

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre del 2017

Índice

Estados Financieros (sobre Base NIIF)		3
Estado de Situación Financiera	3	
Estado de Resultados	4	
Estado de Otros Resultados Integrales	5	
Estado de Cambios en el Patrimonio	6	
Estado de Flujos de Efectivo	7	
Notas a los Estados Financieros		8-61
Anexos complementarios		62
Cartera de Inversiones		
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

		31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVOS			
	Notas		
Efectivo y equivalente de efectivo	3.1, 6.5, 8, 9, 10	32,746,043	978,658,032
Inversiones en Instrumentos Financieros	3.2, 6.5, 7.8, 10, 21		
A valor razonable con cambios en resultados		6,642,023,440	4,470,842,889
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados		40,776,442	8,138,565
A valor razonable Con cambios en ORI		-	-
A costo amortizado		2,604,843,106	867,240,286
Deudores por Intermediación	8, 10, 12	448,461	380,717
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia		-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	-
Otras cuentas por cobrar	8, 10	5,801,091	54,246,760
Impuestos por cobrar		42,440,849	56,326,507
Impuestos Diferidos		-	-
Inversiones en Sociedades	15	32,964,827	22,617,467
Activos Intangibles	16	2,546,695	22,299,624
Propiedades, Planta y Equipo	17	27,144,318	21,388,187
Propiedades de Inversión		-	-
Otros Activos	20	23,681,796	40,304,960
TOTAL ACTIVOS		9,455,417,068	6,542,443,995
PASIVOS			
Pasivos Financieros	3.1, 5, 8, 9, 28		
A valor Razonable		1,163,512,609	561,388,799
A valor razonable-instrumento financieros derivados		11,749,472	11,900,558
A Costo Amortizado			
Obligaciones por financiamiento		3,060,330,857	2,008,860,466
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		1,727,348,904	1,522,758,493
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	24	1,428,122,185	715,517,716
Acreedores por intermediación		-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas		-	-
Otras cuentas por pagar	8	3,679,992	24,220,697
Provisiones		-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	8, 30	56,690,210	36,183,964
Impuestos por pagar	31	22,389,169	19,342,889
Impuestos diferidos	31	16,721,420	13,094,635
Otros pasivos		550	11,284,174
TOTAL PASIVOS		7,490,545,368	4,924,552,392
PATRIMONIO			
	33		
Capital		825,000,000	825,000,000
Aportes para futura capitalización		-	-
Reserva Legal		165,000,000	165,000,000
Reserva de capital		-	-
Resultados acumulados		350,113,826	366,219,753
Resultados del ejercicio		624,757,874	261,671,851
Superavit por revaluación		-	-
Otro resultado integral		-	-
TOTAL PATRIMONIO		1,964,871,700	1,617,891,603
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		9,455,417,068	6,542,443,995

Ninoska Francisca Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Para los periodos: Acumulados comprendidos desde 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 y desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016

Para los periodos: Acumulados comprendidos desde 01 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 y desde 01 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	Notas	del 01/01/2017 al 31/12/2017	del 01/01/2016 al 31/12/2016	del 01/07/2017 al 31/12/2017	del 01/07/2016 al 31/12/2016
Resultado por instrumentos financieros					
A valor Razonable		512,612,775	657,422,449	328,564,565	412,913,464
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		365,328,113	(2,499,231)	327,474,302	(27,850,228)
A costo Amortizado		166,615,763	17,294,135	98,177,724	16,282,357
Total resultados por instrumentos financieros		1,044,556,651	672,217,353	754,216,591	401,345,593
Ingresos por servicios:					
Ingresos por administracion de cartera		-	-	-	-
Ingresos por custodia de valores	34	-	500	-	-
Ingresos por asesorias financieras		-	-	-	-
Otros Ingresos por servicios		-	-	-	-
Total Ingresos por servicios		-	500	-	-
Resultado por intermediacion					
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	34	14,643,259	29,035,860	5,413,733	15,769,988
Gastos por comisiones y servicios		13,200,250	15,811,913	7,260,822	8,474,697
Otras Comisiones	34	75,550	112,650	35,200	42,900
Total Resultados por intermediacion		1,518,559	13,336,597	(1,811,889)	7,338,190
Ingresos (Gastos) por financiamiento					
Ingresos por Financiamiento		-	-	-	-
Gastos por financiamiento		199,440,231	214,691,490	99,376,786	104,969,043
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento		199,440,231	214,691,490	99,376,786	104,969,043
Gastos de administracion y Comercializacion	36	192,712,453	153,478,098	112,007,247	84,259,254
Otros resultados					
Reajuste y diferencia de cambio	8	(11,402,535)	(19,780,026)	1,900,288	(11,612,556)
Resultado de inversiones en sociedades		10,347,865	440	-	-
Otros ingresos (Gastos)		3,611,077	4,351,309	1,920,957	1,776,134
Operaciones descontinuas (neto)		-	-	-	-
Total otros resultados		(4,665,748)	(24,130,894)	(20,670)	(13,388,691)
Resultado antes del impuesto sobre la renta		649,256,779	293,253,968	540,999,999	206,066,795
Impuesto sobre la renta		24,498,904	31,582,118	16,498,904	21,582,118
UTILIDAD DEL EJERCICIO		624,757,874	261,671,851	524,501,095	184,484,678

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Para los periodos: Acumulados comprendidos desde 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 y desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016

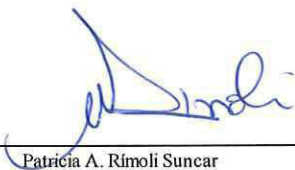
Para los periodos: Acumulados comprendidos desde 01 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 y desde 01 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Notas	del 01/01/2017 al 31/12/2017	del 01/01/2016 al 31/12/2016	del 01/07/2017 al 31/12/2017	del 01/07/2016 al 31/12/2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	624,757,874	261,671,851	524,501,095	184,484,678
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio				
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:				
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:				
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-	-	-
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	-	-	-	-
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-	-	-
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	624,757,874	261,671,851	524,501,095	184,484,678

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


Ninosa Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos al 1ero. de enero del 2016	825,000,000	-	165,000,000	-	366,219,753	-	-	1,356,219,753
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	261,671,851	-	-	261,671,851
Saldos al 30 de diciembre del 2016	<u>825,000,000</u>	<u>-</u>	<u>165,000,000</u>	<u>-</u>	<u>627,891,603</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,617,891,603</u>
Saldos al 1ero. de enero del 2017	825,000,000	-	165,000,000	-	627,891,603	-	-	1,617,891,603
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	624,757,874	-	-	624,757,874
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	(277,777,778)	-	-	(277,777,778)
Saldos al 31 de diciembre del 2017	<u>825,000,000</u>	<u>-</u>	<u>165,000,000</u>	<u>-</u>	<u>974,871,700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,964,871,700</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


 Nimble Francomá Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General


 Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor


 Huascar Minaya Jimenez
 Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

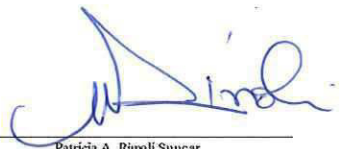
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	Notas	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Intereses recibidos		7,741,067	3,690,738
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros		(1,745,880,099)	1,867,494,356
Operaciones netas con instituciones financieras		1,285,408,045	(803,088,541)
Pagos de operación		1,518,559	(24,013,888)
Erogaciones de operación		<u>(192,712,453)</u>	<u>(185,060,216)</u>
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación		(643,924,881)	859,022,449
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Producto de la venta de mobiliario y equipos		-	-
Ingresos por venta de inversiones en acciones		-	-
Dividendos percibidos por inversiones en acciones	15	505	440
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	17	(12,808,200)	(21,826,179)
Adquisición de acciones		-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión		<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión		(12,807,695)	(21,825,739)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos		-	-
Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos		-	-
Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos		-	-
Aportes de efectivo		-	-
Pago de dividendos	33	<u>(277,777,778)</u>	<u>-</u>
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(277,777,778)	-
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo		(934,510,354)	837,196,710
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		(11,402,535)	(19,780,026)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>978,658,932</u>	<u>161,241,348</u>
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo		<u><u>32,746,043</u></u>	<u><u>978,658,032</u></u>


Ninoshka Francina Mate de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rinoli Suncar
Contralor


Huanacar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 1.- Datos generales de la entidad

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (“la Compañía”), fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de mayo de 1991 y tiene por objeto principal la intermediación de valores, así como también efectuar cualquier actividad señalada por la Ley No. 19-00 de fecha 8 de mayo del 2000, la cual regía el Mercado de Valores de la República Dominicana y su Reglamento de Aplicación No. 729-04, sustituida en fecha 17 de diciembre del 2017 por la Ley 249-17 y otras normas, resoluciones y circulares emitidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (“SIV”), tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores. También, el Puesto de Bolsa se rige por la Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, modificada por la Ley No. 31-11 de fecha 9 de febrero del 2010.

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 bajo el número SV-PB-001 desde el 21 de agosto del 2003.

La Compañía se encuentra ubicada en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo y tiene una oficina de representación ubicada en la Avenida Abraham Lincoln, No.1057, Ensanche Piantini, Distrito Nacional. La misma cuenta con cuarenta y uno (41) empleados y su estructura gerencial está compuesta como sigue:

Nombre	Posición
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Adelaida Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yessenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgo
Pedro Steven Vazquez Dietsch	Head Trader
Laura Rebeca Luciano Ortiz	Gerente Legal y Cumplimiento
Paola Vanessa Subero Read	Gerente de Estructuración y Proyectos

NOTA 2.- Base de preparación

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de forma individual, por lo que no consolidan con otra entidad o grupo económico. Dichos Estados Financieros son preparados y presentados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores y con los formatos y reportes adicionales emitidos y exigidos por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables realizados por la Compañía, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones, por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2017 y 31 de diciembre de 2016. El conjunto de Estados Financieros se compone del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo. El Estado de Provisiones Regulares y Automáticas y Estado de Cartera de Inversiones se presentan como Anexo a estos Estados Financieros y los mismos forman parte integral del conjunto que conforma la información financiera de la Compañía.

Los Estados Financieros están presentados de forma natural y sin decimales.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo con el formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores. A continuación, se muestra una breve descripción de los métodos y criterios empleados por el Puesto de Bolsa en la preparación de sus estados financieros y registros de sus transacciones.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Saldos y transacciones en moneda extranjera

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (DOP), moneda de curso legal en la República Dominicana y moneda funcional de la Compañía. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera al final diariamente son ajustados a la tasa de cambio de cierre establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados del período en que ocurren. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 2016, la tasa de cambio del peso dominicano fue de DOP48.30 y DOP46.71 por cada USD respectivamente. Para estos períodos solo teníamos activos / pasivos en Dólares Norteamericanos como Moneda Extranjera.

NOTA 3.- Principales políticas contables

La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad para el período terminado el 31 de diciembre de 2017.

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados por el dinero en caja y bancos e inversiones cuyo plazo no exceda los 3 meses. Para propósitos del estado de flujo de efectivo, estas disponibilidades se presentan netas de sobregiros, si los hubiere.

3.2 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables con la primera entidad. Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de valorización. Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo las tasas de descuento, estimados de flujos de efectivo y estimados de prepago. Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros de la Compañía, su valor en libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:

A corto plazo

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido valorizados al costo según están reflejados en el balance general resumido de la Compañía. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos: disponibilidades, otras inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, obligaciones con instituciones financieras y cuentas por pagar.

Inversiones para comercialización

Las inversiones para comercialización son valoradas a su valor estimado de mercado, tomando como punto de partida los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de la Superintendencia de Valores y siguiendo las disposiciones contenidas por la NIIF 9: Instrumentos Financieros y NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.

La Compañía valora a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD "T"). Actualmente, la Compañía tiene diversas inversiones en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, cuya mayoría se compone de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (MHRD) y títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La Compañía ha optado por medir el valor

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

razonable de dichos instrumentos interpolado de manera lineal entre las obtenidas por el método anterior para títulos valores que no se transen activamente en el mercado.

La Compañía cuenta con un procedimiento de validación que parte de la construcción de una curva de referencia de Mercado (Curva YTM de Referencia) basada en información disponible en los mecanismos de negociación del mercado de valores dominicano y que sirve de base para la determinación de las referencias de mercado y respaldan la estrategia conservadora y prudencial de valoración de la Compañía.

En el caso de los títulos valores de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, los precios de referencia son tomados a través de mecanismos de negociación (Bloomberg y Bolsa de Valores de la República Dominicana). La Compañía puede optar por utilizar proveedoras de precio autorizadas (RDVAL), cotizaciones de mercado y transacciones reportadas en DGCP para la asignación y validación de los precios. Asimismo, se consideran los sondeos de mercados de títulos valores disponibles y vigentes. En el caso de que no existan cotizaciones disponibles y transacciones reportadas para los títulos valores, se determina el YTM de bonos similares por medio de la interpolación lineal, considerando los días a vencimiento de los instrumentos, y se le aplica la metodología de descuento de flujos futuros para calcular dicho precio. Este procedimiento también es realizado para los títulos valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y otros bonos.

Para los títulos valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se utilizan como base de datos las posturas y precios cerrados publicadas por la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), en su defecto, se utilizan las tasas YTM de títulos similares interpoladas de manera lineal entre las obtenidas por el método anterior para títulos valores que no se transen activamente en el mercado. Para los demás títulos valores de deuda, la Compañía asigna su valor razonable o valor de mercado aplicando el último precio cotizado o cerrado en la BVRD para los títulos locales, y las transacciones del mercado internacional de Bloomberg para los títulos emitidos en el extranjero. Este proceso asegura que los precios aplicados puedan ser verificados y comprobados de manera independiente.

Obligación por emisión de títulos / valores comerciales

Las obligaciones por concepto de emisión de títulos / valores comerciales se registran al valor de colocación. Los costos incurridos para la emisión y colocación de títulos se registran como gastos en el año en que se incurren. El interés por pagar se determina sobre la base de acumulación de interés simple.

3.3 Instrumentos derivados

La Compañía gestiona contratos a plazo de compra o venta de títulos valores (forwards).

Los contratos forward de compra o venta de títulos valores se presentan en cuentas de orden a su valor nocional y se miden a su valor razonable. El valor razonable de los forwards es determinado calculando, para cada uno, el valor futuro por el cual la Compañía pactaría una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la fecha de la valoración, y de sus flujos futuros de efectivo asociados a dicho activo, por el plazo restante desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato forward y el valor razonable mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra forward de títulos valores, estimadas a valor presente, se registran directamente en resultados durante el período en el que incurren.

3.4 Deudores por Intermediación

La Compañía realiza intermediaciones de Títulos Valores de Deuda e Instrumentos de Renta Variable o Cuotas de Participación, por estas transacciones cobra comisiones que están establecidas en nuestro tarifario de comisiones.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

3.5 Inversiones en sociedades

La Compañía mantiene inversiones de instrumentos de patrimonio en sociedades en las cuales no tiene control o influencia significativa en su administración. Estas inversiones son tratadas de acuerdo con la NIC 28 – *Contabilización de inversiones en asociadas*, NIC 27 – *Estados financieros separados* y NIIF 12 – *Información a revelar sobre participaciones en otras entidades*.

3.6 Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

La propiedad, mobiliario y equipos se miden al costo, menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiere.

Cualquier ganancia o pérdida originada en la disposición de un elemento de propiedad, mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el importe en libros del elemento) se reconoce en los resultados.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Compañía recibirá los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula para dar de baja en cuentas el costo de los elementos de propiedad, mobiliario y equipos menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se reconoce en los resultados. Los elementos de propiedad, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en que inician su funcionamiento, ya listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El siguiente es un resumen de las vidas útiles estimadas de propiedad, mobiliario y equipos:

	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a la propiedad arrendada	5 años
Mobiliarios y equipos	4 años
Equipos de cómputo	4 años
Otros	7 años

Los métodos de depreciación y la vida útil se revisan en cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario.

3.7 Deterioro de valor

Activos financieros no derivados

Los activos financieros que no están clasificados al valor razonable con cambios en resultados se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:

- Mora o incumplimiento por parte de un deudor.
- Reestructuración de un monto adecuado a la Compañía en términos que esta no consideraría en otras circunstancias.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

- Indicios de que un deudor o emisor se declarará en bancarota.
- Cambios adversos en el estado de pagos de prestatarios o emisores.
- Desaparición de un mercado activo para un instrumento financiero.
- Datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros.

Activos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable

La Compañía considera la evidencia de deterioro del valor de los activos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable, tanto a nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente significativos son evaluados individualmente por deterioro del valor. Los que no se encuentran específicamente deteriorados, son evaluados colectivamente por cualquier deterioro del valor incurrido pero que aún no ha sido identificado. Los activos que no son individualmente significativos son evaluados colectivamente por deterioro del valor, agrupándolos considerando características de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro del valor colectivo, la Compañía utiliza información histórica acerca de la oportunidad de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, haciendo un ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro del valor se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Cuando la Compañía considera que no existen posibilidades reales de recuperar el activo, los importes involucrados se dan de baja en cuentas. Si posteriormente el importe de la pérdida disminuye y esa disminución puede ser relacionada objetivamente con un hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro del valor, la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida se reversa con crédito a los resultados.

Activos no financieros

Al final de cada período, la Compañía revisa los importes en libros de sus activos no financieros (distintos del impuesto sobre la renta diferido) para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.

Para la evaluación de deterioro del valor, los activos son agrupados en el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo por el uso continuo y que son significativamente independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de efectivo.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor si el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable.

Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen en los resultados y se distribuyen para reducir el importe en libros de los activos deteriorados, sobre una base de prorateo.

Una pérdida por deterioro del valor se reversa solo hasta el importe del activo que no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

3.8 Impuesto sobre la renta

La Compañía tiene como política hacer la provisión aproximada de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del periodo. 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 y se calcula al cierre de cada periodo fiscal.

Impuesto sobre la Renta Corriente

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la tasa de Renta Neta imponible es del 27%. La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable de la Compañía, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

Impuesto sobre los Activos

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables de la Compañía corresponden al monto de los bienes de uso neto de su depreciación acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 19.

Impuesto sobre la Renta Diferido

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo y se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y los valores utilizados para efectos fiscales. Un pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto representa una diferencia temporal deducible. El impuesto sobre la renta diferido se calcula considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el periodo en que se estima se realizará el activo o se pagará el pasivo. Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando existe una probabilidad razonable de su realización.

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Según autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, los Intermediarios de Valores está exentos del cobro de ITBIS por los servicios de: Intermediación y Colocación de Valores, Estructuraciones de Emisiones de Valores de Oferta Pública y Asesorías a clientes corporativos”

Por tanto, los gastos y activos presentados en el balance y resultados incluyen el costo del ITBIS.

3.9 Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacerse un estimado fiable y es probable que para cancelarla requiera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

3.10 Reconocimiento de ingresos y costos

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

Las comisiones por estructuración de emisiones se reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con cada cliente. Las comisiones por la colocación de emisiones se reconocen como ingresos según se va colocando la emisión.

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+N, (n=hasta tres días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas. La contabilización de esta valoración de los contratos spot se realiza a su precio de mercado el día de la transacción hasta su liquidación y la ganancia o pérdida que corresponda se registra en las cuentas de ganancias (pérdidas) por ajuste a valor de mercado.

3.11 Intangibles

Las licencias de software se amortizan en base al método de línea recta, en el tiempo estimado de su vida útil. Al cierre de los periodos correspondientes, la Compañía no mantiene activos intangibles clasificados con vida útil indefinida.

3.12 Transacciones con relacionados

La Compañía tiene como políticas pactar sus transacciones con empresas relacionadas con las mismas condiciones que con los demás clientes.

3.13 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos.

3.14 Costo de empleados

Bonificación y comisiones

La Compañía concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados con base a acuerdos laborales contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

Plan de pensiones

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el mes de julio de 2003, la Compañía reconoce mensualmente como gastos los aportes efectuados al sistema de pensiones para ser depositados en las cuentas de capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados, como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.

Otros beneficios

La Compañía otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo con lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo con sus políticas de

incentivos al personal. Para estos beneficios la Compañía reconoce un pasivo tomando como parámetro el salario acordado mediante contrato de trabajo.

Prestaciones laborales

De acuerdo con el Código de Trabajo de la República Dominicana, los patronos están obligados a proveer un auxilio de preaviso y cesantía a los trabajadores cuyos contratos de trabajo sean cancelados sin causa justificada. Los pagos por este concepto se reconocen en gastos generales y administrativos en el momento en que son pagados.

Vacaciones a empleados

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

La Compañía tiene como política que sus empleados tomen el total de sus días de vacaciones durante el año.

NOTA 4.- Normas y enmiendas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas, y enmiendas a normas han sido aplicables a los períodos anuales iniciados después del 1ro. de enero de 2017, las cuales han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. A continuación, se indican aquellas normas que pueden ser relevantes para la Compañía. Hasta el momento, a excepción de la NIIF 9 y NIIF 15, la Compañía no planea adoptar estas normas de manera anticipada.

- NIIF 9 *Instrumentos Financieros*. La NIIF 9, publicada en julio de 2014, reemplaza la guía existente en la NIIF 39 *Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición*. Esta norma incluye guías revisadas sobre la clasificación y medición de instrumentos financieros, así como un nuevo modelo de pérdidas esperadas por créditos para el cálculo del deterioro sobre activos financieros y para el cálculo de los requisitos de contabilidad de cobertura en general. También, incluye guías procedentes de la NIIF 39 sobre reconocimiento y baja en cuentas de instrumentos financieros. La NIIF 9 es efectiva para períodos de reporte anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2018. La adopción anticipada es permitida.
- NIIF 15 *Ingresos de Actividades Ordinarias Provenientes de Contratos con Clientes*. La NIIF 15 establece un marco integral para determinar, por cuanto y cuando se reconoce un ingreso. Esta norma reemplaza la guía existente para reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 *Reconocimiento de Ingresos*, NIC 11 *Contratos de Construcción* y la IFRIC 13 *Programas de Lealtad de Clientes*. La NIIF 15 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2018. La adopción anticipada es permitida.
- NIIF 16 *Arrendamientos*. La NIIF 16, publicada en enero 2016, reemplaza la anterior NIC 17 *Arrendamientos*. Esta norma contiene mejores parámetros de medición y conceptos de clasificación para el arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.
- NIIF 17 *Contratos de Seguros*. Publicada en mayo 2017, es considerada como la norma contable integral para contratos de seguro y reemplaza la existente norma interina NIIF 4 *Contratos de Seguros*. Esta norma proveerá nuevos modelos de medición y mejor transparencia de resultados en los Estados Financieros. La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2021. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 9 y NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.

Otras enmiendas

No se espera que las siguientes enmiendas a normas tengan un efecto material en los estados financieros de la Compañía:

- Iniciativa de Revelación (enmiendas a la NIC 7).
- Reconocimiento de Impuestos Diferidos Activos por pérdidas no Realizadas (enmiendas a la NIC 12).
- Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en Acciones (enmiendas a la NIIF 2).
- Venta o Contribución de Activos entre un Inversionista y sus Asociados o Negocios Conjuntos (enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28).

