/23/2015	1/8/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	1,762.30
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/16/2015	2/15/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	9,147.54
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/4/2015	1/7/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	2,438.52
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	3/17/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	19,138.52
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/23/2015	1/22/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	6,557.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/17/2015	1/5/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	26,044.38
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/19/2015	1/18/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	25,786.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/25/2015	3/29/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	4,348.09
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/4/2015	5/3/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	3,041.39
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/16/2015	1/29/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	149,698.36
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	11/10/2015	1/29/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	106,927.40
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/10/2015	1/12/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	23,276.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/4/2015	3/3/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	7,770.49
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/22/2015	2/4/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	64,526.30
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	12/3/2015	1/6/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	9,639.34
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/26/2015	1/26/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	287,695.89
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	2/17/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	231,363.93
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/2/2015	2/4/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	85,283.01
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	11/19/2015	3/17/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	121,507.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/17/2015	1/20/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	185,027.95
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/29/2015	2/4/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	110,552.05

Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/19/2015	2/4/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	346,998.08
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	8/24/2015	2/4/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	58,209.04
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	9/1/2015	1/5/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	314,257.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/24/2015	5/3/2016	2,830,000.00	2,762,614.87	2,739,765.45	22,849.42	69,976.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	11/27/2015	11/3/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	51,925.00
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/10/2015	1/7/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	288,543.56
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	12/15/2015	1/14/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	939,767.67
TOTAL			1,535,305,000.00	1,632,527,685.55	1,618,634,706.59	13,892,978.96	60,279,520.42

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos Soberanos 27.01.2025	11/23/2015	1/12/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	2,394.79
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/8/2015	1/14/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/8/2015	1/14/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	2/9/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	2/9/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	3/9/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	32.08
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/24/2015	1/22/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	5,106.60
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/29/2015	4/27/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	3,437.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/23/2015	4/21/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	4,928.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/30/2015	3/29/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	3,410.00
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3/30/2015	3/24/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	3,791.09
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	4/16/2015	4/8/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	2,562.08
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	8/19/2015	1/15/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	4,267.37
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/4/2015	5/3/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	498.51
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/3/2015	1/14/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/3/2015	1/14/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/29/2015	1/14/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	1,553.06
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	3/29/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	1,616.98
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	1/18/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	1/18/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/16/2015	4/8/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	112.11
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	721.60
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	2/29/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	400.59
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/23/2015	3/22/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	302.01
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	5/25/2015	2/22/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	147.01
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/24/2015	2/22/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	141.80
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	361.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	8/31/2015	1/18/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	354.09
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	1/12/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	204.43
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	6/19/2015	6/16/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	185.21
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3/4/2015	2/26/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	9.95
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/6/2015	4/1/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	4.17
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/19/2015	4/18/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	158.54
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/28/2015	3/29/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	165.27
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	1/13/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	110.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	5/29/2015	5/23/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	43.29
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/30/2015	3/29/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	88.16
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/16/2015	1/15/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	71.84
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	10/22/2015	1/18/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	74.24
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	4/6/2015	4/1/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	1.60
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	9/28/2015	9/23/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	62.25
Bonos EGE Haina - Serie 23.01.2020	10/12/2015	1/11/2016	24,724.00	24,728.31	24,724.00	4.31	80.44
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/29/2015	3/31/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	60.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/27/2015	11/24/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	89.38
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/21/2015	4/19/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	50.11
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/2/2015	5/5/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	1,118.75
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/27/2015	5/30/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	93.96
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/20/2015	2/17/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	18.33
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	12/15/2015	3/14/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	693.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/16/2015	6/14/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	188.38
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/4/2015	3/3/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	49.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/21/2015	3/18/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	77.92
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/23/2015	9/16/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	112.29
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	12/1/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	341.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/17/2015	2/15/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	41.25
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/2/2015	6/1/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	359.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/3/2015	7/29/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	7.64
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/30/2015	1/26/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	656.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9/23/2015	3/15/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	315.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	6/1/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/7/2015	6/1/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/4/2015	7/28/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	25.97
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	8/4/2015	7/28/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	26.13
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	1/26/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	5,305.36
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/24/2015	5/24/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	4,290.00
Total USD			5,183,287.00	5,280,520.79	2,600,193.99	76,415.00	66,430.23
Unificación Cambiaria al 44.55			230,915,435.85	235,247,201.23	115,838,642.26	3,404,288.03	2,959,466.75
TOTAL			236,098,722.85	240,527,722.02	118,438,836.25	3,480,703.02	3,025,896.98

Total Contratos de Compra Forward 1,873,055,407.57
Total Cupón por Contratos de Compra Forward 63,305,417.40
Total de Compras Forwards 1,936,360,824.97

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	12/16/2015	1/12/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	177,151.64
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	1/29/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	2/29/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	4/29/2015	3/29/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	21,406.42
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	12/18/2015	1/8/2016	111,410,000.00	110,790,072.38	109,932,926.22	857,146.16	4,505,237.26
Certificados Inversion Especial BC 12.05.2017	12/18/2015	1/8/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	3,412,213.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/28/2015	1/7/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	2,296,229.51
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/27/2015	1/5/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/27/2015	1/5/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	7/20/2015	1/19/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	4,354,098.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/23/2015	1/12/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	8,716,700.82
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/22/2015	1/7/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	9,117,669.06
TOTAL			2,261,910,000.00	2,326,727,138.84	2,292,927,906.12	33,799,232.72	63,191,940.70