NOTA 5.- Cambios en las políticas contables

Previo al 1ro. de enero de 2017 la Compañía realizaba sus registros contables tomando como parámetro la base regulada exigida por la Superintendencia de Valores (SIV). Dicha entidad estableció que todas las transacciones de los intermediarios de valores originadas con fecha posterior al cierre fiscal del período 2016 serán registradas en lo adelante bajo las exigencias pautadas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

A partir del 1ro de enero de 2017 la Compañía ha efectuado los ajustes necesarios para cumplir con las exposiciones de las NIIF's, pero también continuando con los lineamientos emitidos por la SIV.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 6.- Administración de riesgo financiero

Un resumen de los riesgos asociados con estos instrumentos financieros y las políticas de la Compañía determinados para la Administración se detallan, como sigue:

6.1 Riesgo de Crédito

Los riesgos de crédito típicos del mercado de valores o capitales, como sector especializado del Mercado financiero, son el Riesgo de Crédito Emisor y el Riesgo de Contraparte. El primero es el riesgo en el que incurre la Compañía por la pérdida del valor de los instrumentos de deuda y/o acciones que la misma mantiene en posición, por deterioro crediticio del emisor, el segundo se refiere al riesgo de incumplimiento por parte del cliente con respecto a sus obligaciones en contratos recíprocos con la Compañía.

Los instrumentos financieros que eventualmente pudieran exponer a la Compañía al riesgo de crédito emisor consisten principalmente de:

- Inversiones en Títulos Valores de Deuda emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y Repúblicas Soberanas, esencialmente emitidos por el Estado Dominicano. Estos títulos valores emitidos o avalados por el Estado son de la más alta calidad crediticia en el país. Las inversiones en otros títulos valores se realizan con carácter de intermediación de corto plazo, son limitados en su tamaño y consisten en instrumentos de alta liquidez en el mercado local e internacional.
- Colocaciones y depósitos en bancos del país y del exterior: la Compañía mantiene colocaciones en cuentas a la vista en importantes entidades financieras del país y del exterior y mantiene una rigurosa política de líneas de crédito con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo de crédito mediante la diversificación en los balances en bancos.

Por otro lado, los riesgos de crédito de contraparte se limitan y controlan estableciendo condiciones y procesos de liquidación de transacciones, líneas de crédito de contraparte por tipo de cliente y de productos.

6.2 Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo en que incurre la Compañía cuando las condiciones de Mercado cambian afectando la liquidez de la institución o el valor de los instrumentos financieros que la Compañía mantiene en portafolios de inversión o en posiciones contingentes, resultando en una pérdida para la Compañía. El riesgo de mercado está constituido fundamentalmente por dos tipos de riesgos:

6.3. Riesgo de Precio

El riesgo de precio es la posibilidad a la cual está sujeta la Compañía de disminuir sus ingresos o incurrir en pérdidas como resultado de la variación del valor de los precios, tasas o factores de mercado, ante cambios en las condiciones del mercado. Por la naturaleza del negocio de la Compañía, sus activos están conformados principalmente por inversiones en títulos valores de deuda, cuyo riesgo es el de variaciones en los precios de los títulos valores. El riesgo de precio es monitoreado y controlado diariamente para todo el portafolio de inversiones mantenido de forma directa en el balance. La Compañía administra este importante riesgo de la siguiente forma:

- Análisis de sensibilidad del portafolio de inversiones: La Compañía analiza constantemente la duración del portafolio de inversiones y el “valor dólar de un punto base”, conocido como DV01.
- Diversificación de la duración del portafolio mediante la inversión en todos los plazos de la curva de riesgo soberano denominada en pesos dominicanos.
- Diversificación por divisas: una parte del portafolio de inversiones se encuentra denominado en pesos dominicanos y otra parte del portafolio se encuentra denominado en dólares estadounidenses.
- Operaciones de compraventa forward de títulos valores: las operaciones de compraventa forward de títulos permiten anticiparse al movimiento de las presiones de los valores, mitigando de esta forma el riesgo del portafolio.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

- Alta rotación del portafolio de inversiones: la velocidad con la que rota el portafolio de valores es de aproximadamente una vez por mes, con lo que la Compañía constantemente mantiene inversiones a precios de mercado, evitando sufrir pérdidas por movimientos adversos en los valores por largos períodos de tiempo.

6.4 Riesgo de Tasa de Cambio

Se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía está expuesta al riesgo cambiario originado en las siguientes partidas:

Análisis de sensibilidad:

Una variación de 10% en la tasa de cambio del USD\$ con respecto al DOP\$ al 31 de diciembre de 2017, tendría un efecto en los resultados y en el patrimonio de aproximadamente DOP 6,698,896.05 y al 31 de diciembre de 2016 DOP 68,634,123.23.

6.5 Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de incumplimiento de los compromisos contractuales que incurre la Compañía por la no disponibilidad tanto de recursos líquidos como de títulos valores. La Compañía identifica el riesgo de liquidez en sus operaciones dentro y fuera de su balance, en el análisis de sus flujos de caja, de sus fuentes de fondeo y en las interrelaciones con otros riesgos. El monitoreo y control se efectúa a través del seguimiento diario de distintos indicadores, el establecimiento de alertas tempranas y de límites, en el marco de una estrategia de gestión de riesgos que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones, tanto aquellas de corto plazo como de largo plazo.

A continuación, se presentan los vencimientos contractuales de los activos financieros y pasivos financieros, los cuales incluyen el pago de interés y excluyen el impacto de los acuerdos de compensación de pago:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	31 de diciembre de 2017								Total	Total 30
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS		
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	16,703,086	320,331,821	189,288,363	199,130,450	196,981,994	241,076,895	-	-	1,163,512,609	526,323,270
A valor Razonable - Instrumento Financiero										
Derivados	6,224,944	3,998,732	389,838	765,849	134,901	235,208	-	-	11,749,472	10,613,514
Pasivo Financiero Costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operación de ventas con pacto de compra posterior	191,494,122	240,695,387	851,746,212	674,110,202	540,392,814	507,955,461	53,936,659	-	3,060,330,857	1,283,935,721
Operaciones de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	300,784,932	1,426,563,973	1,727,348,904	-
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	-	-	-	-	-	1,428,122,185	-	-	1,428,122,185	-
Total Pasivos	214,422,152	565,025,940	1,041,424,413	874,006,501	737,509,709	2,177,389,750	354,721,590	1,426,563,973	7,391,064,028	1,820,872,505
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	22,746,043	-	-	10,000,000	-	-	-	-	32,746,043	22,746,043
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	9,104,197	9,412,588	2,541,565	253,230,008	25,630,156	25,912,515	169,714,378	2,735,526,257	3,231,071,664	21,058,350
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	189,230,211	240,126,571	872,968,944	758,721,926	575,129,999	524,269,851	120,535,072	129,969,202	3,410,951,776	1,302,325,726
Contratos Derivado Operación de compras con pacto de venta posterior	4,707,459	8,378,893	4,029,819	16,144,275	3,114,297	4,401,699	-	-	40,776,442	17,116,170
Otras Inversiones - Costo Amortizado	6,537,893	11,726,394	33,582,621	19,743,945	11,906,478	16,604,955	1,373,459,593	1,131,281,227	2,604,843,106	51,846,908
Total de Activos	232,325,802	269,644,446	913,122,949	1,057,840,154	615,780,931	571,189,020	1,663,709,043	3,996,776,687	9,320,389,031	1,415,093,197
Flujo de Caja estático	17,903,650	(295,381,494)	(128,301,465)	183,833,653	(121,728,778)	(1,606,200,730)	1,308,987,453	2,570,212,714	1,929,325,003	(405,779,309)
Flujos de Caja Acum	17,903,650	(277,477,844)	(405,779,309)	(221,945,656)	(343,674,433)	(1,949,875,163)	(640,887,711)	1,929,325,003	3,858,650,007	(405,779,309)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	<u>Al 31/12/2016</u>									
	<u>1-7 DÍAS</u>	<u>8-15 DÍAS</u>	<u>16-30 DÍAS</u>	<u>31-60 DÍAS</u>	<u>61-90 DÍAS</u>	<u>91-180 DÍAS</u>	<u>181-360 DÍAS</u>	<u>MAYOR 360 DÍAS</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 DÍAS</u>
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	42,296,133	65,744,865	142,518,400	83,412,083	125,968,956	101,448,362	-	-	561,388,799	250,559,399
A valor Razonable - Instrumento Financiero										
Derivados	1,567,250	1,895,792	5,494,121	2,603,482	167,926	170,636	1,351	-	11,900,558	8,957,164
Pasivo Financiero Costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operación de ventas con pacto de compra posterior	280,265,211	214,438,187	596,865,833	395,327,627	327,286,589	167,749,147	26,927,872	-	2,008,860,466	1,091,569,232
Operaciones de Financiamientos	-	-	-	100,373,973	-	-	200,597,260	1,221,787,260	1,522,758,493	-
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	-	-	-	-	-	715,517,716	-	-	715,517,716	-
Total Pasivos	324,128,595	282,078,844	744,878,355	581,717,165	453,423,470	984,885,860	227,526,483	1,221,787,260	4,820,426,032	1,351,085,794
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	255,000,000	38,658,032	-	685,000,000	-	-	-	-	978,658,032	293,658,032
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	123,931,193	177,607,566	38,383,544	128,453,183	145,135,656	358,111,891	-	522,345,022	1,493,968,055	339,922,303
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	310,900,096	210,030,390	581,867,177	392,649,424	316,293,524	167,093,110	26,101,558	971,939,556	2,976,874,834	1,102,797,662
Contratos Derivado	1,201,240	109,030	531,318	2,992,411	940,196	2,364,370	-	-	8,138,565	1,841,588
Operación de compras con pacto de venta posterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones - Costo Amortizado	6,416,355	6,766,542	20,756,027	11,651,707	12,501,149	7,975,577	1,172,929	800,000,000	867,240,286	33,938,924
Total de Activos	697,448,883	433,171,560	641,538,066	1,220,746,725	474,870,525	535,544,948	27,274,488	2,294,284,578	6,324,879,773	1,772,158,509
Flujo de Caja estático	373,320,288	151,092,716	(103,340,289)	639,029,560	21,447,055	(449,340,912)	(200,251,995)	1,072,497,318	1,504,453,740	421,072,714
Flujos de Caja Acum.	373,320,288	524,413,004	421,072,714	1,060,102,274	1,081,549,330	632,208,418	431,956,423	1,504,453,740	3,008,907,481	421,072,714

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Nota 7.- Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que los administradores realicen juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan regularmente. El efecto de las revisiones de estimaciones se reconoce prospectivamente.

Medición de los valores razonables

Algunas políticas de contabilidad y revelaciones de la Compañía requieren la medición de los valores razonables, tanto de activos y pasivos financieros como de los no financieros.

La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores razonables. La gerencia financiera tiene la responsabilidad general de la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3.

La gerencia financiera revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios para medir los valores razonables, la gerencia financiera evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable, dentro del que deberían clasificarse esas valorizaciones.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos del mercado observables, siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía de valor razonable que se basa en las variables utilizadas en las técnicas de valoración, como sigue:

- Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de los precios).
- Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos observables en el Mercado (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Compañía reconoce la transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

La Compañía únicamente presenta mediciones de valor razonable de activos y pasivos financieros. A continuación, se presentan los instrumentos financieros a valor razonable, clasificados según sus niveles de aplicación:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	31 de diciembre de 2017			Total RD\$
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,552,707,735	-	-	1,552,707,735
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	185,828,416	62,885,668	88,468,896	337,182,980
Bonos Corporativos (emisores varios)	48,703,922	-	1,089,227,431	1,137,931,353
Cuotas Participación Fondos de Inversión	203,249,596	-	-	203,249,596
				-
Sub total	1,990,489,669	62,885,668	1,177,696,327	3,231,071,664
Derivados Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	7,167	-	-	7,167
Sub total	7,167	-	-	7,167
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	145,466,494	-	-	145,466,494
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	67,250,689	-	54,910,698	122,161,387
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	-	-
Cuotas Participación Fondos de Inversión.	-	-	-	-
Ventas con Pacto de Recompra	2,862,454,360	178,835,803	102,026,565	3,143,316,728
				-
Sub total	3,075,171,543	178,835,803	156,937,263	3,410,944,609
Total Activos Financieros	5,065,668,380	241,721,471	1,334,633,590	6,642,023,440
Pasivos Financieros	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total RD\$
Derivado Negociación				
Contratos de Mutuos	953,742,331	26,869,866	182,897,543	1,163,509,740
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	2,869	2,869
				-
Total Pasivos Financieros	953,742,331	26,869,866	182,900,413	1,163,512,609

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	31 de diciembre de 2016			Total RD\$
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacia	573,036,416	43,684,279	55,317,764	672,038,460
Valores emitidos Banco Central de la	177,421,494	13,094,793	69,609,239	260,125,526
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	58,469,738	58,469,738
Cuotas Participación Fondos de Inver	503,334,332	-	-	503,334,332
Sub total	1,253,792,242	56,779,072	183,396,741	1,493,968,055
Derivados Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacia	9,828,048	-	5	9,828,053
Valores emitidos Banco Central de la	-	-	4,116	4,116
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	287,161	287,161
Sub total	9,828,048	-	291,282	10,119,330
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacia	924,440,209	92,346,931	-	1,016,787,140
Valores emitidos Banco Central de la	-	-	-	-
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	-	-
Cuotas Participación Fondos de Inver	-	-	-	-
Ventas con pacto de Recompra	1,445,162,229	290,306,136	214,499,997	1,949,968,363
Sub Total	2,369,602,439	382,653,068	214,499,997	2,966,755,504
Total Activos Financieros	3,633,222,729	439,432,139	398,188,021	4,470,842,889
Pasivos Financieros	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total RD\$
Derivado Negociación				
Contratos de Mutuos	133,224,480	149,538,653	276,072,318	558,835,451
Valores emitidos Ministerio de Hacia	2,186,914	-	79,273	2,266,187
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	287,161	287,161
Total Pasivos Financieros	135,411,394	149,538,653	276,438,752	561,388,799

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Nota 8.- Reajuste y Diferencia en Cambio

El reajuste cambiario es como sigue, para los períodos finalizados al 31 de diciembre 2017 y 2016, y la tasa de cambio para esos períodos fue de 48.30 y 46.71, para estos períodos solo manteníamos posición en Dólares norteamericanos:

	<u>31 de diciembre</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>2016</u>	<u>Del 01/07/2017 al</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Del 01/07/16 Al</u> <u>31/12/2016</u>
	<u>US\$</u>			
Efectivo y efectivo equivalente	(1,599,976)	2,163,319.89	(249,305.10)	1,146,759.78
Activos Financieros	32,851,944	8,734,995.91	9,329,258.11	4,196,655.05
Deudores por intermediación	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-	-	-
Otros activos	(12,826,502)	(2,413,783.21)	(3,815,987.68)	(1,295,060.24)
Obligaciones a la Vista	(187,138)	(4,513,711.67)	(30,309.65)	(1,706,600.05)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(24,767,786)	(21,723,021.94)	(16,487,245.65)	(10,641,859.82)
Pasivos Financieros	(3,062,044)	-	-	-
Acreedores por intermediación	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-	-	-
Otros pasivos	(1,444,028)	(1,861,291.54)	(1,372,564.22)	(314,297.97)
Por contratos de compra/venta	(367,005)	(166,533.24)	(676,669.07)	446,933.89
Total, de diferencia de cambio	<u>(11,402,535)</u>	<u>(19,780,026)</u>	<u>(13,302,823)</u>	<u>(8,167,469)</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	31 de diciembre 2017		31 de diciembre 2016	
	USD	DOP	USD	DOP
Activos:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	177,903	8,592,721	367,816	17,180,696
Activos financieros a Valor Razonable	42,172,316	2,036,922,884	11,006,740	514,124,832
Activos Financieros a Costo Amortizado	4,418,106	213,394,525	-	-
Rendimientos por Cobrar	495,829	23,948,556	80,902	3,778,953
Instrumentos Financieros Derivados	50,495	2,438,890	11,562	540,062
Deudores por Intermediación	475	22,955	-	-
Cuentas por cobrar	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	1,074,959	50,211,339
Activos Diferidos	-	-	-	-
Otros activos	-	-	439,116	20,511,090
Total, de activos en US\$	47,315,125	2,285,320,531	12,981,095	606,346,971
Pasivos:				
Pasivos a la vista	63,649	3,074,259	123,646	5,775,502
Pasivos Financieros a Valor Razonable	5,585,467	269,778,076	2,411,226	112,628,387
Pasivos a Costo Amortizado	39,499,168	1,907,809,798	18,576,370	867,702,238
Instrumentos Financieros Derivados	30,697	1,482,654	106,524	4,975,758
Cuentas por pagar	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	439,216	20,515,761
Otros Pasivos	-	-	-	-
Obligaciones por pagar	-	-	-	-
Total, de pasivos en US\$	45,178,981	2,182,144,787	21,656,982	1,011,597,646
Contratos de Compra Spot/Forward - Divisas				
Implicitos	1,044,295	50,439,441	2,442,589	114,093,324
Contratos de Venta Spot/Forward - Divisas				
Implicitos	4,567,374	220,604,153	8,460,370	395,183,887
Total, Contratos	(3,523,079)	(170,164,713)	(6,017,781)	(281,090,563)
Posición neta en divisas	(1,386,935)	(66,988,969)	(14,693,668)	(686,341,239)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	<u>31 de diciembre de 2017</u>		<u>31 de diciembre de 2016</u>	
	<u>Moneda Nacional</u>	<u>Moneda Extranjera</u>	<u>Moneda Nacional</u>	<u>Moneda Extranjera</u>
Activos Sensible a Tasa	6,996,726,736	2,282,858,686	5,771,517,397	535,084,480
Pasivos Sensible a Tasa	1,054,324,442	1,537,307,483	446,286,337	828,066,830
Posición Neta	<u>5,942,402,295</u>	<u>745,551,203</u>	<u>5,325,231,060</u>	<u>(292,982,350)</u>

NOTA 9. Efectivo y equivalentes de efectivo

A las fechas de cierre, el efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía se compone de la siguiente manera:

Efectivo y equivalente de efectivo	<u>31 de diciembre 2017</u>	<u>31 de diciembre 2016</u>
Efectivo en caja y bancos:		
Caja Chica - Moneda Nacional	20,000.00	20,000.00
Depositos a la Vista en Bancos del País - Cuentas Corrientes no remuneradas en Pesos Dominicanos	12,117,715.37	3,292,189.41
Depositos a la Vista en Bancos del País - Cuentas Corrientes remuneradas en Pesos Dominicanos	1,994,880.34	18,127,902.10
Depositos a la Vista en Bancos del País - Cuentas de Ahorros remuneradas en Moneda Extranjera	8,538,104.98	16,949,212.09
Depositos a la Vista en AAYP del País - Cuentas de Ahorros remuneradas en Pesos Dominicanos	20,725.94	37,244.40
Depositos a la Vista en Bancos del Exterior - Cuentas Corrientes no remuneradas en Moneda Extranjera	54,616.19	231,484.02
Equivalentes de efectivo:		
Denominado en Pesos Dominicanos	10,000,000.00	940,000,000.00
Total	<u>32,746,042.82</u>	<u>978,658,032.02</u>

Los balances Equivalentes de efectivo corresponden a Inversiones con vencimiento menor a 90 días en Bancos Comerciales Locales, según el siguiente detalle:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 10.- Instrumentos Financieros

La Compañía dispone en su operación instrumentos financieros que son presentados como activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera.

10.1 Activos financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los activos financieros se presentan como sigue:

31 de diciembre de 2017

	<u>Valor razonable</u> <u>cambios en resultados</u>	<u>Valor razonable</u> <u>cambios en ORI</u>	<u>Costo Amortizado</u>	<u>Total</u>
Activo financiero según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	32,746,043	-	-	32,746,043
Instrumentos financieros de cartera pro	3,231,071,664	-	2,505,801,417	5,736,873,082
Instrumentos financieros cartera propia	267,627,881	-	-	267,627,881
Instrumentos financieros derivados	40,776,442	-	-	40,776,442
Operaciones de compra con pacto de rc	3,143,316,728	-	99,041,689	3,242,358,416
Valoración Contratos Spot	7,167	-	-	7,167
Deudores por intermediación	448,461	-	-	448,461
Cuentas por cobrar en operaciones de c	-	-	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	5,801,091	-	-	5,801,091
Inversiones en sociedades	32,964,827	-	-	32,964,827
Total	<u>6,754,760,304</u>	<u>-</u>	<u>2,604,843,106</u>	<u>9,359,603,410</u>

31 de diciembre de 2016

	<u>Valor razonable</u> <u>cambios en resultados</u>	<u>Valor razonable</u> <u>cambios en ORI</u>	<u>Costo Amortizado</u>	<u>Total</u>
Activo financiero según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	978,658,032	-	-	978,658,032
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,493,968,055	-	802,431,854	2,296,399,909
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	1,016,787,140	-	-	1,016,787,140
Instrumentos financieros derivados	8,138,565	-	-	8,138,565
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,949,968,363	-	64,808,432	2,014,776,795
Valoración Contratos Spot	10,119,330	-	-	10,119,330
Deudores por intermediación	380,717	-	-	380,717
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	54,246,760	-	-	54,246,760
Inversiones en sociedades	22,617,467	-	-	22,617,467
Total	<u>5,534,884,430</u>	<u>-</u>	<u>867,240,286</u>	<u>6,402,124,716</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

10.2 Pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los pasivos financieros se presentan de la siguiente manera:

<u>31 de diciembre de 2017</u>			
	<u>Valor razonable</u>	<u>Costo</u> <u>Amortizado</u>	<u>Total</u>
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	1,163,512,609	-	1,163,512,609
Instrumentos financieros derivados	11,749,472	-	11,749,472
Operaciones de venta con pacto compra posterior	-	3,060,330,857	3,060,330,857
Obligaciones por financiamiento	-	1,727,348,904	1,727,348,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	1,428,122,185	1,428,122,185
Acreedores por intermediación	-	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-	-
Otras cuentas por pagar	3,679,992	-	3,679,992
Otros pasivos	95,801,348	-	95,801,348
Otros pasivos financieros	-	-	-
Total	1,274,743,421	6,215,801,946	7,490,545,368

31 de diciembre de 2016			
	<u>Valor razonable</u>	<u>Costo</u> <u>Amortizado</u>	<u>Total</u>
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	561,388,799	-	561,388,799
Instrumentos financieros derivados	11,900,558	-	11,900,558
Operaciones de venta con pacto compra posterior	-	2,008,860,466	2,008,860,466
Obligaciones por financiamiento	-	1,522,758,493	1,522,758,493
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	715,517,716	715,517,716
Acreedores por intermediación	-	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-	-
Otras cuentas por pagar	24,220,697	-	24,220,697
Otros pasivos	79,905,662	-	79,905,662
Otros pasivos financieros	-	-	-
Total	677,415,716	4,247,136,675	4,924,552,392

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

10.3 Cartera de disponibilidad restringida – Renta Variable

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la cartera de disponibilidad restringida en renta variable no mantuvo valores.

10.4 Cartera de disponibilidad restringida - Renta Fija

La cartera de renta fija al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se presenta como sigue:

31 de diciembre de 2017

<u>Instrumentos Financieros</u> <u>a valor razonable</u>	<u>Cartera propia</u> <u>Disponible RD\$</u>	<u>En operación a</u> <u>plazo RD\$</u>	<u>Propia en</u> <u>Prestamos RD\$</u>	<u>En garantía por otra</u> <u>operaciones RD\$</u>	<u>Subtotal RD\$</u>	<u>Total RD\$</u>
<i>Instrumentos de renta</i>						
<i>Fija:</i>						
Del Estado						
Nacionales	-	-	267,627,881	-	267,627,881	267,627,881
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Total IRV	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>267,627,881</u>	<u>-</u>	<u>267,627,881</u>	<u>267,627,881</u>

31 de diciembre de 2017

<u>Instrumentos Financieros</u> <u>valor razonable</u>	<u>Cartera propia</u> <u>Disponible RD\$</u>	<u>En operación a</u> <u>plazo RD\$</u>	<u>Propia en</u> <u>Prestamos RD\$</u>	<u>En garantía por</u> <u>otra operaciones</u> <u>RD\$</u>	<u>Subtotal RD\$</u>	<u>Total RD\$</u>	<u>Cantidad de</u> <u>títulos</u>
Ministerio de Hacienda	-	-	145,466,494	-	145,466,494	145,466,494	1,290
Banco Central de la							
República Dominicana	-	-	122,161,387	-	122,161,387	122,161,387	11,080
Total IFRF	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>267,627,881</u>	<u>-</u>	<u>267,627,881</u>	<u>267,627,881</u>	<u>12,370</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

31 de diciembre de 2016

<u>Instrumentos Financieros</u> <u>a valor razonable</u>	<u>Cartera propia</u> <u>Disponibles RDS</u>	<u>En operación a</u> <u>plazo RDS</u>	<u>Propia en Prestamos</u> <u>RDS</u>	<u>En garantía por otra</u> <u>operaciones RDS</u>	<u>Subtotal RDS</u>	<u>Total RDS</u>
<i>Instrumentos de renta</i>						
<i>Fija:</i>						
Del Estado						
Nacionales	-	-	1,016,787,140	-	1,016,787,140	1,016,787,140
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
De entidades financieras						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
De empresas						
Nacionales	-	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-	-
Total IRV	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>-</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>1,016,787,140</u>

31 de diciembre de 2016

<u>Instrumentos Financieros</u> <u>valor razonable</u>	<u>Cartera propia</u> <u>Disponibles RDS</u>	<u>En operación a</u> <u>plazo RDS</u>	<u>Propia en Prestamos</u> <u>RDS</u>	<u>En garantía por</u> <u>otra operaciones</u> <u>RDS</u>	<u>Subtotal RDS</u>	<u>Total RDS</u>	<u>Cantidad de</u> <u>títulos</u>
Ministerio de Hacienda	-	-	1,016,787,140	-	1,016,787,140	1,016,787,140	8,887
Total IFRF	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>-</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>8,887</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2017, 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no existen diferencias entre el valor registrado y el valor razonable de estos activos financieros.

Durante los períodos citados en el párrafo anterior el Puesto de Bolsa realizó ventas de su Portafolio y obtuvo Ganancias o (Pérdidas) por dichas ventas y Ganancias o (Pérdidas) producto de la valuación a precio de mercado de las inversiones disponibles, fueron según el siguiente detalle:

	del 01/01/2017 al 31/12/2017	del 01/01/2016 al 31/12/2016	del 01/07/2017 al 31/12/2017	del 01/07/2016 al 31/12/2016
Ventas realizadas	155,060,201,343	159,677,710,762	80,026,179,504	69,512,322,480
Ganancia en Venta - Cuenta 434	364,236,275	322,921,723	298,106,618	154,507,266
Pérdida en Venta - Cuenta 534	405,417,837	135,282,872	306,940,671	112,270,692
Resultado Neto	<u>(41,181,562)</u>	<u>187,638,852</u>	<u>(8,834,054)</u>	<u>42,236,573</u>
Ganancias a Valor Razonable - Cuenta 436	3,485,103,343	2,191,163,638	2,227,112,122	936,096,392
Pérdidas a Valor Razonable - Cuenta 536	2,759,496,440	2,138,469,119	1,633,616,639	803,937,347
Resultado Neto	<u>725,606,902</u>	<u>52,694,519</u>	<u>593,495,483</u>	<u>132,159,046</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 11.- Contratos derivados financieros

Por tipo de producto, los contratos derivados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

31 de diciembre de 2017													
Tipo de contrato	Comisiones	Nacional				Instrumento financiero derivado a valor razonable						Total, Activos a valor razonable DOP	Total, Pasivos a valor razonable DOP
		Ajustes a valor razonable		Cartera		Posición activa			Posición pasiva				
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Cantidad U.M. del contrato	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Mayor a 1 año DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Mayor a 1 año DOP		
Spot – DOP	0	0	0		18,587,869	18,592,167	0	0	0	0	0	18,592,167	0
Forward - USD	0	1,482,654	(2,438,890)		302,584,235	0	265,588,596	0	0	40,917,183	0	265,588,596	40,917,183
Divisas Implícitas Forward	0	1,571,652	(587,729)		271,043,594	0	51,020,418	0	0	222,169,054	0	51,020,419	222,169,054
Forward - DOP	0	8,695,166	(37,749,823)		2,126,928,429	0	2,057,675,100	0	0	115,408,970	0	2,057,675,100	115,408,970
Totales		11,749,472	(40,776,442)		2,719,144,127	18,592,167	2,374,284,115	0	0	378,495,207	0	2,392,876,282	378,495,207

31 de diciembre de 2016													
Tipo de contrato	Comisiones	Nacional				Instrumento financiero derivado a valor razonable						Total, Activos a valor razonable DOP	Total, Pasivos a valor razonable DOP
		Ajustes a valor razonable		Cartera		Posición activa			Posición pasiva				
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Cantidad U.M. del contrato	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Mayor a 1 año DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Mayor a 1 año DOP		
Spot - USD	0	287,161	0		5,747,294	5,460,133	0	0	0	0	0	5,460,133	0
Forward - USD	0	4,609,325	111,449		131,020,001	0	110,144,734	0	7,085,257	9,069,237	0	110,144,734	16,154,494
Divisas Implícitas Spot USD	0	0	(718,401)		46,544,288	47,262,689	0	-	0	0	0	47,262,689	0
Divisas Implícitas Forward	0	0	(1,494,983)		462,732,922	0	0	67,541,694	0	396,686,211	0	67,541,694	396,686,211
Forward - DOP	0	(2,334,836)	8,060,463		2,043,368,826	0	587,704,303	0	1,100,745,898	349,192,998	0	587,704,303	1,449,938,896
Totales		2,561,649	5,958,528		2,689,413,331	52,722,823	697,849,037	67,541,694	1,107,831,155	754,948,445	0	818,113,554	1,862,779,600

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Por otro lado, los contratos derivados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 clasificados por contraparte se muestran de la siguiente manera:

31 de diciembre de 2017

<u>Contrapartes</u>	<u>Activos a valor razonable DOP</u>	<u>Monto garantizado DOP</u>
Personas físicas	970,537,310	955,504,845
Personas jurídicas	601,425,468	583,064,609
Intermediarios de valores	2,192,167	2,185,000
Inversionista institucionales	-	-
Partes relacionales	-	-
Bancos	1,197,216,545	1,178,389,673
Total	2,771,371,489	2,719,144,127

31 de diciembre de 2016

<u>Contrapartes</u>	<u>Activos a valor razonable DOP</u>	<u>Monto garantizado DOP</u>
Personas físicas	855,534,452	854,655,619
Personas jurídicas	1,359,910,108	1,366,205,212
Intermediarios de valores	103,060,166	102,782,562
Inversionista institucionales	-	-
Partes relacionales	-	-
Bancos	362,388,428	365,769,939
Total	2,680,893,154	2,689,413,331

NOTA 12-. Deudores por intermediación

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los deudores por intermediación se clasifican como sigue:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>			<u>31 de diciembre de 2016</u>		
	<u>Monto</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>	<u>Monto</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>
Tipo de intermediación:						
Intermediación de operaciones a término	448,461	-	448,461	380,717	-	380,717
Intermediación de operaciones a plazo	-	-	-	-	-	-
Total	448,461	-	448,461	380,717	-	380,717

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

12.1 Por intermediación de operaciones a término

<u>31 de diciembre de 2017</u>								
	<u>Cuentas por cobrar</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>	<u>Hasta 2 días</u>	<u>Desde 3 hasta 10 días</u>	<u>Desde 11 hasta 30 días</u>	<u>Más de 30 días</u>	<u>Total</u>
Personas físicas	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000
Personas jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermediarios de valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	447,461	-	447,461	35,226	249,221	113,971	49,044	447,461
Total	<u>448,461</u>	<u>-</u>	<u>448,461</u>	<u>35,226</u>	<u>250,221</u>	<u>113,971</u>	<u>49,044</u>	<u>448,461</u>

<u>31 de diciembre de 2016</u>								
	<u>Cuentas por cobrar</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>	<u>Hasta 2 días</u>	<u>Desde 3 hasta 10 días</u>	<u>Desde 11 hasta 30 días</u>	<u>Más de 30 días</u>	<u>Total</u>
Personas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Personas jurídicas	9,720	-	9,720	-	-	-	9,720	9,720
Intermediarios de valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	370,997	-	370,997	235,273	135,724	-	-	370,997
Total	<u>380,717</u>	<u>-</u>	<u>380,717</u>	<u>235,273</u>	<u>135,724</u>	<u>-</u>	<u>9,720</u>	<u>380,717</u>

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantuvo balances por cobrar a intermediadores en operaciones a plazo.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía no registró deterioro a valores por cobrar registrados a deudores por intermediación.

NOTA 13.- Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía no mantuvo balances en cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia.

NOTA 14.- Saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía registró los siguientes saldos y transacciones con entidades relacionadas:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	<u>31 de diciembre de 2017</u>	<u>31 de diciembre de 2016</u>
Saldos:		
Cuentas por cobrar por intermediación	447,461	370,997

Transacciones	<u>31 de diciembre de 2017</u>	<u>31 de diciembre de 2016</u>	<u>Del 01/07/2017 al 31/12/2017</u>	<u>Del 01/07/2016 al 31/12/2016</u>
<u>Ingresos:</u>				
Intermediación operaciones a término	12,860,983	18,087,149	3,554,276	8,780,443
Servicios Administrativos	169,172	138,610	109,172	78,610
<u>Gastos</u>				
Intermediación de operaciones a término	(8,126,840)	(13,604,227)	(3,978,455)	(9,455,843)
Servicios Administrativos	(1,503,892)	(1,419,991)	(757,269)	(673,368)
Patrocinio	(8,278,880)	(7,337,016)	(5,918,880)	(4,977,016)
Atención a clientes	(249,334)	(107,079)	(228,947)	(86,691)

	<u>31 de diciembre de 2017</u>	<u>31 de diciembre de 2016</u>
Remuneraciones del personal:		
- Beneficios a los empleados a corto plazo	28,231,835	22,953,240
- Otras remuneraciones	33,017,938	25,851,597
Adelantos a Ejecutivos	16,949,080	15,322,226

NOTA 15.- Inversiones en sociedades

La Compañía mantiene inversiones en instrumentos de patrimonio de entidades de las cuales la misma no tiene el control o influencia significativa en su administración. Un detalle de estas inversiones al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es como sigue:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>			<u>Porcentaje de participación</u>
	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>No. de acciones</u>	
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	32,963,527	32,963,527	264,742	9.99%
Depósito Cetralizado de Valores (CEVALDOM)	1,200	1,200	1,000	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.000%
	<u>32,964,827</u>	<u>32,964,827</u>	<u>265,743</u>	<u>0.09991</u>

	<u>31 de diciembre de 2016</u>			<u>Porcentaje de participación</u>
	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>No. de acciones</u>	
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	22,616,167	22,616,167	178,514	9.99%
Depósito Cetralizado de Valores (CEVALDOM)	1,200	1,200	1,000	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.00%
	<u>22,617,467</u>	<u>22,617,467</u>	<u>179,515</u>	<u>0.09991</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Para las fechas de cierre mencionadas, el movimiento de inversiones de la Compañía en cada una de estas entidades es el siguiente:

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)		
Saldo Inicial	32,964,827	22,617,467
Adiciones	-	-
Retiros	-	-
Utilidad (Pérdida)	-	-
Otros cargos	-	-
Total	<u>32,964,827</u>	<u>22,617,467</u>
Depósito Cetralizado de Valores (CEVALDOM)		
Saldo Inicial	1,200	1,200
Adiciones	-	-
Retiros	-	-
Utilidad (Pérdida)	-	-
Otros cargos	-	-
Total	<u>1,200</u>	<u>1,200</u>
OTC Dominicana, S.A.		
Saldo Inicial	100	100
Adiciones	-	-
Retiros	-	-
Utilidad (Pérdida)	-	-
Otros cargos	-	-
Total	<u>100</u>	<u>100</u>

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía recibió efectivo en concepto de pago de dividendos por las inversiones en las entidades mencionadas. El detalle de los dividendos percibidos se muestra a continuación:

	<u>31/12/2017</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>30/06/2016</u>
Dividendos recibidos:				
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	10,347,463	-	-	-
Depósito Cetralizado de Valores (CEVALDOM)	402	-	-	440
OTC Dominicana, S.A.	-	-	-	-
Totales	<u>10,347,865</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>440</u>

NOTA 16.- Activo intangible

El activo intangible de la Compañía se compone por las diferentes licencias de software para la operación del negocio. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el activo intangible registrado en la cuenta No. 19106 presenta el siguiente movimiento:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	<u>Marcas y</u> <u>Licencias</u>	<u>Licencias</u>	<u>Otros</u>	<u>Total</u>
Costo:				
Saldo inicial al 01/01/2016	-	520,226	-	520,226
Adiciones	-	2,208,772	-	2,208,772
Retiros	-	(520,226)	-	(520,226)
Saldos al 31/12/2016	-	2,208,772	-	2,208,772
Adiciones	-	1,552,241	-	1,552,241
Retiros	-	(701,767)	-	(701,767)
Saldos al 31/12/2017	-	3,059,246	-	3,059,246
Amortizaciones				
Saldo inicial al 01/01/2016	-	(335,773)	-	(335,773)
Cargos por amortización	-	(604,690)	-	(604,690)
Retiros	-	520,226	-	520,226
Saldos al 31/12/2016	-	(420,238)	-	(420,238)
Cargos por amortización	-	(794,080)	-	(794,080)
Retiros	-	701,767	-	701,767
Saldos al 31/12/2017	-	(512,551)	-	(512,551)
Valor neto				
Saldos al 31/12/2016	-	1,788,534	-	1,788,534
Saldos al 31/12/2017	-	2,546,695	-	2,546,695

Las Licencias registradas en estas cuentas se amortizan a corto plazo 1 año, y corresponden a Licencias de Windows, Office y similares.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 17.- Propiedad, mobiliario y equipos

El movimiento de la propiedad, planta y equipos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación:

	<u>Terrenos</u>	<u>Edificaciones</u>	<u>Mobiliarios y equipos</u>	<u>Equipos de transporte</u>	<u>Equipos de computos</u>	<u>Otros</u>	<u>Mejoras a la propiedad arrendada</u>	<u>Total</u>
Costo:								
Saldo inicial al								
01/01/2016	-	-	1,920,296	-	8,503,778	453,676	-	10,877,750
Adiciones	-	-	829,479	-	2,237,605	-	18,759,095	21,826,179
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al								
31/12/2016	-	-	2,749,775	-	10,741,382	453,676	18,759,095	32,703,929
Adiciones	-	-	7,254,706	-	1,627,094	-	3,926,399	12,808,200
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al								
31/12/2017	-	-	10,004,481	-	12,368,477	453,676	22,685,494	45,512,128
Depreciación acumulada								
Saldo inicial al								
01/01/2016	-	-	(1,449,993)	-	(5,578,428)	(194,255)	-	(7,222,676)
Cargos por amortización	-	-	(561,923)	-	(1,902,896)	(64,988)	(1,563,258)	(4,093,065)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al								
31/12/2016	-	-	(2,011,916)	-	(7,481,324)	(259,243)	(1,563,258)	(11,315,741)
Cargos por amortización	-	-	(1,853,350)	-	(1,382,089)	(64,811)	(3,751,819)	(7,052,069)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al								
31/12/2017	-	-	(3,865,266)	-	(8,863,413)	(324,054)	(5,315,077)	(18,367,810)
Valor neto								
Saldos al								
31/12/2016	-	-	737,859	-	3,260,059	194,433	17,195,837	21,388,187
Saldos al								
31/12/2017	-	-	6,139,215	-	3,505,064	129,622	17,370,417	27,144,318

La depreciación se calcula para dar de baja en cuentas el costo de los elementos de propiedad, mobiliario y equipos menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se reconoce en los resultados. Los elementos de propiedad, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en que inicien su funcionamiento, ya listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El siguiente es un resumen de las vidas útiles estimadas de propiedad, mobiliario y equipos:

	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a la propiedad arrendada	5 años
Mobiliarios y equipos	4 años
Equipos de cómputo	4 años
Otros	7 años

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 18.- Propiedades de inversión

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía no realizó registros por concepto de propiedad de inversión.

NOTA 19.- Arrendamientos

La compañía mantiene el alquiler de dos locales:

1. Ubicado en la Avenida Abraham Lincoln, No.1057, Ensanche Piantini, Distrito Nacional. Este local mantiene una superficie arrendada de 285.14mts². El inicio del contrato data del 15 de junio de 2016 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, la Compañía paga USD\$7,983.92 más impuestos. Así mismo, el mantenimiento administrativo es pagado por separado en un valor de USD\$1,425.00.

2. Ubicado en la Avenida Presidente Guzmán Fernández, esq. Calle El Tejar, No. 2, Plaza Retsaum, Local 1B, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. Este local mantiene una superficie arrendada de 75 mts². El inicio de este Contrato data de fecha 27 de octubre del 2017 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, la Compañía paga USD1,600.00 mas impuestos y un mantenimiento de DOP10,911.00 más impuestos.

La Compañía imputa en resultado todos los pagos en concepto de arrendamiento, durante el período en el que estos son incurridos.

NOTA 20.- Otros activos

El detalle de otros activos se muestra a continuación:

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2016</u>
Depósitos en garantías	-	-
Seguros pagados por anticipado	-	-
Fianzas pagadas	-	-
Otros	23,681,796	40,304,960
	<u>23,681,796</u>	<u>40,304,960</u>

El rubro de otros activos está compuesto por compone por DOP\$23,681,795.88 al 31 de diciembre de 2017 por concepto anticipos de sueldos a empleados y DOP\$40,304,960.15 al 31 de diciembre de 2016 por concepto de anticipos de sueldos a empleados DOP17,715,589.63 y DOP22,589,370.52 Otros gastos pagados por anticipado.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 21.- Instrumentos financieros a valor razonable – cartera propia

La cartera propia de instrumentos financieros, valorada a su valor razonable, se muestra como sigue:

	31 de diciembre de 2017			En garantía por otras operaciones	Total
	Cartera propia Disponible	En operación a plazo	En Prestamos		
Instrumentos de renta variable					
a) Acciones:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Instrumentos de renta fija					
a) Bonos					
Nacionales	2,979,118,146	3,143,323,895	267,627,881		6,390,069,922
Extranjeras	48,703,922	-	-	-	48,703,922
a) Cuotas de fondo mutuos:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
b) Cuotas de fondos inversión:					
Nacionales	203,249,596	-	-	-	203,249,596
Extranjeras	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	3,231,071,664	3,143,323,895	267,627,881	-	6,642,023,440

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

<u>31 de diciembre de 2016</u>					
	<u>Cartera propia</u>			<u>En garantía</u>	
	<u>Disponible</u>	<u>En operación a plazo</u>	<u>En Prestamos</u>	<u>por otras</u>	<u>Total</u>
				<u>operaciones</u>	
Instrumentos de renta variable					
a) Acciones:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Instrumentos de renta fija					
a) Bonos					
Nacionales	990,633,723	1,960,087,694	1,016,787,140	-	3,967,508,557
Extranjeras	-	-	-	-	-
a) Cuotas de fondo mutuos:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
b) Cuotas de fondos inversión:					
Nacionales	503,334,332	-	-	-	503,334,332
Extranjeras	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	<u>1,493,968,055</u>	<u>1,960,087,694</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>-</u>	<u>4,470,842,889</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

A continuación, se presenta el detalle de las entidades en las cuales la Compañía posee los instrumentos Financieros:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>				
	<u>Cartera propia</u>			<u>En garantía por</u>	
	<u>Disponibles</u>	<u>En operación a plazo</u>	<u>En Prestamos</u>	<u>otras operaciones</u>	<u>Total</u>
Instrumentos de renta variable					
Acciones:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
Bonos					
Entidad	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Instrumentos de renta fija					
Acciones:					
Nacionales					
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades					
GAM Energía	102,360,879	-	-	-	102,360,879
GAM Capital, S.A.	70,527,213	-	-	-	70,527,213
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	20,840,998	-	-	-	20,840,998
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	8,470,155	-	-	-	8,470,155
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	1,050,352	-	-	-	1,050,352
Extranjeras					
SUPERVALU, INC.	48,703,922	-	-	-	48,703,922
Bonos					
Nacionales					
Banco Central de la República Dominicana	337,182,980	498,512,866	122,161,387	-	957,857,233
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	1,552,707,735	2,633,232,311	145,466,494	-	4,331,406,541
Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito	-	-	-	-	-
Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos	2,005,068	-	-	-	2,005,068
Empresa Generadora de Electricidad Haina	256,177,240	-	-	-	256,177,240
United Capital, Puesto de Bolsa	-	-	-	-	-
Consortio Remix	7,989,371	11,578,718	-	-	19,568,089
Consortio Energético Punta Cana Macao	2,661,303	-	-	-	2,661,303
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	285,545,237	-	-	-	285,545,237
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE)	291,955,154	-	-	-	291,955,154
Dominican Power Partners	242,894,058	-	-	-	242,894,058
Total	<u>3,231,071,664</u>	<u>3,143,323,895</u>	<u>267,627,881</u>	<u>-</u>	<u>6,642,023,440</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