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	1/14/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/8/2015	1/14/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	12/29/2015	1/14/2016	109,296.00	109,894.44	110,370.16	(475.72)	269.50
Total USD			367,846.00	368,976.64	371,461.19	(2,484.55)	907.02
Unificación Cambiaria al 44.55			16,387,539.30	16,437,909.49	16,548,596.04	(110,686.55)	40,407.75
TOTAL			16,755,385.30	16,806,886.13	16,920,057.23	(113,171.09)	41,314.77

Total Contratos de Venta Forward 2,343,534,024.97
Total Cupón por Contratos de Venta Forward 63,233,255.47
Total de Ventas Forward 2,406,767,280.44

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DIVISA IMPLICITOS (USD)

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/5/2015	2/3/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	11/19/2016	1/18/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/2/2015	2/3/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	11/10/2015	1/7/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2015	5/9/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10/20/2015	1/19/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/5/2015	2/3/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)
Total DOP			156,800,000.00	209,590,652.08	210,215,383.02	(624,730.94)
Total USD	45.5500		3,442,371.02	4,615,046.83	4,615,046.83	(13,715.28)

Total Contratos de Ventas Forwards Divisa Implicitos 209,590,652.08
Total de Ventas Forward 209,590,652.08

Total Contingencias al 31/12/2015 5,020,944,225.78

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Cuentas Contingentes
 Al 31 de diciembre del 2014

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

<i>Contratos</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto</i>	<i>Precio</i>	<i>Valor</i>	<i>Superávit</i>	<i>Cupón</i>
------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------------	--------------

<i>de Venta</i>	<i>de Pacto</i>	<i>Valor</i>	<i>Nominal</i>	<i>Pactado</i>	<i>de Mercado</i>	<i>no realizado</i>	
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	12/30/2014	1/2/2015	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)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	12/1/2014	1/6/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	1,518.90
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	12/1/2014	1/6/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	36,830.55
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	12/4/2014	1/6/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	15,784.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/1/2014	1/6/2015	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	6/9/2014	1/7/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/8/2014	1/8/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	403.42
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	11/25/2014	1/9/2015	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	12/19/2014	1/12/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	9,249.04
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	12/15/2014	1/12/2015	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	11/14/2014	1/13/2015	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	10/2/2014	1/14/2015	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	12/16/2014	1/14/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	47,592.33
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/16/2014	1/14/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	13,163.84
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/16/2014	1/14/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	10,632.33
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/16/2014	1/15/2015	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	12/15/2014	1/15/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	1,732.60
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/16/2014	1/15/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	9,096.16
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/17/2014	1/15/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	36,384.66
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	12/15/2014	1/15/2015	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	12/17/2014	1/15/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	5,093.15
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/17/2014	1/16/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	16,183.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/21/2014	1/20/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	1,607.67
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	10/21/2014	1/20/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	6,816.99
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	12/8/2014	1/22/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	6,287.67
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	11/12/2014	1/22/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	9,557.26
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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	10/27/2014	1/27/2015	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	10/28/2014	1/27/2015	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	11/26/2014	1/27/2015	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	11/4/2014	1/29/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	52,944.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/30/2014	1/30/2015	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	8/14/2014	2/4/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	45,123.29
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	8/21/2014	2/4/2015	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	8/27/2014	2/4/2015	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	8/29/2014	2/4/2015	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	9/19/2014	2/4/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	134,918.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	10/9/2014	2/4/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	8,122.19
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	12/8/2014	2/4/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	9,024.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/7/2014	2/5/2015	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	12/8/2014	2/6/2015	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	6/9/2014	2/6/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/18/2014	2/16/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	2,845.21
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/22/2014	2/16/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	6,828.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/19/2014	2/17/2015	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	11/28/2014	2/20/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	13,762.19
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/23/2014	2/23/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	1,796.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/17/2014	2/25/2015	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	6/9/2014	3/9/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/4/2014	3/13/2015	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	12/16/2014	3/16/2015	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	9/16/2014	3/16/2015	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	9/17/2014	3/17/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	1,058.63
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/18/2014	3/19/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	11,911.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/22/2014	3/23/2015	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	10/31/2014	3/26/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	300,198.90
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	12/26/2014	3/26/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	13,877.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	12/18/2014	3/27/2015	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	10/2/2014	3/31/2015	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	12/30/2014	4/2/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	7,609.59
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	4/8/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	10/23/2014	4/21/2015	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	10/23/2014	4/21/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	18,493.15
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	12/23/2014	4/22/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	3,646.58
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	10/29/2014	4/28/2015	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	11/4/2014	5/6/2015	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	5/8/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	39,478.08
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	12/11/2014	6/10/2015	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	6/17/2014	6/12/2015	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	12/16/2014	6/16/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	3,974.79
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	8/21/2014	8/4/2015	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	8/27/2014	8/4/2015	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	8/29/2014	8/4/2015	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	9/17/2014	9/14/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	378.08
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	10/20/2014	9/21/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	115.89
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	11/6/2014	10/27/2015	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)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	1/29/2014	1/15/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	5,799.45
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	1/29/2014	1/15/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	1/29/2014	1/15/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73

Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	6/26/2014	2/18/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	48.67
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	11/24/2014	2/23/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	9.52
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	7/15/2014	7/10/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	51.05
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	9/19/2014	9/14/2015	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)

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	1/7/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	12/22/2014	1/13/2015	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	12/22/2014	1/15/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	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	12/26/2014	1/23/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	11,627,590.68
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	8/27/2014	2/5/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	8/29/2014	2/5/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	8/21/2014	2/5/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	2/6/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	3/9/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	6/9/2014	4/8/2015	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