31 de diciembre de 2016

	<u>Cartera propia</u> <u>Disponible</u>	<u>En operación a plazo</u>	<u>En Prestamos</u>	<u>En garantía por</u> <u>otras operaciones</u>	<u>Total</u>
Instrumentos de renta variable					
Acciones:					
Nacionales	-	-	-	-	-
Extranjeras	-	-	-	-	-
Bonos					
Entidad	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Instrumentos de renta fija					
Acciones:					
Nacionales					
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades					
GAM Energía	309,006,314	-	-	-	309,006,314
GAM Capital, S.A.	170,873,505	-	-	-	170,873,505
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	20,223,523	-	-	-	20,223,523
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	3,230,990	-	-	-	3,230,990
Extranjeras	-	-	-	-	-
Bonos					
Banco Central de la República Dominicana	260,125,526	198,244,918	-	-	458,370,444
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	672,038,460	1,738,892,510	1,016,787,140	-	3,427,718,110
Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito	-	-	-	-	-
Empresa Generadora de Electricidad Haina	-	-	-	-	-
United Capital, Puesto de Bolsa	17,950,110	-	-	-	17,950,110
Consorcio Remix	34,324,724	20,089,384	-	-	54,414,109
Consorcio Energético Punta Cana Macao	6,194,903	2,573,721	-	-	8,768,624
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	-	287,161	-	-	287,161
Total	<u>1,493,968,055</u>	<u>1,960,087,693</u>	<u>1,016,787,140</u>	<u>-</u>	<u>4,470,842,889</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 22.- Pasivos Financieros

Pasivos Financieros Indexados a Valores:

31 de diciembre 2017

Días

	<u>1-07</u>	<u>8-15</u>	<u>16-30</u>	<u>31-60</u>	<u>61-90</u>	<u>91-180</u>	<u>181-360</u>	<u>Total</u>
Precio mercado	16,092,976	301,678,945	183,800,457	191,482,262	192,360,512	235,819,167	-	1,121,234,319
Interés	597,322	18,215,751	5,390,991	7,484,532	4,541,355	5,134,654	-	41,364,606
Contraprestación	9,919	437,125	96,915	163,655	80,126	123,075	-	910,815
	16,700,217	320,331,821	189,288,363	199,130,450	196,981,994	241,076,895	-	1,163,509,740

Por tipo de persona

Personas físicas	821,673,612
Personas jurídicas	341,836,127
	1,163,509,740

31 de diciembre 2016

-

	<u>1-07</u>	<u>8-15</u>	<u>16-30</u>	<u>31-60</u>	<u>61-90</u>	<u>91-180</u>	<u>181-360</u>	<u>Total</u>
Nominal	37,363,758	63,435,318	138,114,493	79,655,359	123,150,500	99,496,678	-	541,216,107
Interés	2,340,221	2,278,210	4,308,604	3,689,686	2,773,165	1,747,733	-	17,137,618
Contraprestación	38,807	31,337	95,303	67,038	45,291	203,950	-	481,726
	39,742,785	65,744,865	142,518,400	83,412,083	125,968,956	101,448,362	-	558,835,451

Por tipo de persona

Personas físicas	415,719,760
Personas jurídicas	143,115,691
	558,835,451

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 23.- Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantuvo los siguientes balances por instrumentos financieros derivados:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>		<u>31 de diciembre de 2016</u>	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor Razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor Razonable</u>
Opciones	-	-	-	-
Futuros	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Forward	2,700,556,258	2,752,779,322	2,570,299,265	2,628,170,331
	<u>2,700,556,258</u>	<u>2,752,779,322</u>	<u>2,570,299,265</u>	<u>2,628,170,331</u>

Las monedas en las que las transacciones de instrumentos financieros derivados fueron realizadas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>			<u>31 de diciembre de 2016</u>		
	<u>US\$</u>	<u>Otras</u>	<u>RD\$</u>	<u>US\$</u>	<u>Otras</u>	<u>RD\$</u>
Opciones	-	-	-	-	-	-
Futuros	-	-	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-	-	-
Forward	579,695,252	-	2,173,084,070	126,299,227	-	2,501,871,104
	<u>579,695,252</u>	<u>-</u>	<u>2,173,084,070</u>	<u>126,299,227</u>	<u>-</u>	<u>2,501,871,104</u>

Finalmente, los contratantes utilizados para realizar estas operaciones de instrumentos financieros derivados fueron:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>			
	<u>Bancos Comerciales</u>	<u>Corredores de Bolsa</u>	<u>Agentes de Bolsa</u>	<u>Entidades no Reguladas</u>
Opciones	-	-	-	-
Futuros	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Forward	1,197,216,545	-	-	1,555,562,777
	<u>1,197,216,545</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,555,562,777</u>

	<u>31 de diciembre de 2016</u>			
	<u>Bancos Comerciales</u>	<u>Corredores de Bolsa</u>	<u>Agentes de Bolsa</u>	<u>Entidades no Reguladas</u>
Opciones	-	-	-	-
Futuros	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Forward	362,388,428	97,600,032	-	2,168,181,871
	<u>362,388,428</u>	<u>97,600,032</u>	<u>-</u>	<u>2,168,181,871</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Las condiciones pactadas para estos contratos, es como sigue:

31 de diciembre 2017

	Días							
	1-07	8-15	16-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Total
Compra Spot	-	-	2,259,959	16,530,857	-	-	-	18,790,816
Compra Forward	706,738,466	312,541,646	456,189,933	461,646,577	199,301,047	243,895,233	-	2,380,312,903
Venta Forward	90,612,078	56,738,522		2,152,971	1,093,570	1,109,070	-	151,706,211
Divisa Implícita Compra	50,439,441	-	-	-	-	-	-	50,439,441
Divisa Implícita Venta	25,734,491	41,751,942	65,840,037	59,319,736	5,939,193	22,018,756	-	220,604,153
	873,524,475	411,032,110	524,289,929	539,650,141	206,333,809	267,023,059	-	2,821,853,524

Por tipo de persona

Personas físicas	993,854,043
Personas jurídicas	606,918,341
Intermediarios de valor	2,259,959
Bancos	1,218,821,180
	2,821,853,524

31 de diciembre 2016

	Días							
	1-07	8-15	16-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Total
Compra Spot	5,747,294							5,747,294
Venta Spot	1,164,823,102							1,164,823,102
Divisa Implícita Compra	46,544,288							46,544,288
Compra Forward	38,852,269	67,878,451	142,483,787	245,237,470	129,155,923	107,797,299	149,939	731,555,138
Venta Forward	98,498,688		107,246,875	160,160,968	997,788	1,007,006		367,911,326
Divisa Implícita Compra	67,549,035							67,549,035
Divisa Implícita Venta	85,920,961	25,568,262	107,859,575	77,620,747	16,347,004	81,867,336		395,183,887
	1,507,935,638	93,446,713	357,590,238	483,019,186	146,500,716	190,671,641	149,939	2,779,314,070

Por tipo de persona

Personas físicas	877,702,972
Personas jurídicas	1,633,571,704
Intermediarios de valores	99,473,587
Bancos	168,565,807
	2,779,314,069

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 24.- Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Las obligaciones con los diferentes bancos e instituciones financieras se detallan como sigue:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>			<u>De 1-5</u>	<u>Más de 5</u>
	<u>Hasta 1 mes</u>	<u>De 1-3 meses</u>	<u>3 meses a 1 año</u>	<u>años</u>	<u>años</u>
Obligaciones a la vista:					
Fondos recibidos pendientes de aplicar - Personas Físicas (DOP)	4,624,950	-	-	-	-
Fondos recibidos pendientes de aplicar - Personas Físicas (USD63,649.25)	3,074,259	-	-	-	-
Obligaciones con instituciones financieras:					
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP60,000,000), por un monto original de DOP60,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.80% con vencimiento el 27/05/2018	-	65,000	60,000,000	-	-
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP100,000,000), por un monto original de DOP100,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.60% con vencimiento el 05/05/2018	-	527,778	100,000,000	-	-
Banco Múltiple Lafise, Línea de Crédito (USD1,200,000), por un monto original de USD1,200,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 07/05/2018	-	201,254	57,960,000	-	-
Citibank N.A., Línea de Crédito (USD25,000,000), por un monto original de USD25,000,000.00 a una tasa de interés anual 4.28% con vencimiento el 18/12/2018	-	1,868,153	1,207,500,000	-	-
Otras obligaciones:	-	-	-	-	-
Total	<u>7,699,209</u>	<u>2,662,185</u>	<u>1,425,460,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>31 de diciembre 2016</u>			<u>De 1-5</u>	<u>Más de 5</u>
	<u>Hasta 1 mes</u>	<u>De 1-3 meses</u>	<u>3 meses a 1 año</u>	<u>años</u>	<u>años</u>
Obligaciones a la vista:					
Fondos recibidos pendientes de aplicar - Personas Físicas (DOP)	5,559,979	-	-	-	-
Fondos recibidos pendientes de aplicar - Personas Físicas (USD123,645.94)	5,775,502	-	-	-	-
Obligaciones con instituciones financieras:					
Citibank, Préstamo por un monto original de USD15,300,087.00 el cual genera una tasa de interés anual de 4.82361%, con vencimiento el 21 de junio del 2017.	-	-	714,667,064	-	-
Otras obligaciones:	-	-	-	-	-
Total	<u>11,335,481</u>	<u>-</u>	<u>714,667,064</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 25.- Otros pasivos

Al 31 de diciembre del 2017 el rubro de otros pasivos se compone por DOP\$550.00 por concepto de cuenta por aplicar y al 31 de diciembre de 2016 por DOP11,284,174.01, por concepto de partidas pendientes de identificar y otros Ingresos Diferidos. Identificada en el mes de enero 2017.

NOTA 26.- Acreedores por intermediación

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no existieron balances para acreedores por intermediación.

NOTA 27.- Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no existen balances por pagar por operaciones de cartera propia. Los resultados de estas transacciones fueron registrados en el periodo en que incurrieron como ingresos o gastos, según corresponda y pagados en el mes corriente.

NOTA 28.- Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las otras cuentas por pagar se detallan como sigue:

	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2016</u>
Proveedores locales	3,685,445	3,393,350
Proveedores extranjeros	-	-
Otras proveedores	-	20,827,347
	<u>3,685,445</u>	<u>24,220,697</u>

La partida por DOP20,827,347.00 fue reclasificada en el periodo 2017 y correspondía al registro del contrato de alquiler de la oficina de representación por el periodo de vigencia del arrendamiento.

NOTA 29.- Provisiones

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no realizamos provisiones por concepto de Prestaciones Laborales.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 30.- Acumulaciones y otras obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
Vacaciones	-	-
Retenciones de empleados	464	-
Bonificación por pagar	48,998,089	30,792,307
Regalía Pascual	-	-
Impuestos por pagar	-	-
Otras retenciones	-	-
Dividendos por pagar	-	-
Otras acumulaciones	7,691,657	5,391,657
Total	<u>56,690,210</u>	<u>36,183,964</u>

NOTA 31.- Impuestos por pagar

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% de la renta neta imponible.

Para los períodos futuros se mantendrá la tasa del 27% 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.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el impuesto a las ganancias registrado por pagar se determinó de la siguiente manera:

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
Utilidad antes de impuestos sobre la renta	649,256,779	293,253,968
Más (Menos) diferencias permanentes		
Dividendos ganados en otras compañías	(12,100,470)	(440)
Ingresos no gravables	(350,677,362)	(143,478,274)
Otras partidas no deducibles	2,108,215	1,444,334
Más (Menos) diferencias de tiempo		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	-	755,342
Resultados no realizados- por valoración	(211,283,016)	(82,677,700)
Renta neta imponible	<u>77,304,145</u>	<u>69,297,230</u>
Tasa impositiva	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto determinado	<u>20,872,119</u>	<u>18,710,252</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Impuestos sobre los Activos

El calculo del Impuesto sobre los Activos es como sigue:

	<u>31 de diciembre del</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre del</u> <u>2016</u>
Total de activos Imponibles	27,144,318	21,388,187
Menos		
Activos no deducibles		
Base imponible	27,144,318	21,388,187
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	271,443	213,882
Menos:		
Impuesto liquidado de renta	0	0

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 perdida en los periodos fiscales anteriores.

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

Los cálculos para el impuesto diferido a la fecha mencionada corresponden como sigue:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>		
	<u>Base</u>	<u>Tasa</u>	<u>Impuesto</u>
Provisiones no deducibles	961,045	27%	259,482
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(65,554,414)	27%	(17,699,692)
Gastos Financieros Devengado	2,662,185	27%	718,790
Total del impuesto diferido, pasivo	<u>(61,931,184)</u>		<u>(16,721,420)</u>

	<u>31 de diciembre de 2016</u>		
	<u>Base</u>	<u>Tasa</u>	<u>Impuesto</u>
Provisiones no deducibles	2,267,282	27%	612,166
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(51,616,580)	27%	(13,936,477)
Gastos Financieros Devengado	850,652	27%	229,676
Total del impuesto diferido, pasivo	<u>(48,498,646)</u>		<u>(13,094,635)</u>

La Compañía no tiene perdidas fiscales a compensar.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 32.- Categoría de instrumentos financieros

A continuación, se presentan los instrumentos financieros de la Compañía en base a su categoría:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>		<u>31 de diciembre de 2016</u>	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor Razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor Razonable</u>
Activos financieros				
Medidos a su valor razonable				
Efectivo y equivalente de efectivo	32,746,043	32,746,043	978,658,032	978,658,032
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	6,642,023,440	6,642,023,440	4,470,842,889	4,470,842,889
Medidos a costo amortizado				
Activos financieros disponibles para la venta	2,604,843,106	2,604,843,106	867,240,286	867,240,286
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	6,249,553	6,249,553	54,627,477	54,627,477
Total, activos financieros	9,285,862,142	9,285,862,142	6,371,368,684	6,371,368,684
Pasivos financieros				
Medidos a valor razonable:				
Obligaciones por financiamiento	4,223,843,466	4,223,843,466	2,570,249,265	2,570,249,265
Instrumentos financieros derivados	11,749,472	11,749,472	11,900,558	11,900,558
Cuentas por pagar	-	-	-	-
Medidos a costo amortizado				
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,727,348,904	1,727,348,904	1,522,758,493	1,522,758,493
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,428,122,185	1,428,122,185	715,517,716	715,517,716
Cuentas por pagar relacionadas	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	3,679,992	3,679,992	24,220,697	24,220,697
Otros pasivos corrientes	79,079,929	79,079,929	66,811,028	66,811,028
Total, pasivos financieros	7,473,823,948	7,473,823,948	4,911,457,757	4,911,457,757
Instrumentos financieros, netos	1,812,038,194	1,812,038,194	1,459,910,927	1,459,910,927

NOTA 33.- Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el estatus de las acciones que conforman el patrimonio de la Compañía se presenta de la siguiente manera:

	<u>31 de diciembre de 2017</u>		<u>31 de diciembre de 2016</u>	
	<u>Acciones</u>	<u>Total RD\$</u>	<u>Acciones</u>	<u>Total RD\$</u>
Autorizadas:				
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
Emitidas y en circulación:				
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	8,250,000	825,000,000	8,250,000	825,000,000

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Así mismo, el movimiento de las cuentas de patrimonio se efectuó como sigue:

	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futura capitalización</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>
Saldo inicial 31 de diciembre 2015	8,250,000	825,000,000	-	825,000,000	366,219,753
Aumento	-	-	-	-	261,671,851
Disminución	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-
Saldo final 31 de diciembre de 2016	8,250,000	825,000,000	-	825,000,000	627,891,603
Aumento	-	-	-	-	624,757,874
Disminución	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	(277,777,778)
Saldo final 31 de diciembre de 2017	8,250,000	825,000,000	-	825,000,000	974,871,700

Por otro lado, la participación de los accionistas con derecho sobre el patrimonio de la Compañía fue el siguiente:

<u>31 de diciembre de 2017</u>							
	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futura capitalización</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>
Parallax Investment Partners, Inc.	8,043,735	804,373,500	8,043,735	804,373,500	-	160,874,700	950,498,135
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	20,626,500	206,265	20,626,500	-	4,125,300	24,373,565
<u>31 de diciembre de 2016</u>							
	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futura capitalización</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>
Parallax Investment Partners, Inc.	8,043,735	804,373,500	8,043,735	804,373,500	-	160,874,700	612,193,172
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	20,626,500	206,265	20,626,500	-	4,125,300	15,698,432

La Reserva registrada corresponde a la Reserva Legal del 20% del Capital, según la Ley del Mercado de Valores.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 34.- Ingresos por comisiones, custodia y registros

Los ingresos por comisiones, custodia y registros arrojaron los siguientes resultados:

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>	<u>Del 01/07/2017 al</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Del 01/07/2016 al</u> <u>31/12/2016</u>
Ingresos por Servicios	-	-	-	-
Ingresos por Custodia de Valores	-	500.00	-	-
	-	500.00	-	-
Ingresos por intermediación:				
Comisiones de operaciones bursátiles	12,976,666	18,512,418	4,597,913	5,996,546
Comisiones de operaciones extra bursátiles	-	-	-	-
Comisiones y servicios	-	-	-	-
Otras comisiones	1,666,593	10,523,442	815,821	9,773,442
Total Comisiones por Operaciones Bursátiles y E	14,643,259	29,035,860	5,413,733	15,769,988
 Ingresos por Otras Comisiones y Honorarios	 75,550	 112,650	 35,200	 42,900
Total Otras Comisiones	75,550	112,650	35,200	42,900

NOTA 35.- Ingresos (Gastos) Financieros

Los Ingresos (gastos) Financieros para los períodos terminados, son como sigue:

	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
Ingresos financieros		
Ganancia en Venta	364,236,275	322,921,723
Ganancia en valuación de activos/pasivos financieros	3,485,103,343	2,191,163,638
Ganancia cambiaria	62,235,357	42,899,307
Comisiones de operaciones bursátiles	14,718,809	29,149,010
Otros	-	-
Total ingresos financieros	3,926,293,783	2,586,133,678
 Gastos financieros		
Pérdida en Venta	405,417,837	135,282,872
Pérdida en valuación de activos/pasivos financieros	2,759,496,440	2,138,469,119
Diferencia cambiaria, neta	73,637,892	62,679,333
Comisiones de operaciones bursátiles	13,200,250	15,811,913
Otros	7,492,472	8,201,975
Total ingresos (gastos) financieros	3,259,244,892	2,360,445,211
 Total Resultado Financiero	667,048,892	225,688,467

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 36. Resultados por líneas de negocios

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los resultados por líneas de negocio se presentan como sigue:

31 de diciembre de 2017																
Tipo de Contrato	Comisiones	Ajustes a valor razonable		A valor razonable		Otros		Intereses		A costos amortización				Otros		Total DOP
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Reajuste	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
A valor razonable	-	1,787,806,769	(1,427,527,980)	364,236,275	(405,417,837)	-	-	468,514,911	(274,999,364)	-	-	-	-	-	-	512,612,775
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	1,697,296,573	(1,331,968,460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,328,113
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,615,763	-	-	-	166,615,763
Ingresos por administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por custodia de valores	(2,564,450)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,564,450)
Ingresos por asesorías financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones por operaciones bursátiles	3,117,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,952
Comisiones por operaciones extra bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por comisiones y servicios	(777,086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(777,086)
Otras comisiones	1,742,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742,143
Total	1,518,559	3,485,103,343	(2,759,496,440)	364,236,275	(405,417,837)	-	-	468,514,911	(274,999,364)	-	-	166,615,763	-	-	-	1,046,075,213

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

31 de diciembre de 2016																
Tipo de Contrato	Comisiones	Ajustes a valor razonable		A valor razonable		Otros		Intereses		A costos amortización				Otros		Total DOP
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
A valor razonable	-	1,368,449,293	(1,313,255,543)	322,921,723	(135,282,872)	-	-	525,131,764	(110,541,916)	-	-	-	-	-	-	657,422,449
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,294,135	-	-	-	17,294,135
Ingresos por administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por custodia de valores	(2,169,123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,169,123)
Ingresos por asesorías financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones por operaciones bursátiles	5,650,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,650,484
Comisiones por operaciones extra bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por comisiones y servicios	(780,356)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(780,356)
Otras comisiones	10,636,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,636,092
Total	13,337,097	1,368,449,293	(1,313,255,543)	322,921,723	(135,282,872)	-	-	525,131,764	(110,541,916)	-	-	17,294,135	-	-	-	688,053,681

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Del 01/07/2017 al 31/12/2017																		
Tipo de Contrato	Comisiones	Ajustes a valor razonable		A valor razonable		Otros		Intereses		A costos amortización				Otros		Otros		Total DOP
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida			
A valor razonable	-	1,055,948,787.86	(789,927,607.06)	298,106,617.62	(306,940,671.37)	-	-	245,857,277.99	(174,479,840.54)	-	-	-	-	-	-	-	328,564,564.50	
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	1,171,163,334.49	(843,689,032.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,474,302.33	
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,177,723.85	-	-	-	98,177,723.85	
Ingresos por administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por custodia de valores	(1,516,209.95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,516,209.95)	
Ingresos por asesorías financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comisiones por operaciones bursátiles	(775,916.66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(775,916.66)	
Comisiones por operaciones extra bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos por comisiones y servicios	(370,783.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(370,783.15)	
Otras comisiones	851,020.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851,020.86	
Total	(1,811,888.90)	2,227,112,122.35	(1,633,616,639.22)	298,106,617.62	(306,940,671.37)	-	-	245,857,277.99	(174,479,840.54)	-	-	98,177,723.85	-	-	-	-	752,404,701.78	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Del 01/07/2016 al 31/12/2016																		
Tipo de Contrato	Comisiones	Ajustes a valor razonable		A valor razonable		Otros		Intereses		A costos amortización				Otros		Otros		Total DOP
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida			
A valor razonable	-	583,736,789	(423,727,515)	154,507,266	(112,270,692)	-	-	276,378,646	(65,711,030)	-	-	-	-	-	-	-	412,913,464	
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	(470,354,741)	445,003,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,350,997)	
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,282,357	-	-	-	16,282,357	
Ingresos por administración de cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por custodia de valores	(952,521)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(952,521)	
Ingresos por asesorías financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros ingresos por servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comisiones por operaciones bursátiles	(1,047,127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,047,127)	
Comisiones por operaciones extra bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos por comisiones y servicios	(478,504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(478,504)	
Otras comisiones	9,816,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,816,342	
Total	7,338,190	113,382,047	21,276,229	154,507,266	(112,270,692)	-	-	276,378,646	(65,711,030)	-	-	-	16,282,357	-	-	-	411,183,014	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 37.- Gastos de administración y comercialización

A continuación, se detallan los principales gastos de administración y comercialización de la Compañía:

	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2016</u>	<u>01/07/2017 al</u> <u>31/12/2017</u>	<u>01/07/2016 al</u> <u>31/12/2016</u>
Sueldos al personal	45,839,489	40,645,137	23,736,727	20,838,023
Beneficios al personal	66,081,990	44,957,250	39,373,677	20,064,119
Aportes al plan de pensiones	2,597,665	2,110,879	1,375,535	1,116,666
Otras compensaciones al personal	11,391,489	8,272,250	7,291,806	4,295,055
Total, remuneraciones y beneficios al personal	125,910,633	95,985,517	71,777,744	46,313,863
Viajes	-	-	-	-
Comisiones	-	-	-	-
Promoción y publicidad	26,232,520	22,275,380	19,924,738	15,620,517
Otros	-	-	-	-
Total, gastos operativos	26,232,520	22,275,380	19,924,738	15,620,517
Servicios de proveedores locales	13,547,330	11,657,128	6,475,953	7,802,118
Servicios de proveedores extranjeros	1,511,982	1,673,849	754,370	853,295
Arrendamientos	6,171,795	2,403,310	3,081,769	2,190,131
Asesoría legal	132,750	280,391	94,400	92,040
Amortización de intangibles	3,751,819	1,563,258	1,875,910	1,563,258
Amortización de software	794,080	604,690	415,823	302,798
Gastos de depreciación	3,300,250	2,529,807	1,748,905	1,205,882
Cuotas y comisiones pagadas	3,072,391	3,200,665	1,532,391	1,750,815
Gastos de comunicaciones	3,231,813	2,650,300	1,615,223	1,422,507
Electricidad	685,306	138,909	362,139	138,909
Seguro y reaseguros	-	-	-	-
Mantenimiento y reparaciones	-	-	-	-
Otros	4,369,784	8,514,894	2,347,882	5,003,121
Total, otros gastos de administración	40,569,299	35,217,201	20,304,765	22,324,874
Total, de gastos de administración y comercialización	192,712,453	153,478,098	112,007,247	84,259,254

NOTA 38.- Plan de beneficios basados en acciones

A la fecha de cierre de los períodos que corresponden en este informe la Compañía no mantiene como política planes de beneficios basados en acciones.

NOTA 39.- Compromisos y contingencias

Como parte de su operación, la Compañía efectúa transacciones que generan compromisos de compra futura de instrumentos financieros, específicamente productos clasificados como Spot y Forward, los cuales son pactados con fecha previa al cierre del presente informe. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantuvo compromisos por este concepto por un valor de DOP2,821,853,523.81 y DOP2,779,314,069.81, respectivamente.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 40.- Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Un resumen de los instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y mantenidas en otras cuentas de orden es el siguiente:

Contratos a Plazo

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2016</u>
<u>Activos</u>		
DOP Spot	18,592,167	0
USD Spot	0	5,460,133
USD Forward	265,588,596	110,144,734
Divisas Implícitas Spot	0	47,262,689
Divisas Implícitas Forward	51,020,419	67,541,694
DOP Forward	<u>2,057,675,100</u>	<u>587,704,303</u>
Total	<u><u>2,392,876,282</u></u>	<u><u>818,113,554</u></u>
<u>Pasivos</u>		
USD Forward	40,917,183	16,154,493
Divisas Implícitas Forward	222,169,054	396,686,211
DOP Forward	<u>115,408,970</u>	<u>1,449,938,896</u>
Total	<u><u>378,495,207</u></u>	<u><u>1,862,779,600</u></u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

Encargos de Confianza a Cartera en Custodia

La Compañía mantiene Custodiado en Cevaldom, títulos de sus clientes por:

Al 31 de diciembre de 2017

<i>Tipo de Persona</i>	<i>Cantidad de Títulos</i>	<i>Moneda</i>	<i>Monto Custodiado Valor Nominal</i>	<i>Tasa de conversión</i>	<i>Monto Custodiado Valor Nominal</i>	<i>Cupon Devengado</i>	<i>Tasa de conversión</i>	<i>Cupon Devengado</i>
Físicas	325,870,191	DOP	3,377,819,114	1	3,377,819,114	131,398,695	1	131,398,695
Jurídicos	297,693,256	DOP	2,879,454,155	1	2,879,454,155	94,421,041	1	94,421,041
Profesionales	924,059,980	DOP	47,676,540,384	1	47,676,540,384	2,137,726,156	1	2,137,726,156
Sub Total DOP	1,547,623,427		53,933,813,652.95		53,933,813,653	2,363,545,892		2,363,545,892
Físicas	9,656,961	USD	19,154,651	48.3000	925,169,658	185,916	48.3000	8,979,741
Jurídicos	20,009,997	USD	31,036,406	48.3000	1,499,058,386	386,228	48.3000	18,654,826
Profesionales	3,672,119	USD	8,249,537	48.3000	398,452,637	141,541	48.3000	6,836,406
Sub Total USD	33,339,077		58,440,593.81		2,822,680,681	713,685		34,470,973
Total	1,580,962,504		53,992,254,247		56,756,494,334	2,364,259,577		2,398,016,865

Al 31 de diciembre del 2016

<i>Tipo de Persona</i>	<i>Cantidad de Títulos</i>	<i>Moneda</i>	<i>Monto Custodiado Valor Nominal</i>	<i>Tasa de conversión</i>	<i>Monto Custodiado Valor Nominal</i>	<i>Cupon Devengado</i>	<i>Tasa de conversión</i>	<i>Cupon Devengado</i>
Físicas	364,210,492	DOP	3,901,058,482	1	3,901,058,482	153,234,715	1	153,234,715
Jurídicos	62,267,857	DOP	5,394,641,074	1	5,394,641,074	181,596,945	1	181,596,945
Profesionales	420,420,666	DOP	39,482,978,624	1	39,482,978,624	1,849,489,129	1	1,849,489,129
Sub Total DOP	846,899,015		48,778,678,179		48,778,678,179	2,184,320,788		2,184,320,788
Físicas	7,361,935	USD	13,278,202	46.7100	620,224,815	174,464	46.7100	8,149,213
Jurídicos	92,743	USD	25,362,595	46.7100	1,184,686,806	609,324	46.7100	28,461,533
Profesionales	132,081	USD	2,191,020	46.7100	102,342,544	59,404	46.7100	2,774,777
Sub Total USD	7,586,759		40,831,817		1,907,254,166	843,193		39,385,524
Total	854,485,774		48,819,509,996		50,685,932,345	2,185,163,981		2,223,706,312

Este valor se encuentra registrados en las cuentas de 711.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

NOTA 41.- Hechos relevantes

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no existen hechos relevantes a ser considerados en este informe.

NOTA 42.- Eventos posteriores

Al 31 de diciembre de 2017 no existen hechos eventos posteriores que afecten los balances o resultados presentados en este informe.

NOTA 43.- Otras revelaciones importantes

Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2017 y 31 de diciembre del 2016, 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 dos películas en cada uno de esos períodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP4,500,000.00 y DOP3,250,000.00 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 31/12/2017
<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Fhalet Business, SRL– Película “Nadie Muere en Ambrosia”	DOP1,500,000.00
Godraniss Group, SRL – Película “Todas las Mujeres son Iguales”	<u>DOP3,000,000.00</u>
Total, inversión	DOP4,500,000.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

	AL 31/12/2016
<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Fhalet Business, SRL– Película “Nadie Muere en Ambrosia”	DOP2,000,000.00
Guasábara Cine SRL – Película “Cocote”	DOP1,250,000.00
Total, inversión	DOP3,250,000.00

NOTA 44. 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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no posee activos o pasivo no previstos en la Ley 19-00.

NOTA 45. Estados financieros ajustados por inflación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no se presentan ajustados por inflación debido a que para tales períodos dichos índices no alcanzaron más de un dígito y no implica cambios importantes para ser revelados.

NOTA 46. Estados financieros consolidados

Al 31 diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía no consolida estados financieros con alguna parte relacionada o entidades de lugar.



Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Valores expresados en pesos dominicanos - DOP\$)

ANEXOS

1. Cartera de Inversiones.
2. Estado de Provisiones Regulares y Automáticas.



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 2017

1. ACCIONES

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	48,213.00	48,213,000.00	70,527,212.92	[22,314,212.92]	DOP	BVRD	63.92%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,906.00	18,917,343.60	20,840,998.02	[1,923,654.42]	DOP	BVRD	25.08%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	10,541.48	7,297,024.52	8,470,154.60	[1,173,130.08]	DOP	BVRD	9.67%
DO8012152021	FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA	821.00	1,005,552.82	1,050,351.57	[44,798.75]	DOP	BVRD	1.33%
	Total		75,432,920.94	100,888,717.11	[25,455,796.17]			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 2016

1. ACCIONES

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	139,436.00	139,436,000.00	170,873,505.35	[31,437,505.35]	DOP	BVRD	86.38%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,980.00	18,991,388.00	20,223,522.62	[1,232,134.62]	DOP	BVRD	11.76%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	10,541.48	3,000,000.00	3,230,989.83	[230,989.83]	DOP	BVRD	1.86%
	TOTAL		161,427,388.00	194,328,017.80	[32,900,627.80]			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 2017

1. ACCIONES

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	1,871.00	1,876,440.66	2,119,272.85	(242,832.20)	USD / 48.30	BVRD	100.00%
	Total USD		1,876,440.66	2,119,272.85	(242,832.20)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30		88,755,663.14	100,261,605.99	(11,485,942.85)			
	VALOR EN DOP		90,632,083.80	102,360,878.84	(11,728,795.04)			



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 2016

1. ACCIONES

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	6,200.00	6,218,028.91	6,615,420.98	(397,392.08)	USD / 46.7100	BVRD	100.00%
	Total USD		6,218,028.91	6,615,420.98	(397,392.08)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100		284,226,101.27	302,390,893.03	(18,164,791.75)			
	VALOR EN DOP		290,444,130.18	309,006,314.01	(18,562,183.83)			



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 2017

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominat	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
001002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	280,000.00	283,861.79	298,140.08	9,996.06	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.0	31,170,000.00	31,714,811.61	34,431,441.78	(1,028,932.97)	DOP	OTC / BVRO	1.99%
001002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 10.0	25,280,000.00	25,570,658.92	26,192,228.80	(688,832.74)	DOP	OTC / BVRO	1.62%
001002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.0	780,000.00	780,029.87	780,933.66	(634.97)	DOP	OTC / BVRO	0.05%
001002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	15,730,000.00	16,406,191.54	17,387,281.34	(909,785.03)	DOP	OTC / BVRO	1.01%
001002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	1,380,000.00	1,471,401.84	1,528,845.42	(88,840.96)	DOP	OTC / BVRO	0.09%
001002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	7,610,000.00	7,670,847.45	8,207,339.34	(407,052.76)	DOP	OTC / BVRO	0.49%
001002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	1,240,000.00	1,306,583.18	1,362,886.56	(52,410.26)	DOP	OTC / BVRO	0.08%
001002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmat	300,000.00	308,394.98	321,673.80	(12,996.06)	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.0	9,950,000.00	10,000,731.20	10,044,214.55	10,458.01	DOP	OTC / BVRO	0.64%
001002232523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.0	370,000.00	379,449.87	382,991.07	2,033.55	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.0	620,000.00	631,810.58	644,047.94	(9,580.95)	DOP	OTC / BVRO	0.04%
001002232721	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 29.0	2,510,000.00	2,593,391.71	2,625,234.10	5,937.28	DOP	OTC / BVRO	0.16%
001002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.0	3,410,000.00	3,491,736.50	3,577,649.24	(13,822.87)	DOP	OTC / BVRO	0.22%
001002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.1	147,940,000.00	152,468,139.64	158,107,472.38	(201,406.02)	DOP	OTC / BVRO	9.47%
001002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.1	70,000.00	72,447.15	75,380.76	(2,275.57)	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.0	12,390,000.00	12,963,314.33	13,306,760.88	(230,446.84)	DOP	OTC / BVRO	0.79%
001002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.0	200,000.00	211,745.72	217,077.40	(6,007.62)	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.0	500,000.00	531,021.50	545,965.00	(13,193.14)	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.0	2,270,000.00	2,397,445.71	2,494,870.74	(70,420.47)	DOP	OTC / BVRO	0.15%
001002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.1	14,750,000.00	15,331,317.10	16,228,259.75	(928,468.08)	DOP	OTC / BVRO	0.94%
001002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.0	6,430,000.00	6,921,089.86	7,168,090.80	(299,168.15)	DOP	OTC / BVRO	0.42%
001002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.0	16,380,000.00	17,197,403.34	17,830,661.94	(268,187.45)	DOP	OTC / BVRO	1.05%
001005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	24,300,000.00	24,428,910.61	25,169,940.00	(396,506.73)	DOP	OTC / BVRO	1.55%
001005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	2,800,000.00	2,901,619.41	3,214,400.00	(242,270.01)	DOP	OTC / BVRO	0.18%
001005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	69,500,000.00	73,505,685.13	78,465,500.00	(6,722,057.35)	DOP	OTC / BVRO	4.45%
001005204719	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.03.2022	17,200,000.00	17,441,501.12	18,749,720.00	(1,319,659.99)	DOP	OTC / BVRO	1.10%
001005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	173,100,000.00	174,764,799.09	184,566,490.20	(9,132,514.17)	DOP	OTC / BVRO	11.08%
001005205112	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 14.01.2026	13,900,000.00	14,037,708.99	15,273,292.20	(255,364.78)	DOP	OTC / BVRO	0.89%
001005205310	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	15,300,000.00	15,647,388.08	16,569,900.00	(1,087,432.85)	DOP	OTC / BVRO	0.98%
001005205419	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	81,400,000.00	82,592,017.70	90,144,988.80	(7,548,408.00)	DOP	OTC / BVRO	5.22%
001005206011	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.03.2032	358,900,000.00	393,380,805.49	414,088,770.80	(518,650.72)	DOP	OTC / BVRO	22.26%
001005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	30,200,000.00	33,898,917.77	35,738,000.00	(650,414.70)	DOP	OTC / BVRO	1.93%
001005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 08.06.2018	12,700,000.00	12,923,420.10	13,049,250.00	(126,089.63)	DOP	OTC / BVRO	0.81%
001005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	1,700,000.00	1,770,050.49	1,847,050.00	(44,418.45)	DOP	OTC / BVRO	0.11%
001005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	15,500,000.00	16,048,388.02	20,384,050.00	(1,421,142.89)	DOP	OTC / BVRO	0.99%
001005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 09.02.2018	227,200,000.00	228,149,264.49	228,980,112.00	(291,046.44)	DOP	OTC / BVRO	14.54%
002009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	DOP	OTC / BVRO	0.00%
002009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	539,953.00	539,953.00	539,953.00	-	DOP	OTC / BVRO	0.03%
002009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	160,047.00	159,263.52	160,047.00	(311.45)	DOP	OTC / BVRO	0.01%
002009306617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	3,000.00	2,961.54	3,000.00	(40.73)	DOP	OTC / BVRO	0.00%
002009307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	4,082,564.00	4,082,564.00	4,082,564.00	(2,999.51)	DOP	OTC / BVRO	0.26%
002009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	19,077,634.00	19,077,634.00	19,077,634.00	(3,071.83)	DOP	OTC / BVRO	1.22%
002009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3era. Emisión - 28.06.2027	18,909,850.00	18,909,850.00	18,909,850.00	-	DOP	OTC / BVRO	1.21%
002009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	12,387,647.00	12,387,647.00	12,387,647.00	-	DOP	OTC / BVRO	0.79%
002009307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 14.09.2017	4,737,850.00	4,808,154.06	4,737,850.00	71,697.73	DOP	OTC / BVRO	0.30%
002009308019	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 14.09.2017	450,000.00	460,720.62	450,000.00	11,010.45	DOP	OTC / BVRO	0.03%
002009308415	Bonos Corporativos EGE HAINA 14ava. Emisión - 14.09.2017	3,201,985.00	3,249,498.65	3,201,985.00	48,973.94	DOP	OTC / BVRO	0.20%
002009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ava. Emisión - 04.10.2027	9,152,422.00	9,152,422.00	9,152,422.00	305,111.15	DOP	OTC / BVRO	0.59%
002009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ava. Emisión - 04.10.2027	77,805,499.00	80,151,291.10	77,805,499.00	3,446,565.63	DOP	OTC / BVRO	4.98%
002009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	13,619,282.00	13,619,282.00	13,619,282.00	518,128.48	DOP	OTC / BVRO	0.87%
002009308811	Bonos Corporativos EGE HAINA 18ava. Emisión - 04.10.2027	4,653,440.00	4,653,440.00	4,653,440.00	98,216.63	DOP	OTC / BVRO	0.30%
002009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	28,531,813.00	28,531,813.00	28,531,813.00	93,760.67	DOP	OTC / BVRO	1.83%
002009309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ava. Emisión - 04.10.2027	17,960,463.00	17,960,463.00	17,960,463.00	945,036.51	DOP	OTC / BVRO	1.15%
002010000522	Bonos ALAVER - 22.10.2020	2,000,000.00	1,989,794.94	2,000,000.00	(11,000.00)	DOP	OTC / BVRO	0.13%
002013000412	Bonos Corporativos - 27.07.2018	5,000.00	5,002.68	5,000.00	(11.43)	DOP	OTC / BVRO	0.00%
TOTAL		1,562,778,649.00	1,623,952,256.99	1,687,499,562.33	(29,460,760.60)			100.00%

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA. VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	70,600,000.00	73,662,294.18	81,048,800.00	(7,386,505.82)	DOP	OTC / BVRO	3.16%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	66,600,000.00	67,100,232.60	72,594,000.00	(5,493,767.40)	DOP	OTC / BVRO	2.98%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	35,100,000.00	42,478,757.10	46,140,010.00	(3,681,252.90)	DOP	OTC / BVRO	1.57%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	31,200,000.00	36,790,759.20	39,578,666.40	(2,787,907.20)	DOP	OTC / BVRO	1.40%
001005205617	Bonos de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	23,000,000.00	23,333,109.00	25,467,785.00	(2,134,676.00)	DOP	OTC / BVRO	1.03%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	16,500,000.00	19,199,422.11	20,931,025.50	(1,731,603.39)	DOP	OTC / BVRO	0.74%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	29,200,000.00	29,466,537.60	31,134,266.40	(1,667,728.80)	DOP	OTC / BVRO	1.31%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	29,200,000.00	29,466,537.60	31,134,266.40	(1,667,728.80)	DOP	OTC / BVRO	1.31%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	25,200,000.00	25,430,025.60	26,869,298.40	(1,439,272.80)	DOP	OTC / BVRO	1.13%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	24,400,000.00	24,622,723.20	26,016,304.80	(1,393,581.60)	DOP	OTC / BVRO	1.09%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	50,000,000.00	53,185,836.80	54,500,000.00	(1,314,163.20)	DOP	OTC / BVRO	2.24%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	14,900,000.00	18,309,820.30	19,594,990.00	(1,285,169.70)	DOP	OTC / BVRO	0.67%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	25,400,000.00	25,135,210.45	26,309,320.00	(1,174,109.55)	DOP	OTC / BVRO	1.14%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	15,800,000.00	15,923,887.80	16,846,623.60	(922,735.80)	DOP	OTC / BVRO	0.71%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	33,300,000.00	35,458,817.17	36,297,000.00	(838,182.83)	DOP	OTC / BVRO	1.49%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20,400,000.00	20,398,830.50	21,130,320.00	(731,489.50)	DOP	OTC / BVRO	0.91%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	8,600,000.00	8,667,432.60	9,169,681.20	(502,248.60)	DOP	OTC / BVRO	0.39%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	3,200,000.00	3,577,245.36	3,673,600.00	(96,354.64)	DOP	OTC / BVRO	0.14%
001005205829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	54,000,000.00	53,915,735.83	54,423,090.00	(507,354.17)	DOP	OTC / BVRO	2.42%
001005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	165,700,000.00	167,757,496.90	182,070,826.60	(14,313,331.70)	DOP	OTC / BVRO	7.43%
001005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	134,400,000.00	134,835,280.80	148,695,042.80	(13,859,762.00)	DOP	OTC / BVRO	6.03%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	91,700,000.00	91,759,421.60	99,953,000.00	(8,193,578.40)	DOP	OTC / BVRO	4.11%
001005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	89,000,000.00	93,218,066.00	100,481,000.00	(7,262,934.00)	DOP	OTC / BVRO	3.99%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	80,700,000.00	95,170,337.53	102,371,742.90	(7,201,405.37)	DOP	OTC / BVRO	3.62%
001002213820	Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	94,660,000.00	98,936,204.95	104,633,188.28	(5,696,983.33)	DOP	OTC / BVRO	4.24%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	88,200,000.00	88,675,750.80	94,602,544.40	(5,366,793.60)	DOP	OTC / BVRO	3.95%
001005204719	Bonos de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	67,300,000.00	68,222,286.37	73,363,730.00	(5,141,443.63)	DOP	OTC / BVRO	3.02%
001005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	52,200,000.00	52,867,377.00	57,357,255.60	(4,489,878.60)	DOP	OTC / BVRO	2.34%
001005205617	Bonos de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	44,300,000.00	47,185,996.80	51,267,758.50	(4,081,761.70)	DOP	OTC / BVRO	2.08%
001002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	71,270,000.00	74,898,311.96	78,957,110.93	(4,058,798.97)	DOP	OTC / BVRO	3.19%
001005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	45,900,000.00	47,345,528.70	50,706,556.20	(3,361,027.50)	DOP	OTC / BVRO	2.06%
001005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	28,400,000.00	28,638,753.00	31,594,934.80	(2,956,181.80)	DOP	OTC / BVRO	1.28%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	29,700,000.00	29,723,141.40	32,373,000.00	(2,649,858.60)	DOP	OTC / BVRO	1.33%
001002213235	Certificados Inversión Especial RC - 07.01.2022	45,280,000.00	47,499,423.08	50,017,827.52	(2,518,404.44)	DOP	OTC / BVRO	2.03%

001002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022		40,580,000.00	41,929,385.92	43,893,600.48	(1,964,214.56)	DOP	OTC / BVRD	1.82%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023		16,400,000.00	16,463,546.38	18,094,000.00	(1,630,453.62)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021		16,100,000.00	18,870,965.84	20,423,640.70	(1,552,640.86)	DOP	OTC / BVRD	0.72%
001005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026		14,600,000.00	14,665,314.54	16,042,450.80	(1,377,136.26)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
001002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022		23,850,000.00	24,437,857.19	25,797,495.60	(1,359,638.41)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022		11,400,000.00	13,928,979.13	14,992,140.00	(1,063,160.87)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023		10,200,000.00	10,090,829.40	11,118,000.00	(1,027,170.60)	DOP	OTC / BVRD	0.46%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020		16,400,000.00	18,734,705.75	19,754,000.00	(1,019,294.25)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022		9,200,000.00	11,183,085.71	12,098,920.00	(915,834.29)	DOP	OTC / BVRD	0.41%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021		6,300,000.00	7,433,420.40	7,991,844.10	(558,423.70)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020		8,400,000.00	9,498,669.60	9,996,000.00	(497,330.40)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020		8,500,000.00	9,656,676.01	10,115,000.00	(458,323.99)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022		4,300,000.00	5,205,988.70	5,654,930.00	(448,941.30)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
001005204115	Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019		9,500,000.00	9,482,938.00	9,840,100.00	(357,162.00)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020		8,800,000.00	10,300,266.96	10,472,000.00	(171,733.04)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
001005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021		1,300,000.00	1,570,360.10	1,649,111.10	(78,751.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		2,940,000.00	3,102,424.39	3,163,431.92	(61,007.53)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023		400,000.00	402,028.34	436,000.00	(33,971.66)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		920,000.00	957,800.70	983,228.84	(25,428.14)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022		200,000.00	241,307.39	263,020.00	(21,712.61)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023		15,300,000.00	15,021,158.34	16,477,000.00	(1,455,841.66)	DOP	OTC / BVRD	0.49%
001005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2024 - 14.01.2024		9,400,000.00	9,395,507.21	10,328,701.20	(933,193.99)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
001005260829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018		23,800,000.00	23,229,726.12	23,984,473.00	(754,746.88)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022		7,100,000.00	8,628,798.30	9,337,210.00	(708,411.70)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
001002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022		8,770,000.00	8,875,675.99	9,486,123.12	(610,447.13)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022		4,700,000.00	5,633,701.80	6,180,970.00	(547,268.20)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024		5,000,000.00	5,320,289.77	5,740,000.00	(419,710.23)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		12,250,000.00	12,812,444.45	13,211,551.50	(399,107.05)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019		5,800,000.00	5,682,990.74	6,007,640.00	(324,649.26)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		6,870,000.00	7,003,864.45	7,315,079.82	(311,215.37)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
001002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019		5,590,000.00	5,835,102.84	6,143,756.58	(308,653.74)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
001005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021		5,400,000.00	5,562,155.91	6,850,153.80	(287,997.89)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
001005260829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018		11,700,000.00	11,512,127.41	11,791,669.50	(279,542.09)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
001005260829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018		11,400,000.00	11,223,372.53	11,489,319.00	(265,946.47)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
001002260524	Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019		9,580,000.00	9,758,494.31	10,001,406.22	(243,111.91)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020		2,800,000.00	3,089,161.26	3,332,000.00	(242,838.74)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019		9,600,000.00	9,706,580.00	9,943,680.00	(237,100.00)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		2,000,000.00	1,953,397.76	2,153,736.00	(200,338.24)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019		8,900,000.00	9,018,913.96	9,218,620.00	(199,706.04)	DOP	OTC / BVRD	0.40%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		3,550,000.00	3,495,734.44	3,687,693.85	(191,959.21)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		2,310,000.00	2,334,780.88	2,522,358.30	(187,577.42)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		2,790,000.00	2,885,378.93	3,069,616.59	(184,237.66)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024		4,300,000.00	4,759,920.02	4,936,400.00	(176,479.98)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		2,120,000.00	2,117,925.73	2,282,960.16	(165,034.43)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020		2,000,000.00	2,219,500.46	2,380,000.00	(160,499.54)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020		4,720,000.00	4,735,343.53	4,890,321.20	(154,977.67)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		6,810,000.00	7,143,375.57	7,278,030.87	(134,655.30)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		6,140,000.00	6,445,710.31	6,561,983.78	(116,273.47)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		1,900,000.00	1,933,494.87	2,044,049.20	(112,554.33)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		1,860,000.00	1,935,935.42	2,044,411.06	(110,475.64)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020		1,700,000.00	1,912,895.97	2,023,000.00	(110,104.03)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		2,100,000.00	2,150,627.64	2,255,383.20	(104,755.56)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		4,210,000.00	4,403,767.45	4,499,340.67	(95,573.22)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		1,290,000.00	1,244,801.12	1,340,035.23	(95,234.11)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		950,000.00	959,225.43	1,045,209.95	(85,984.52)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		1,900,000.00	1,982,620.45	2,068,269.70	(85,649.25)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		3,120,000.00	3,349,684.51	3,432,689.52	(83,005.01)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		1,920,000.00	1,964,051.20	2,044,389.12	(80,337.92)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		2,380,000.00	2,466,191.52	2,543,570.26	(77,378.74)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		990,000.00	990,395.98	1,067,709.06	(77,313.08)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		920,000.00	937,205.73	1,012,203.32	(74,997.59)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019		2,000,000.00	1,999,438.07	2,071,600.00	(72,161.93)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		1,310,000.00	1,289,975.31	1,360,810.97	(70,835.66)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		940,000.00	993,539.92	1,060,448.64	(66,908.72)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		1,300,000.00	1,330,534.97	1,396,189.60	(65,654.63)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020		900,000.00	1,006,448.98	1,071,000.00	(64,551.02)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		570,000.00	553,107.79	614,741.58	(61,633.79)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		2,290,000.00	2,318,574.45	2,378,822.23	(60,247.78)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
001002213820	Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022		640,000.00	669,797.73	729,536.28	(59,738.55)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002213820	Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022		950,000.00	991,108.34	1,050,090.10	(58,981.76)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		1,080,000.00	1,120,731.25	1,179,284.40	(58,553.15)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		1,640,000.00	1,618,570.15	1,675,718.54	(57,148.39)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		1,180,000.00	1,214,437.73	1,270,704.24	(56,266.51)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020		600,000.00	659,022.01	714,000.00	(54,977.99)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		860,000.00	884,882.76	936,164.18	(51,281.42)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		1,110,000.00	1,136,048.72	1,186,286.97	(50,238.25)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		1,230,000.00	1,259,558.23	1,309,486.78	(50,128.55)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		1,070,000.00	1,119,764.05	1,168,365.10	(48,601.05)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		1,020,000.00	1,046,045.95	1,090,101.54	(44,055.59)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		980,000.00	1,022,988.86	1,066,791.74	(43,802.88)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		760,000.00	774,576.51	816,233.92	(41,657.41)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022		570,000.00	591,490.80	631,479.63	(39,988.83)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		3,200,000.00	3,367,368.84	3,407,315.20	(39,946.36)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
001005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021		400,000.00	467,501.97	507,418.80	(39,916.83)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		430,000.00	426,106.32	463,752.42	(37,646.10)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		2,020,000.00	2,164,562.72	2,198,897.26	(34,334.54)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		990,000.00	1,021,415.86	1,054,138.14				

001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		680.000,00	702.599,34	724.054,48	[21.455,14]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		1.110.000,00	1.166.040,35	1.186.286,97	[20.246,62]	DOP	OTC / BVRO	0.05%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		960.000,00	950.053,13	969.090,24	[19.037,11]	DOP	OTC / BVRO	0.04%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		630.000,00	654.967,14	673.298,01	[18.330,87]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		370.000,00	385.104,65	402.768,31	[17.663,66]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		390.000,00	407.107,81	424.539,57	[17.431,76]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		380.000,00	396.704,67	413.653,94	[16.949,27]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		380.000,00	392.295,57	409.209,84	[16.914,27]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		380.000,00	389.301,00	406.116,26	[16.815,26]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		280.000,00	291.298,43	308.061,88	[16.763,45]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		630.000,00	659.983,13	676.614,96	[16.631,83]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		970.000,00	1.039.451,82	1.055.906,11	[16.454,29]	DOP	OTC / BVRO	0.04%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		410.000,00	420.592,87	436.562,26	[15.969,39]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		750.000,00	785.616,54	801.545,25	[15.928,71]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1- 2020 - 10.07.2020		200.000,00	222.373,37	238.000,00	[15.626,63]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		380.000,00	379.301,80	394.739,04	[15.437,24]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		680.000,00	711.342,19	726.734,36	[15.392,17]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		240.000,00	243.336,01	258.448,32	[15.112,31]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		300.000,00	305.980,73	320.618,10	[14.637,37]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		440.000,00	456.012,26	470.239,88	[14.227,62]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		280.000,00	290.760,70	304.797,64	[14.036,94]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002232523	Certificados Inversion Especial BC - 18.05.2018		510.000,00	513.993,09	527.906,61	[13.913,52]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		930.000,00	980.192,07	993.916,11	[13.724,04]	DOP	OTC / BVRO	0.04%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		300.000,00	312.899,88	326.568,90	[13.669,02]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2- 2019 - 10.05.2019		300.000,00	297.335,86	310.740,00	[13.404,14]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019		280.000,00	290.915,13	303.908,36	[12.993,23]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		320.000,00	329.019,40	341.992,64	[12.973,24]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		230.000,00	238.602,16	251.143,90	[12.541,74]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		1.360.000,00	1.436.246,38	1.448.108,96	[11.862,58]	DOP	OTC / BVRO	0.06%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		370.000,00	382.123,69	393.970,82	[11.847,13]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		450.000,00	455.680,36	467.454,15	[11.773,79]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		620.000,00	650.878,11	662.610,74	[11.732,63]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		1.090.000,00	1.149.125,59	1.160.616,74	[11.491,15]	DOP	OTC / BVRO	0.05%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		230.000,00	238.905,59	250.369,49	[11.463,90]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		280.000,00	287.840,46	299.243,56	[11.403,10]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		230.000,00	239.075,17	250.369,49	[11.294,32]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		370.000,00	384.543,56	395.428,99	[10.885,43]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		460.000,00	481.232,40	491.614,42	[10.382,02]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		170.000,00	172.815,59	183.067,56	[10.251,97]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		450.000,00	470.741,16	480.927,15	[10.185,99]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		250.000,00	249.615,46	259.696,75	[10.081,29]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		580.000,00	610.096,43	619.861,66	[9.765,23]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		240.000,00	239.605,86	249.308,88	[9.703,02]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		910.000,00	909.054,68	918.616,79	[9.562,11]	DOP	OTC / BVRO	0.04%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		340.000,00	377.567,17	386.637,12	[9.069,95]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		190.000,00	197.807,34	206.826,97	[9.019,63]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		420.000,00	449.599,04	458.610,60	[9.011,56]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		410.000,00	429.240,17	438.178,07	[8.937,90]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		380.000,00	397.514,76	406.116,26	[8.601,50]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		110.000,00	110.044,00	118.634,34	[8.590,34]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		190.000,00	198.825,64	206.826,97	[8.001,33]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019		200.000,00	209.077,76	217.077,40	[7.999,64]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		110.000,00	113.133,99	121.024,31	[7.890,32]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		520.000,00	558.168,28	566.052,76	[7.884,48]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019		230.000,00	245.158,92	252.784,26	[7.625,34]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		210.000,00	216.875,07	224.432,67	[7.557,60]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019		210.000,00	220.440,89	227.931,27	[7.490,38]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		100.000,00	103.493,74	110.463,40	[6.969,66]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		280.000,00	283.965,85	290.860,36	[6.894,51]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		390.000,00	387.122,66	393.692,91	[6.570,25]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		460.000,00	457.977,74	464.355,74	[6.378,00]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		150.000,00	154.104,39	160.309,05	[6.204,66]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		370.000,00	389.247,96	395.428,99	[6.181,03]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		570.000,00	601.148,04	606.928,02	[5.779,98]	DOP	OTC / BVRO	0.03%
001002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		100.000,00	104.693,66	110.463,40	[5.769,74]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		340.000,00	386.156,46	391.882,68	[5.726,22]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		180.000,00	190.825,99	196.547,40	[5.721,41]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		140.000,00	143.448,69	149.070,04	[5.621,35]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022		250.000,00	264.882,54	270.414,00	[5.531,46]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		190.000,00	198.764,74	204.058,48	[5.291,74]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		410.000,00	408.790,10	413.882,29	[5.092,19]	DOP	OTC / BVRO	0.02%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		330.000,00	328.268,27	333.126,77	[4.854,50]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018		70.000,00	67.885,16	72.715,09	[4.829,93]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		60.000,00	60.003,50	64.709,64	[4.706,14]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		110.000,00	113.772,30	118.455,48	[4.683,18]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		320.000,00	343.722,28	348.340,16	[4.617,88]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022		50.000,00	49.479,72	53.924,70	[4.444,98]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		190.000,00	198.794,94	203.058,13	[4.263,19]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019		110.000,00	115.153,41	119.392,57	[4.239,16]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		90.000,00	94.041,42	98.273,70	[4.232,28]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		90.000,00	94.091,07	98.273,70	[4.182,63]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		60.000,00	60.272,57	64.439,52	[4.166,95]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018		180.000,00	177.540,32	181.704,42	[4.164,10]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018		100.000,00	102.722,57	106.872,70	[4.150,13]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		150.000,00	157.127,80	161.098,80	[3.971,00]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018		140.000,00	142.929,01	146.882,96	[3.953,95]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021		120.000,00	123.857,66	127.774,32	[3.916,66]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		90.000,00	93.045,17	96.918,12	[3.872,95]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019		140.000,00	146.509,64	150.358,88	[3.849,24]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		180.000,00	192.206,46	195.941,34	[3.734,88]	DOP	OTC / BVRO	0.01%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		90.000,00	94.280,71	97.970,67	[3.689,96]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		50.000,00	50.899,73	54.428,15	[3.528,42]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018		60.000,00	61.233,44	64.612,08	[3.378,64]	DOP	OTC / BVRO	0.00%
001									

001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	80,000.00	83,773.61	85,498.16	(1,724.55)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	180,000.00	191,635.91	193,318.56	(1,682.65)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	50,000.00	51,808.97	53,436.35	(1,627.38)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30,000.00	31,209.01	32,656.89	(1,447.88)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	160,000.00	160,094.94	161,515.04	(1,420.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	100,000.00	99,670.91	100,946.90	(1,275.99)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	50,000.00	50,703.02	51,939.35	(1,236.33)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	30,000.00	30,782.85	31,943.58	(1,160.73)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	40,000.00	40,535.66	41,551.48	(1,015.82)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	50,000.00	53,613.70	54,428.15	(814.45)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002232523	Certificados Inversion Especial BC - 18.05.2018	50,000.00	50,994.34	51,755.55	(761.21)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	50,000.00	53,706.61	54,428.15	(721.54)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	50,000.00	49,845.05	50,473.45	(628.40)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000.00	10,062.02	10,647.84	(585.84)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	50,000.00	49,915.27	50,473.45	(558.18)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000.00	10,191.46	10,687.27	(495.81)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	10,000.00	10,248.97	10,739.92	(490.95)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30,000.00	29,821.12	30,284.07	(462.95)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	20,000.00	21,398.08	21,838.40	(440.32)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000.00	10,234.56	10,647.84	(413.28)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000.00	10,284.29	10,687.27	(402.98)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	20,000.00	19,836.76	20,189.38	(352.62)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000.00	10,337.18	10,687.27	(350.09)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	30,000.00	31,613.25	31,943.58	(330.33)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000.00	10,364.87	10,687.27	(322.40)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	10,000.00	10,082.53	10,387.87	(305.34)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	10,000.00	10,210.35	10,491.64	(281.29)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10,000.00	9,958.80	10,094.69	(135.89)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
TOTAL		2,231,280,000.00	2,323,890,672.20	2,480,803,336.52	(156,912,664.32)			100.00%

2,809,417,717.50 2,953,589,960.01 3,143,316,727.76 (189,726,767.75)



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 2016

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
001002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	2,000,000.00	2,043,619.45	2,061,552.00	37,319.92	DOP	OTC / BVRD	0.23%
001002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	2,020,000.00	1,974,416.61	2,005,704.46	4,300.96	DOP	OTC / BVRD	0.24%
001002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializa	3,310,000.00	3,321,368.78	3,412,159.84	32,510.53	DOP	OTC / BVRD	0.39%
001002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializa	5,570,000.00	5,624,313.72	5,705,791.03	(154,542.94)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
001002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	169,110,000.00	156,866,147.19	173,384,255.29	(16,298,983.98)	DOP	OTC / BVRD	19.86%
001002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	150,000.00	156,158.48	156,608.10	4,185.28	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	9,000,000.00	9,471,206.76	9,416,052.00	77,217.44	DOP	OTC / BVRD	1.06%
001002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	150,000.00	159,455.39	160,459.00	437.54	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	8,280,000.00	8,636,244.56	8,911,431.52	58,740.44	DOP	OTC / BVRD	0.97%
001002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	2,980,000.00	3,190,520.87	3,239,051.40	31,002.00	DOP	OTC / BVRD	0.35%
001002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	350,000.00	376,743.30	381,473.25	1,774.83	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	5,480,000.00	5,928,849.03	5,987,943.12	77,316.45	DOP	OTC / BVRD	0.44%
001002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	440,000.00	502,856.19	504,396.06	(171.26)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002244422	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	8,110,000.00	8,171,441.04	8,178,578.16	21,415.58	DOP	OTC / BVRD	0.95%
001002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	10,000.00	10,223.30	10,348.71	345.47	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002248529	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2017	10,000.00	10,152.60	10,143.97	169.89	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	6,500,000.00	6,581,619.28	6,612,365.50	(37,847.72)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
001002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	510,000.00	555,161.62	554,457.21	2,296.78	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	6,300,000.00	6,713,771.32	6,697,152.00	42,943.25	DOP	OTC / BVRD	0.74%
001002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	14,760,000.00	14,870,595.71	14,944,426.20	(5,042.08)	DOP	OTC / BVRD	1.73%
001002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,597.82	10,664.20	280.48	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializa	330,000.00	337,603.79	340,349.13	(704.51)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	35,300,000.00	35,616,969.66	35,940,589.10	(196,953.71)	DOP	OTC / BVRD	4.15%
001005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	7,200,000.00	7,502,252.28	7,635,355.20	(36,252.80)	DOP	OTC / BVRD	0.85%
001005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	93,600,000.00	96,884,583.63	99,203,457.60	(2,277,149.00)	DOP	OTC / BVRD	10.99%
001005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	128,600,000.00	129,140,571.44	127,454,817.00	1,700,600.00	DOP	OTC / BVRD	15.10%
001005205112	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 14.01.2026	1,900,000.00	1,921,156.44	1,932,824.40	(2,422.50)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
001005205310	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	8,100,000.00	8,316,398.07	8,367,510.60	(47,636.35)	DOP	OTC / BVRD	0.95%
001005205419	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.12.2026	72,100,000.00	76,044,842.43	73,833,211.90	(96,727.21)	DOP	OTC / BVRD	8.47%
001005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.07.2020	121,000,000.00	141,995,641.21	142,305,922.00	437,952.44	DOP	OTC / BVRD	14.21%
001005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 08.06.2018	10,400,000.00	10,999,188.08	10,980,444.80	64,031.67	DOP	OTC / BVRD	1.22%
001005236625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.06.2021	3,800,000.00	4,602,906.10	4,410,692.00	71,601.07	DOP	OTC / BVRD	0.45%
001005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	41,700,000.00	52,052,389.93	52,730,275.50	449,258.85	DOP	OTC / BVRD	4.90%
001005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.02.2017	53,208,000.00	53,156,650.36	53,224,334.86	6,082.47	DOP	OTC / BVRD	6.25%
001005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 09.02.2018	6,700,000.00	6,922,307.89	6,888,873.00	6,837.66	DOP	OTC / BVRD	0.79%
002012700228	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	6,418,276.00	6,390,580.84	6,418,276.00	(40,515.46)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
002012700327	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	10,200,387.00	10,070,423.66	10,200,387.00	(3,007.74)	DOP	OTC / BVRD	1.20%
002012700426	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	247,761.00	245,096.50	247,761.00	(1,992.43)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
002012700723	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	949,579.00	941,484.36	949,579.00	(14,243.69)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
XS1243876551	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	4,700,000.00	4,739,066.52	4,458,144.50	82,120.45	DOP	OTC / BVRD	0.55%
TOTAL		851,524,003.00	881,055,776.21	900,270,439.61	(16,003,251.93)			100.00%

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
001005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	10,200,000.00	10,582,938.60	10,810,433.20	(227,494.60)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
001005205310	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	9,800,000.00	10,021,048.80	10,123,454.80	(102,606.00)	DOP	OTC / BVRD	0.54%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10,400,000.00	10,537,082.40	10,588,728.80	(51,444.40)	DOP	OTC / BVRD	0.40%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	2,800,000.00	1,986,087.23	2,048,078.00	(61,990.77)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.68	1,000.31	(0.63)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	149,000,000.00	148,934,815.36	152,581,811.00	(3,646,995.64)	DOP	OTC / BVRD	8.58%
001005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	77,700,000.00	80,731,854.00	82,351,588.20	(1,619,734.20)	DOP	OTC / BVRD	4.48%
001005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	44,800,000.00	48,329,517.60	49,401,728.80	(1,272,211.20)	DOP	OTC / BVRD	2.70%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	14,000,000.00	17,624,558.00	17,703,210.00	(78,652.00)	DOP	OTC / BVRD	0.81%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	63,600,000.00	66,471,272.49	63,033,442.00	1,437,630.49	DOP	OTC / BVRD	3.66%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	63,400,000.00	66,292,101.40	62,835,423.00	1,456,678.40	DOP	OTC / BVRD	3.65%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	65,300,000.00	66,217,987.40	64,718,503.50	1,499,483.90	DOP	OTC / BVRD	3.76%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	110,100,000.00	111,691,729.99	109,119,559.50	2,572,170.49	DOP	OTC / BVRD	6.34%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	4,500,000.00	4,505,524.89	4,608,175.50	(102,650.61)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	70,000.00	75,480.10	76,334.65	(854.55)	DOP	OTC / BVRD	0.00%

001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20,000.00	21,586.98	21,809.90	[222.92]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	1,900,000.00	2,225,276.14	2,305,344.00	[80,069.86]	DOP	OTC / BVRD	0.11%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	180,000.00	188,523.81	195,647.40	[7,123.59]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	100,000.00	100,014.26	100,845.60	[831.34]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	10,000.00	9,961.88	10,003.07	[41.19]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005205310	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	4,600,000.00	4,598,408.72	4,751,919.60	[153,510.88]	DOP	OTC / BVRD	0.26%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	1,670,000.00	1,758,969.52	1,821,126.65	[62,157.13]	DOP	OTC / BVRD	0.10%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.81	1,000.31	[0.50]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	1,300,000.00	1,370,305.00	1,378,605.80	[8,300.80]	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	5,000,000.00	5,060,829.58	4,955,475.00	[105,354.58]	DOP	OTC / BVRD	0.29%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	35,400,000.00	35,246,470.20	36,250,980.60	[1,004,510.40]	DOP	OTC / BVRD	2.04%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	35,000,000.00	34,867,700.00	35,841,365.00	[973,665.00]	DOP	OTC / BVRD	2.02%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	34,800,000.00	34,669,082.40	35,636,557.20	[967,474.80]	DOP	OTC / BVRD	2.00%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	36,500,000.00	38,251,379.50	38,707,009.00	[455,629.50]	DOP	OTC / BVRD	2.10%
001005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22,100,000.00	23,211,342.70	23,636,298.60	[224,955.90]	DOP	OTC / BVRD	1.27%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23,700,000.00	23,993,145.30	24,130,083.90	[136,938.60]	DOP	OTC / BVRD	1.37%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	10,300,000.00	10,383,739.00	10,208,278.50	[175,460.50]	DOP	OTC / BVRD	0.59%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	180,000.00	194,196.19	193,731.12	[465.07]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	100,000.00	100,988.65	101,728.70	[740.05]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19,320,000.00	19,438,824.78	19,483,369.92	[44,545.14]	DOP	OTC / BVRD	1.11%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	4,864,000.00	4,864,305.40	4,865,493.25	[1,187.64]	DOP	OTC / BVRD	0.28%
001005205310	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	6,700,000.00	6,859,202.69	6,721,274.20	[62,071.51]	DOP	OTC / BVRD	0.39%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	910,000.00	992,495.51	992,360.45	[145.06]	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	28,400,000.00	29,423,584.01	30,418,104.00	[994,519.99]	DOP	OTC / BVRD	1.64%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	24,800,000.00	28,907,177.60	29,166,833.60	[259,656.00]	DOP	OTC / BVRD	1.43%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	7,800,000.00	7,705,948.91	7,941,544.60	[235,595.69]	DOP	OTC / BVRD	0.45%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	10,800,000.00	13,641,550.77	13,656,762.00	[115,211.23]	DOP	OTC / BVRD	0.62%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	360,000.00	359,089.56	360,110.52	[1,020.96]	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	200,000.00	216,679.19	217,386.00	[706.81]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	230,000.00	241,489.69	240,632.44	[857.25]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002249022	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	4,490,000.00	4,867,229.18	4,881,397.79	[14,168.61]	DOP	OTC / BVRD	0.26%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	910,000.00	977,271.14	989,106.30	[11,835.16]	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	5,000.00	4,998.39	5,001.54	[3.15]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	80,000.00	85,053.98	85,684.80	[630.82]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10,000.00	9,999.52	10,084.56	[85.04]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	230,000.00	244,699.21	250,813.85	[6,114.64]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	640,000.00	684,532.98	685,478.40	[945.42]	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	105,000.00	104,961.66	105,032.24	[70.58]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	90,000.00	89,957.58	90,027.63	[70.05]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	100,000.00	107,053.73	107,106.00	[52.27]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	370,000.00	387,097.92	387,104.36	[6.44]	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	100,000.00	107,874.18	107,628.40	[245.78]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	5,000.00	4,998.44	5,001.54	[3.10]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.63	1,000.31	[0.68]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	5,000.00	4,998.29	5,001.54	[3.25]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	1,350,000.00	1,359,371.96	1,361,415.60	[2,043.64]	DOP	OTC / BVRD	0.08%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	250,000.00	267,687.06	267,765.00	[77.94]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	1,140,000.00	1,146,430.10	1,149,639.84	[3,209.74]	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	360,000.00	376,813.30	376,642.08	[171.22]	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	370,000.00	391,092.92	396,292.20	[5,199.28]	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	23,100,000.00	23,240,439.25	23,655,300.90	[414,861.65]	DOP	OTC / BVRD	1.33%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22,900,000.00	23,029,810.14	23,315,566.30	[285,756.16]	DOP	OTC / BVRD	1.32%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22,900,000.00	23,110,043.63	23,315,566.30	[205,522.67]	DOP	OTC / BVRD	1.32%
001005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	17,900,000.00	18,098,113.19	18,209,240.40	[111,127.21]	DOP	OTC / BVRD	1.03%
001002213325	Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	4,210,000.00	4,430,484.61	4,339,566.96	[90,917.65]	DOP	OTC / BVRD	0.24%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	40,000.00	42,405.21	42,842.40	[437.19]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	540,000.00	540,893.56	544,566.24	[3,672.68]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	17,600,000.00	17,895,072.93	18,096,144.00	[201,071.07]	DOP	OTC / BVRD	1.01%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	2,700,000.00	2,705,852.63	2,675,956.50	[29,894.13]	DOP	OTC / BVRD	0.16%
001005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	9,800,000.00	9,874,265.83	9,712,731.00	[161,534.83]	DOP	OTC / BVRD	0.56%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	970,000.00	1,031,749.42	1,069,913.18	[28,163.76]	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28,200,000.00	28,841,259.26	28,994,958.00	[153,698.74]	DOP	OTC / BVRD	1.62%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	20,000.00	19,993.93	20,004.14	[12.21]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	109,300,000.00	109,079,873.89	111,927,642.70	[2,847,588.81]	DOP	OTC / BVRD	4.30%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	66,300,000.00	66,208,156.69	67,893,785.70	[1,685,629.01]	DOP	OTC / BVRD	3.82%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2019	150,000.00	160,104.32	163,904.10	[3,799.78]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	2,210,000.00	2,381,818.39	2,402,115.30	[20,296.91]	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	90,000.00	97,207.05	98,144.55	[937.50]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	7,700,000.00	7,948,530.76	7,917,063.00	[31,467.76]	DOP	OTC / BVRD	0.44%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20,300,000.00	25,600,401.78	25,669,454.50	[69,052.72]	DOP	OTC / BVRD	1.17%
001002214521	Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	5,900,000.00	5,900,265.96	6,043,836.10	[143,570.14]	DOP	OTC / BVRD	0.34%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	190,000.00	188,921.92	206,516.70	[17,594.78]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	1,140,000.00	1,194,630.11	1,213,424.48	[18,994.37]	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001005241026	Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	13,200,000.00	14,475,693.91	14,642,799.60	[167,105.69]	DOP	OTC / BVRD	0.76%
001005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	3,200,000.00	3,974,871.86	4,046,448.00	[71,576.14]	DOP	OTC / BVRD	0.18%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	690,000.00	720,686.27	739,031.40	[18,345.13]	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	454,000.00	452,454.02	454,139.38	[1,685.36]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	90,000.00	97,116.25	97,823.70	[707.45]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	40,000.00	43,168.99	43,619.80	[450.81]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	6,700,000.00	6,764,850.27	6,888,873.00	[142,022.73]	DOP	OTC / BVRD	0.39%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	452,000.00	446,085.73	452,138.76	[6,053.03]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	730,000.00	736,015.52	742,619.51	[6,603.99]	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	470,000.00	511,873.91	512,532.65	[658.74]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	500,000.00	504,275.97	509,073.50	[4,797.53]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	500,000.00	504,275.97	509,073.50	[4,797.53]	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.65	1,000.31	[0.65]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	910,000.00	981,276.15	989,106.30	[7,830.15]	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	870,000.00	949,064.32	936,367.08	[12,697.24]	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.48	1,000.31	[0.83]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.75	1,000.31	[0.56]	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	3,820,000.00	3,836,687.72	3,852,301.92	[15,614.20]	DOP	OTC / BVRD	0.22%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	190,000.00	205,700.44	207,194.05	[1,493.61]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	140,000.00	151,132.56	152,170.20	[1,037.64]	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	2,300,000.00	2,258,411.15	2,355,289.70	[96,878.55]	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	3,390,000.00	3,399,967.18	3,448,602.93	[48,635.75]	DOP	OTC / BVRD	0.20%
0010022398								

001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	9,000.00	8,998.76	9,002.76	(4.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	90,000.00	97,975.65	98,144.55	(168.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	9,000.00	8,996.04	9,002.76	(6.72)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	180,000.00	181,127.25	182,249.10	(1,121.85)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30,000.00	31,929.07	32,607.90	(678.83)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20,000.00	21,650.92	21,809.90	(158.98)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	180,000.00	179,620.63	182,249.10	(2,628.47)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	70,000.00	73,173.98	75,339.88	(2,165.90)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	10,000.00	9,997.05	10,003.07	(6.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	40,000.00	42,557.45	43,619.80	(1,062.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	8,800,000.00	9,037,113.39	9,048,072.00	(10,958.61)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	8,600,000.00	9,484,660.12	9,397,168.40	87,291.72	DOP	OTC / BVRD	0.50%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	550,000.00	553,107.63	556,872.25	(3,764.62)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	370,000.00	370,929.91	374,623.15	(3,693.24)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005234526	Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	4,300,000.00	4,438,523.85	4,539,991.40	(101,467.55)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	3,000.00	2,999.97	3,000.92	(0.95)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15,000.00	15,001.32	15,004.61	(3.29)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002213820	Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	8,600,000.00	8,899,486.58	8,865,430.40	34,056.18	DOP	OTC / BVRD	0.50%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2019	90,000.00	99,234.82	98,342.44	892.38	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	340,000.00	357,145.15	355,717.52	1,427.63	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	1,880,000.00	1,840,522.82	1,903,490.40	(62,967.58)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	5,000.00	4,998.45	5,001.54	(3.09)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	390,000.00	389,921.37	390,119.73	(198.36)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	700,000.00	686,788.74	708,746.50	(21,957.76)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	370,000.00	362,596.77	374,623.15	(12,026.38)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	560,000.00	562,236.30	564,735.36	(2,499.06)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	150,000.00	157,598.94	156,934.20	664.74	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	920,000.00	994,326.54	1,003,255.40	(8,928.86)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	200,000.00	234,089.36	235,216.40	(1,127.04)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2021	200,000.00	241,866.88	242,668.00	(801.12)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	1,300,000.00	1,289,289.53	1,331,250.70	(41,961.17)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	360,000.00	387,822.93	391,294.80	(3,471.87)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	3,100,000.00	3,135,275.22	3,156,255.70	(20,980.48)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	3,120,000.00	3,119,337.40	3,120,957.84	(1,620.44)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	97,000.00	96,967.49	97,029.78	(62.29)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	100,000.00	99,976.97	100,030.70	(53.73)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	5,000.00	4,998.60	5,001.54	(2.94)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	110,000.00	109,964.44	110,033.77	(69.33)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	1,020,000.00	1,029,720.99	1,037,632.74	(7,911.75)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	970,000.00	982,642.93	986,768.39	(4,125.46)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	340,000.00	367,193.28	369,556.20	(2,362.92)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	1,030,000.00	1,037,453.04	1,047,805.61	(10,352.57)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	440,000.00	479,935.07	480,785.36	(850.29)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002240229	Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	790,000.00	871,994.20	863,228.26	8,765.94	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	160,000.00	164,983.86	167,396.48	(2,412.62)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	33,000.00	33,001.12	33,010.13	(9.01)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	230,000.00	228,975.73	233,976.01	(5,000.28)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002232622	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	90,000.00	92,138.86	96,395.40	(4,256.54)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	1,000,000.00	1,000,135.49	1,008,456.00	(8,320.51)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	58,000.00	57,992.78	58,017.81	(25.03)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.81	1,000.31	(0.50)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10,000.00	10,508.92	10,762.84	(253.92)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	1,000,000.00	1,007,437.21	1,018,147.00	(10,709.79)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	25,000.00	24,990.11	25,007.68	(17.57)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	70,000.00	75,528.11	76,085.10	(556.99)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	220,000.00	237,483.96	239,908.90	(2,424.94)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	50,000.00	54,156.96	54,524.75	(367.79)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	140,000.00	146,838.89	146,471.92	366.97	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	3,000.00	2,999.20	3,000.92	(1.72)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	60,000.00	64,577.36	65,215.80	(638.44)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	1,870,000.00	1,986,591.88	2,032,559.10	(47,967.22)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	90,000.00	96,897.75	97,823.70	(925.95)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	100,000.00	100,787.78	101,814.70	(1,026.92)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	293,000.00	292,998.79	293,089.95	(91.16)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	13,300,000.00	13,217,999.41	13,619,718.70	(401,719.29)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	3,000.00	2,999.38	3,000.92	(1.55)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.65	1,000.31	(0.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13,100,000.00	13,173,815.11	13,414,910.90	(241,095.79)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20,000.00	20,150.48	20,249.90	(99.22)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	2,200,000.00	2,279,256.71	2,252,885.80	26,370.91	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	26,000.00	26,018.84	26,007.98	10.86	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002214521	Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	1,170,000.00	1,169,868.37	1,198,523.43	(28,655.06)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	280,000.00	292,544.88	292,943.84	(398.96)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	1,270,000.00	1,320,596.18	1,328,709.56	(8,113.38)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	910,000.00	893,785.46	921,370.45	(27,584.99)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	490,000.00	525,883.89	532,595.70	(6,711.81)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	920,000.00	980,914.88	999,975.60	(19,060.72)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	450,000.00	487,103.79	489,118.50	(2,014.71)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001005205310	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	4,500,000.00	4,591,878.17	4,648,617.00	(56,738.83)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	2,150,000.00	2,327,203.81	2,344,564.25	(17,360.44)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
001002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	230,000.00	248,989.27	250,813.85	(1,824.58)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	2,200,000.00	2,231,045.59	2,252,885.80	(21,840.21)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	470,000.00	504,264.88	510,857.10	(6,592.22)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	190,000.00	205,900.46	206,516.70	(616.24)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	23,200,000.00	22,473,673.89	23,757,704.80	(1,284,030.91)	DOP	OTC / BVRD	1.34%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	20,100,000.00	19,574,609.29	20,583,183.90	(1,008,574.61)	DOP	OTC / BVRD	1.16%
001005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	16,000,000.00	18,804,909.19	18,817,312.00	(12,402.81)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	320,000.00	320,959.37	322,705.92	(1,746.55)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	3,600,000.00	3,558,478.10	3,686,540.40	(128,062.30)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
001002246622	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	5,310,000.00	5,334,654.88	5,354,901.36	(20,246.48)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
001002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	680,000.00	686,479.59	688,496.60	(2,017.01)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
001005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	2,300,000.00	2,261,129.25	2,355,289.70	(94,160.45)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10,000.00	10,709.52	10,869.30	(159.78)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
001002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	460,000.00	499,143.44	499,987.80	(844.36)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
001002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	310,000.00	313,130.55	315,358.97	(2,228.42)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
001005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	3,400,000.00	3,430,312.88	3,461,699.80	(31,386.92)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
001005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	1,000.00	999.79	1,000.31	(0.52)	DOP	OTC / BVRD	0.00%

BO1002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	90,000.00	94,231.01	94,160.52	70.49	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	450,000.00	487,184.08	489,118.50	(1,934.42)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
BO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	5,000,000.00	5,038,594.94	4,955,475.00	83,119.94	DOP	OTC / BVRD	0.29%
BO1002239825	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10,000.00	10,823.30	10,904.95	(81.65)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002248925	Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	110,000.00	110,897.31	111,901.57	(1,004.26)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRD	2.52%
BO1005250829	Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRD	2.52%
BO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	2,400,000.00	3,012,820.80	3,034,836.00	(22,015.20)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
BO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	1,400,000.00	1,473,466.12	1,484,652.40	(11,186.28)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	690,000.00	747,612.89	749,981.70	(2,368.81)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	870,000.00	943,262.01	945,629.10	(2,367.09)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
BO1002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	910,000.00	899,210.36	921,370.45	(22,160.09)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	960,000.00	1,031,856.02	1,043,452.80	(11,596.78)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	370,000.00	399,130.47	402,164.10	(3,033.63)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
BO1002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	200,000.00	218,183.13	218,099.00	84.13	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	440,000.00	459,830.98	460,340.32	(509.34)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
BO1002232622	Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30,000.00	31,471.22	32,131.80	(660.58)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	20,000.00	19,992.77	20,004.14	(13.37)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	40,000.00	41,425.85	42,773.68	(1,347.83)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002244422	Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	9,620,000.00	9,665,868.03	9,701,344.72	(35,476.69)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
BO1002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	100,000.00	106,021.65	109,849.50	(3,827.85)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	60,000.00	63,813.07	65,429.70	(1,616.63)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002239825	Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10,000.00	10,793.27	10,904.95	(111.68)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	170,000.00	183,579.26	182,968.28	610.98	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	590,000.00	637,791.00	641,288.70	(3,497.70)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
BO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29,000.00	28,986.86	29,008.90	(22.04)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002235823	Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	570,000.00	612,614.54	613,481.88	(867.34)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
BO1002230121	Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	110,000.00	115,474.31	115,085.08	389.23	DOP	OTC / BVRD	0.01%
BO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	2,000.00	1,999.72	2,000.61	(0.89)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002232622	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	930,000.00	983,117.92	996,085.80	(12,967.88)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
BO1002251424	Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	10,000.00	9,910.36	10,124.95	(214.59)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
BO1002237027	Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	370,000.00	398,021.43	402,164.10	(4,142.67)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
BO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	8,300,000.00	10,481,156.23	10,495,474.50	(14,318.27)	DOP	OTC / BVRD	0.48%
BO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	9,800,000.00	9,910,661.60	9,712,731.00	197,930.60	DOP	OTC / BVRD	0.56%
TOTAL		1,735,897,000.00	1,783,517,279.63	1,801,003,798.18	(17,486,518.54)			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 2017

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
BO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	4,949,000.00	5,306,298.16	5,502,006.21	(190,889.42)	USD / 48.30	OTC / BVRD	19.92%
BO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 31.07.2023	112,000.00	115,153.17	130,480.00	(7,395.52)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.45%
BO2009306117	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 23.01.2025	1,833.00	1,833.00	1,833.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2009306919	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 11.06.2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2009305015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	3.22%
BO2009358014	Bonos Corporativos EGE HAINA - 23.01.2014	10,000.00	10,092.86	10,000.00	100.00	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.04%
BO2009906510	Bonos Corporativos - Serie 7Q - 20.11.2027	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,056.63	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.22%
BO2013000925	Bonos Corporativos - 07.09.2018	164,573.00	164,573.00	164,573.00	(22.32)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.66%
BO2014301116	Bonos Corporativos - 31.03.2027	503,320.00	541,902.52	503,320.00	39,005.13	USD / 48.30	OTC / BVRD	2.03%
BO2014301413	Bonos Corporativos - 31.03.2027	370,260.00	398,642.67	370,260.00	28,693.55	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.49%
BO2014301512	Bonos Corporativos - 31.03.2027	571,103.00	614,881.50	571,103.00	44,258.02	USD / 48.30	OTC / BVRD	2.30%
BO2014301611	Bonos Corporativos - 31.03.2027	94,388.00	101,623.41	94,388.00	7,314.66	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.38%
BO2014301710	Bonos Corporativos - 31.03.2027	78,000.00	83,979.18	78,000.00	6,044.67	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.31%
BO2014301918	Bonos Corporativos - 31.03.2027	272,664.00	293,565.35	272,664.00	21,130.29	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.10%
BO2014302114	Bonos Corporativos - 09.05.2027	19,000.00	20,468.73	19,000.00	1,484.63	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.08%
BO2014302718	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	590.00	590.00	590.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.00%
BO2014303310	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	54,000.00	59,087.22	54,000.00	5,098.95	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.22%
BO2014303617	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	15,816.00	15,816.00	15,816.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.06%
BO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	2,307.00	2,307.00	2,307.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2014304110	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	73,449.00	73,449.00	73,449.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.30%
BO2014304219	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	43,802.00	43,802.00	43,802.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.26%
BO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	73,826.00	73,826.00	73,826.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.30%
BO2014304417	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	77,794.00	77,794.00	77,794.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.31%
BO2014304516	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	77,069.00	77,069.00	77,069.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.31%
BO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	670,043.00	670,043.00	670,043.00	36,039.55	USD / 48.30	OTC / BVRD	2.70%
BO2014304714	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	75,426.00	75,426.00	75,426.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.30%
BO2014304813	Bonos Corporativos - 14.11.2027	372,704.00	372,704.00	372,704.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.50%
BO2014304912	Bonos Corporativos - 14.11.2027	373,400.00	373,400.00	373,400.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.50%
BO2014305018	Bonos Corporativos - 14.11.2027	380,012.00	380,012.00	380,012.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.53%
BO2014305117	Bonos Corporativos - 14.11.2027	379,452.00	379,452.00	379,452.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.53%
BO2014305216	Bonos Corporativos - 14.11.2027	375,996.00	375,996.00	375,996.00	-	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.51%
BO2014800117	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicanas, S.A. (EDEN)	5,521,875.00	5,521,875.00	6,017,703.49	3,935.56	USD / 48.30	OTC / BVRD	22.22%
BO2014900115	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	5,570,312.50	5,570,312.50	5,885,605.37	185,004.18	USD / 48.30	OTC / BVRD	22.42%
US688536AW39	BONOS SUPERVALU - 15.11.2022	1,000,000.00	979,111.17	998,460.00	(24,335.00)	USD / 48.30	OTC / BVRD	4.02%
USP3579EADH01	Bonos Soberanos 06.05.2021	34,000.00	36,236.13	37,056.94	(1,530.00)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EAS665	Bonos Soberanos 18.04.2024	250,000.00	265,408.48	270,862.50	(434.76)	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.01%
USP3579EBD887	Bonos Soberanos 27.01.2025	1,402,000.00	1,429,230.73	1,485,208.70	(68,799.53)	USD / 48.30	OTC / BVRD	5.64%
TOTAL		24,848,214.50	25,384,140.78	26,336,410.23	85,759.27			100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30		1,175,320,545.85	1,200,670,804.87	1,245,712,204.00	4,056,413.35			
VALOR EN DOP		1,200,168,760.35	1,226,054,965.67	1,272,048,614.24	4,142,172.61			

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	2,500,000.00	2,716,157.93	2,912,500.00	(196,342.07)	USD / 48.30	OTC / BVRD	20.89%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	998,000.00	1,086,486.11	1,162,470.00	(76,183.89)	USD / 48.30	OTC / BVRD	8.34%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	998,000.00	1,086,486.11	1,162,470.00	(76,183.89)	USD / 48.30	OTC / BVRD	8.34%
BO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,137,000.00	1,209,827.24	1,264,049.52	(54,222.28)	USD / 48.30	OTC / BVRD	9.50%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	358,000.00	388,965.71	417,070.00	(28,104.29)	USD / 48.30	OTC / BVRD	2.99%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	346,000.00	376,035.64	403,090.00	(27,054.36)	USD / 48.30	OTC / BVRD	2.89%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	408,000.00	437,625.43	475,320.00	(37,694.57)	USD / 48.30	OTC / BVRD	3.41%
BO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	659,000.00	704,249.21	732,637.32	(28,388.11)	USD / 48.30	OTC / BVRD	5.51%
BO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	903,000.00	978,426.66	1,003,902.12	(25,475.46)	USD / 48.30	OTC / BVRD	7.54%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	841,000.00	968,361.21	999,765.00	(11,403.79)	USD / 48.30	OTC / BVRD	7.03%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	90,000.00	97,764.28	104,850.00	(7,085.72)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.75%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	586,000.00	679,889.48	682,690.00	(2,800.52)	USD / 48.30	OTC / BVRD	4.90%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	85,000.00	97,481.43	99,025.00	(1,543.57)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.71%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	5,073.78	5,296.75	(222.97)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.04%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	368,000.00	401,553.61	428,720.00	(27,166.39)	USD / 48.30	OTC / BVRD	3.07%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	163,000.00	174,499.73	189,895.00	(15,395.27)	USD / 48.30	OTC / BVRD	1.36%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	115,000.00	114,305.78	121,825.25	(7,519.47)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.96%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	98,000.00	97,152.04	103,816.30	(6,664.26)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.82%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	61,000.00	65,797.91	71,065.00	(5,267.09)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.51%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	66,000.00	65,174.94	69,917.10	(4,742.16)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.55%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	54,000.00	58,431.91	62,910.00	(4,478.09)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.45%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	45,000.00	48,236.39	52,425.00	(4,188.61)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.38%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	48,000.00	51,752.12	55,920.00	(4,167.88)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.40%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	58,000.00	57,285.12	61,442.30	(4,157.18)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.48%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	44,000.00	47,136.42	51,260.00	(4,123.58)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.37%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	38,000.00	41,357.17	44,270.00	(2,912.83)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.32%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26,000.00	25,658.09	27,543.10	(1,885.01)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.22%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	18,000.00	19,259.38	20,970.00	(1,710.62)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.15%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23,000.00	22,756.08	24,365.05	(1,608.97)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.19%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	20,000.00	21,767.76	23,300.00	(1,532.24)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.17%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	18,000.00	19,438.75	20,970.00	(1,531.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.15%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	19,000.00	20,678.56	22,135.00	(1,456.44)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.16%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	44,000.00	49,812.35	51,260.00	(1,447.65)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.37%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	30,000.00	33,629.26	34,950.00	(1,320.74)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.25%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14,000.00	13,706.91	14,830.90	(1,123.99)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.12%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	21,000.00	23,377.93	24,465.00	(1,087.07)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.18%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	11,000.00	11,773.64	12,815.00	(1,041.36)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.09%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	14,000.00	15,489.29	16,310.00	(820.71)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.12%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	9,000.00	9,745.66	10,485.00	(739.34)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.08%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11,000.00	11,019.60	11,452.85	(433.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.09%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	5,000.00	5,219.00	5,825.00	(606.00)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.04%
BO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	3,000.00	3,262.14	3,495.00	(232.86)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.03%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	2,983.43	3,178.05	(194.62)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.03%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	1,974.67	2,118.70	(144.03)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	1,988.35	2,118.70	(130.35)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	987.84	1,059.35	(71.51)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	5,896.00	5,885.41	5,896.00	(10.59)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.05%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	678.00	671.72	678.00	(6.28)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	99.00	98.51	99.00	(0.49)	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.00%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	452.00	452.05	452.00	0.05	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.00%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	626.00	626.07	626.00	0.07	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%
BO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,092.00	1,092.17	1,092.00	0.17	USD / 48.30	OTC / BVRD	0.01%

D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,010.00	1,010.26	1,010.00	0.26	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.01%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,035.00	1,035.26	1,035.00	0.26	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.01%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	5,609.00	5,609.66	5,609.00	0.66	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.05%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	3,130.00	3,130.80	3,130.00	0.80	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.03%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	11,051.00	11,052.17	11,051.00	1.17	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.09%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	9,951.00	9,952.29	9,951.00	1.29	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.08%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	9,908.00	9,909.67	9,908.00	1.67	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.08%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	7,438.00	7,439.90	7,438.00	1.90	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.04%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	25,178.00	25,180.55	25,178.00	2.55	USD / 48.30	OTC / BVRO	0.21%
D02013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	156,572.00	156,590.62	156,572.00	18.62	USD / 48.30	OTC / BVRO	1.31%
D01005244525	Bonos de Hacienda - CDEE - 31.07.2023	364,000.00	427,472.98	424,060.00	3,412.98	USD / 48.30	OTC / BVRO	3.04%
TOTAL		11,969,725.00	13,037,252.34	13,716,633.36	1,679,381.02			100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30		566,167,992.50	616,662,035.48	648,796,757.88	132,134,722.40			
VALOR EN DOP		578,137,717.50	629,697,287.81	662,513,391.24	132,814,103.43			



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 2016

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
D02009941819	Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	87,500.00	87,500.00	87,500.00	-	USD / 46.7100	OTC / BVRO	7.26%
D02009941918	Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	44,600.00	44,600.00	44,600.00	-	USD / 46.7100	OTC / BVRO	3.71%
D02013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.2017	725,894.00	725,894.00	726,017.40	(32.74)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	60.39%
USP3579EAG28	BONOS SOBERANOS 20.04.2027	70,000.00	79,961.76	79,184.00	791.00	USD / 46.7100	OTC / BVRO	5.82%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	274,000.00	278,522.65	264,881.28	(933.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	22.80%
TOTAL		1,201,994.00	1,216,478.41	1,202,182.68	(174.84)			100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100		54,943,145.74	55,605,228.12	54,951,770.30	(7,991.94)			
VALOR EN DOP		56,145,139.74	56,821,706.53	56,153,952.98	(8,166.78)			

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	66,233.00	66,233.00	66,244.26	(11.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	2.15%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	28,839.00	28,839.00	28,843.90	(4.90)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.94%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	323,000.00	354,732.19	362,507.75	(7,775.56)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	10.49%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21,000.00	23,039.95	23,548.62	(528.67)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.48%
USP3579EBD87	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	27,000.00	26,964.59	26,101.44	863.15	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.88%
USP3579EBD87	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	49,000.00	49,144.76	47,349.28	1,795.48	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.59%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	173,000.00	194,988.85	194,160.50	828.36	USD / 46.7100	OTC / BVRO	5.62%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20,000.00	19,925.78	19,334.40	591.38	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.45%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	36,851.00	36,851.02	36,857.26	(6.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.20%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10,000.00	10,016.88	9,667.20	349.68	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	64,000.00	66,954.31	71,828.16	(4,873.85)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	2.08%
D02009941918	Bonos Corporativos CEPIM - Serie 12.03.2019	47,400.00	47,388.82	47,400.00	(11.18)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.54%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	10,000.00	10,318.04	11,223.15	(905.11)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	13,000.00	14,085.93	14,590.10	(504.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.42%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10,000.00	10,022.00	9,667.20	354.80	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	2,000.00	2,200.53	2,244.63	(44.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16,000.00	16,014.28	15,467.52	546.76	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.52%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	494,000.00	494,600.14	479,493.12	15,107.02	USD / 46.7100	OTC / BVRO	16.11%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	53,000.00	58,556.48	59,482.70	(926.22)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.72%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	7,000.00	7,023.14	6,767.04	256.10	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.23%
D02013000214	Bonos Soberanos - Serie 19.01.2017	9,893.00	9,893.02	9,894.68	(1.66)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3,000.00	3,164.18	3,366.95	(202.77)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.10%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	31,000.00	32,911.27	34,791.77	(1,880.50)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.01%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	31,000.00	33,094.64	34,791.77	(1,697.13)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.01%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10,000.00	9,962.37	9,667.20	295.17	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	126,869.00	126,869.12	126,890.57	(21.45)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	4.12%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	23,000.00	24,189.66	25,813.25	(1,623.58)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.75%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14,000.00	13,938.81	13,534.08	404.73	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.45%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	8,000.00	8,819.06	8,978.52	(159.46)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.26%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10,000.00	9,991.23	9,667.20	324.03	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	3,000.00	3,159.16	3,366.95	(207.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.10%
D02009941611	Bonos Corporativos CEPIM - Serie 12.03.2019	7,700.00	7,697.59	7,700.00	(2.41)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.25%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	65,000.00	64,858.47	62,834.80	2,021.67	USD / 46.7100	OTC / BVRO	2.11%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12,095.00	12,077.17	12,097.06	(19.89)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.39%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	9,000.00	9,606.49	10,100.84	(494.14)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.29%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	59,000.00	58,622.28	57,034.48	1,585.80	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.92%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	4,000.00	4,332.07	4,489.26	(157.19)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.13%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	9,000.00	8,942.19	8,700.48	241.71	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.29%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	24,000.00	24,797.72	26,130.00	(1,332.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.78%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	5,000.00	4,938.16	4,833.60	104.56	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.16%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	6,000.00	5,993.77	5,800.32	193.45	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.19%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	46,000.00	48,123.41	51,626.49	(3,503.08)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	1.69%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	5,000.00	4,995.47	4,833.60	161.87	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.16%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	204,000.00	225,160.61	228,952.26	(3,791.65)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	6.63%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12,001.00	12,003.21	12,003.04	0.17	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.39%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	14,000.00	14,940.29	15,712.41	(772.12)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.45%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	13,000.00	13,979.54	14,590.10	(610.55)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.42%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20,000.00	20,052.86	19,334.40	718.46	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.65%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	181,000.00	198,441.52	203,139.02	(4,697.50)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	5.88%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	242,000.00	241,682.59	233,944.24	7,736.35	USD / 46.7100	OTC / BVRO	7.86%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25,000.00	24,899.50	24,168.00	731.50	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.81%
D01005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	12,000.00	12,912.92	13,467.78	(554.86)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.39%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	15,000.00	14,989.99	15,002.55	(12.56)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.49%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	593.00	593.00	593.10	(0.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.02%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	92,307.00	92,307.01	92,322.69	(15.68)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	3.00%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12,618.00	12,617.11	12,620.15	(3.03)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.41%
D02013000214	Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16,717.00	16,716.99	16,719.84	(2.85)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.54%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	213,000.00	213,057.76	205,911.36	7,146.40	USD / 46.7100	OTC / BVRO	4.92%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	10,000.00	10,729.22	10,887.50	(158.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRO	0.32%
TOTAL		3,078,114.00	3,194,161.42	3,189,136.48	5,024.91			100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 46.71		140,700,682.36	146,005,112.46	145,775,428.40	227,684.05			
VALOR EN DOP		143,778,798.36	149,197,273.75	148,964,564.87	234,708.86			



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 2017

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
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03-2032	28/12/2017	03/01/2018	1,900,000.00	2,195,000.00	2,192,166.80	17,166.80	DOP	OTC / BVND
Bonos Subordinados Banco Múltiple Caribe 1era. Emisión - 06.10.202	28/12/2017	02/01/2018	16,400,000.00	16,402,869.34	16,400,000.00	2,869.34	DOP	OTC / BVND
TOTAL			18,300,000.00	18,587,869.34	18,592,166.80	14,297.46		

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
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
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
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
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 2016

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
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
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
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
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 2017

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL			0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR EN DOP			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
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL			0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR EN DOP			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
Total DOP			-	-	-	-		
Total USD								
Total Unificación Cambiaria				0.00	0.00			

Nota: No tenemos operaciones para este período

El Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS [USD]
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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
UNIFICACION CAMBIARIA AL			0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR EN DOP			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
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2017	15.00	16,048.96	15,247.08	801.88	USD / 46.7100	BVRD
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86	USD / 46.7100	BVRD
TOTAL			115.00	123,042.05	116,894.31	6,147.74		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			5,256.45	5,424,292.19	5,343,292.12	281,013.20		
VALOR EN DOP			5,371.68	5,747,294.15	5,440,133.43	287,160.73		

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	46,544,288.34	47,262,689.31	(718,400.97)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Total DOP			45,400,000.00	46,544,288.34	47,262,689.31	(718,400.97)		
Total USD				1,033,968.26	1,033,968.26			
Total Unificación Cambiaria	46.71			45,510,320.06	46,228,721.05			

El 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 2017

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
TOTAL			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
TOTAL			0.00	0.011	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
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
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
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 2016

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	28/12/2016	02/01/2017	88,600,000.00	91,717,213.80	93,904,127.60	12,186,913.80	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,940,000.00	2,999,397.40	2,996,985.20	2,412.40	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,002,370.05	806.75	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,499.80	32.60	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,022,619.95	864.56	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	84,800,000.00	86,051,902.40	84,044,856.00	2,007,046.40	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	87,800,000.00	93,056,236.80	93,056,236.80	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	200,000.00	204,868.40	204,868.00	2,208.90	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	30/12/2016	04/01/2017	105,000.00	105,037.17	105,032.34	4.73	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	44,995,713.00	44,995,713.00	0.00	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,940,000.00	2,999,397.40	2,999,397.60	0.00	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,003,176.90	0.00	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,532.40	0.00	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,023,484.51	0.00	DOP	OTC / BVRO
TOTAL			1,044,905,000.00	1,107,672,782.79	1,100,745,876.05	6,926,854.74		

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
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
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
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
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 2017

A. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A1 Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL VALOR EN DOP			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B1 Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL VALOR EN DOP			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C1 Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL VALOR EN DOP			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D1 Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Total DOP			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total USD			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Unificación Cambiaria			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E1 Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



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 2016

A. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A1 Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda CDEE 31.07.2023	29/12/2016	02/01/2017	31,000.00	33,094.54	34,799.77	1,697.13	USD / 44.7100	OTC / BVRO
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			1,417,010.00	1,512,756.00	1,590,231.58	77,575.81		
VALOR EN DOP			1,448,010.00	1,545,850.44	1,625,123.34	77,272.94		

B1 Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Venc.	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2017	15.00	16,048.94	15,247.09	801.88	USD / 44.7100	BVRD
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86	USD / 44.7100	BVRD
TOTAL			115.00	123,042.06	116,894.31	6,147.74		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			5,256.45	5,424,292.10	5,343,239.12	281,013.20		
VALOR EN DOP			5,271.45	5,747,294.15	5,640,133.43	287,140.93		

C1 Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D1 Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E1 Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



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 2017

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 de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	17/10/2017	14/02/2018	100,000,000.00	103,227,525.00	109,010,000.00	5,782,475.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2032 - 05.03.2032	13/12/2017	05/01/2018	480,400,000.00	550,335,190.80	554,272,068.80	3,936,878.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	17/10/2017	15/02/2018	56,800,000.00	58,094,880.39	61,912,000.00	3,817,119.61	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2032 - 05.03.2032	13/12/2017	16/01/2018	225,500,000.00	257,727,332.95	260,175,586.00	2,448,253.05	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	17/10/2017	15/02/2018	23,200,000.00	23,728,894.42	25,288,000.00	1,559,105.58	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 22.02.2017	17/10/2017	14/02/2018	63,160,000.00	64,652,273.00	65,939,608.44	1,287,335.44	DOP	OTC / BVRD
Letras emitidas por el BC - 26.10.2018	27/12/2017	05/01/2018	127,480,000.00	120,623,576.22	120,619,281.36	4,294.86	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	15/09/2017	09/01/2018	15,200,000.00	16,866,628.24	18,088,000.00	1,221,371.76	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	25/09/2017	09/01/2018	18,200,000.00	20,867,891.48	21,658,000.00	790,108.52	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	25/09/2017	09/01/2018	18,200,000.00	20,867,891.48	21,658,000.00	790,108.52	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	14/09/2017	09/01/2018	13,200,000.00	15,003,805.42	15,708,000.00	704,194.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	20/10/2017	09/01/2018	14,700,000.00	17,053,415.80	17,493,000.00	439,584.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	20/10/2017	09/01/2018	14,600,000.00	16,937,406.18	17,374,000.00	436,593.82	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	20/10/2017	09/01/2018	14,600,000.00	16,937,406.18	17,374,000.00	436,593.82	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	05/10/2017	09/01/2018	14,500,000.00	16,912,700.08	17,255,000.00	342,299.92	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	05/10/2017	09/01/2018	14,200,000.00	16,562,782.16	16,898,000.00	335,217.84	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	05/10/2017	09/01/2018	14,200,000.00	16,562,782.16	16,898,000.00	335,217.84	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	05/10/2017	09/01/2018	14,200,000.00	16,562,782.16	16,898,000.00	335,217.84	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.20	09/10/2017	09/01/2018	14,000,000.00	16,339,118.01	16,460,000.00	320,881.99	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	16/10/2017	15/01/2018	6,580,000.00	6,814,915.48	7,032,223.66	217,308.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	09/11/2017	12/03/2018	16,700,000.00	17,140,557.75	17,297,860.00	157,302.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	09/11/2017	12/03/2018	16,700,000.00	17,140,557.75	17,297,860.00	157,302.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	24/11/2017	27/03/2018	13,800,000.00	14,139,037.55	14,294,040.00	155,002.45	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/11/2017	08/03/2018	11,600,000.00	11,922,480.96	12,015,280.00	92,799.04	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/11/2017	08/03/2018	10,100,000.00	10,380,780.83	10,461,580.00	80,799.17	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/12/2017	18/01/2018	3,300,000.00	3,389,146.73	3,418,140.00	28,993.27	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	18/12/2017	17/01/2018	3,000,000.00	3,088,577.98	3,107,400.00	18,822.02	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	26/02/2018	470,000.00	498,918.19	511,624.61	12,706.42	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20/12/2017	19/01/2018	5,100,000.00	5,290,594.98	5,282,580.00	8,014.98	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	12/12/2017	09/02/2018	5,200,000.00	5,405,099.74	5,386,160.00	18,939.74	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	06/12/2017	09/01/2018	8,100,000.00	9,751,466.12	9,639,000.00	112,466.12	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	24/07/2017	09/01/2018	8,700,000.00	9,950,201.13	10,353,000.00	402,798.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/08/2017	09/01/2018	5,550,000.00	5,364,725.01	5,402,552.95	237,827.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	5,600,000.00	5,891,329.99	6,095,952.80	204,622.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	5,600,000.00	5,891,329.99	6,095,952.80	204,622.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	4,790,000.00	4,925,531.53	5,119,202.33	193,670.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	7,340,000.00	7,660,982.09	7,844,456.18	183,474.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	7,340,000.00	7,660,982.09	7,844,456.18	183,474.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	7,210,000.00	7,537,244.41	7,705,521.67	168,277.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	6,770,000.00	7,207,959.04	7,369,571.51	161,612.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	13/02/2018	5,540,000.00	5,874,767.86	6,030,639.02	155,871.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/10/2017	19/03/2018	4,690,000.00	4,951,599.21	5,105,360.47	153,761.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/11/2017	04/04/2018	6,250,000.00	6,536,290.36	6,679,543.75	143,253.39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/10/2017	04/04/2018	3,750,000.00	3,869,976.28	4,007,726.25	137,749.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/10/2017	04/04/2018	1,870,000.00	1,862,615.08	1,998,519.49	135,904.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/08/2017	08/02/2018	2,650,000.00	2,539,710.59	2,675,092.85	135,382.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	04/04/2018	2,780,000.00	2,837,380.37	2,971,061.06	133,680.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	4,920,000.00	5,124,922.69	5,258,136.84	133,214.15	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	31/01/2018	1,040,000.00	985,431.77	1,107,377.44	121,945.67	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	28/02/2018	1,040,000.00	986,661.04	1,107,377.44	120,716.40	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	30/03/2018	1,040,000.00	987,979.16	1,107,377.44	119,398.28	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	27/04/2018	1,040,000.00	989,207.88	1,107,377.44	118,169.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	29/01/2018	4,790,000.00	5,094,689.51	5,214,216.77	117,527.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	1,700,000.00	1,735,587.39	1,850,557.10	114,969.71	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	8,630,000.00	9,283,215.88	9,394,298.69	111,082.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	3,920,000.00	4,156,906.40	4,267,166.96	110,260.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	09/02/2018	6,470,000.00	6,806,242.08	6,914,663.69	108,421.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	4,010,000.00	4,258,415.65	4,365,137.63	106,721.98	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	4,260,000.00	4,448,342.84	4,552,777.02	104,434.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/11/2017	12/02/2018	4,700,000.00	4,918,749.45	5,023,016.90	104,267.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	3,820,000.00	3,980,837.26	4,082,537.14	101,699.88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	26/09/2017	24/01/2018	2,880,000.00	2,808,161.97	2,907,270.72	99,108.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	2,250,000.00	2,351,214.85	2,449,266.75	98,051.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	1,940,000.00	1,864,099.38	1,958,369.86	94,270.48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	1,660,000.00	1,679,823.36	1,774,086.82	94,263.46	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	30/11/2017	01/03/2018	5,000,000.00	5,085,120.57	5,179,000.00	93,879.43	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/08/2017	08/02/2018	8,500,000.00	8,489,215.33	8,580,486.50	91,271.17	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/08/2017	08/02/2018	8,500,000.00	8,489,215.33	8,580,486.50	91,271.17	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	31/08/2017	08/02/2018	1,840,000.00	1,768,341.91	1,857,422.96	89,081.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/11/2017	29/03/2018	3,640,000.00	3,805,857.66	3,890,166.28	84,308.62	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	18/09/2017	09/01/2018	1,600,000.00	1,821,465.37	1,904,000.00	82,534.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	28/02/2018	3,110,000.00	3,303,288.92	3,385,430.93	82,142.01	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	5,380,000.00	5,775,425.28	5,856,468.94	81,043.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2017	19/01/2018	2,520,000.00	2,665,828.58	2,743,178.76	77,350.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/10/2017	03/04/2018	940,000.00	927,447.32	1,004,603.38	77,156.06	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/03/2018	6,430,000.00	6,922,576.37	6,999,460.09	76,883.72	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	5,010,000.00	5,378,230.60	5,453,700.63	75,470.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	27/03/2018	3,100,000.00	3,240,934.67	3,313,053.70	72,119.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	01/03/2018	1,160,000.00	1,191,430.78	1,262,733.08	71,302.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	4,340,000.00	4,656,573.62	4,724,363.42	67,789.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	18/01/2018	5,750,000.00	6,079,259.71	6,145,180.25	65,920.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	04/04/2018	3,000,000.00	3,142,308.14	3,206,181.00	63,872.86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	3,660,000.00	3,847,841.17	3,911,540.82	63,699.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	20/02/2018	2,160,000.00	2,245,321.44	2,308,450.32	63,128.88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	03/04/2018	1,370,000.00	1,4				

Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	04/04/2018	730.000,00	731.070,17	780.170,71	(49.100,54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/10/2017	04/04/2018	470.000,00	667.468,85	716.047,09	(48.578,24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	09/02/2018	3.580.000,00	3.777.950,07	3.826.042,66	(48.092,59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	2.370.000,00	2.485.226,49	2.532.882,99	(47.656,50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	02/01/2018	2.130.000,00	2.272.352,52	2.318.639,19	(46,286,67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/08/2017	10/01/2018	790.000,00	782.859,93	828.839,56	(45,979,63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	2.260.000,00	2.370.489,07	2.415.323,02	(44,833,95)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05	07/12/2017	09/05/2018	4.200.000,00	4.305.647,36	4.350.360,00	(44,712,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	20/02/2018	2.340.000,00	2.456.491,88	2.500.821,18	(44,329,30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/09/2017	08/02/2018	970.000,00	935.078,90	979.184,93	(44,106,03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30/11/2017	30/01/2018	5.160.000,00	5.165.795,29	5.208.860,04	(43,064,75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	19/03/2018	2.120.000,00	2.265.698,88	2.307.753,56	(42,054,68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	22/03/2018	1.210.000,00	1.251.152,65	1.293.159,67	(42,007,02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/10/2017	20/02/2018	1.400.000,00	1.454.230,78	1.496.217,80	(41,987,02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/11/2017	04/04/2018	1.380.000,00	1.432.954,84	1.474.843,26	(41,888,42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	19/03/2018	1.840.000,00	1.925.824,18	1.966.457,68	(40,633,50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2.200.000,00	2.268.463,16	2.308.160,80	(39,697,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2.200.000,00	2.268.463,16	2.308.160,80	(39,697,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2.200.000,00	2.268.463,16	2.308.160,80	(39,697,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/10/2017	04/04/2018	1.540.000,00	1.607.427,06	1.645.839,58	(38,412,52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	28/03/2018	1.640.000,00	1.714.477,63	1.752.712,28	(38,234,65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/10/2017	28/02/2018	700.000,00	723.796,67	761.994,10	(38,197,43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/12/2017	26/01/2018	8.920.000,00	9.672.332,97	9.709.981,96	(37,648,99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	22/01/2018	1.480.000,00	1.544.146,27	1.581.715,96	(37,569,69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	12/03/2018	1.600.000,00	1.672.803,10	1.709.963,20	(37,160,10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	26/01/2018	3.190.000,00	3.372.138,40	3.409.239,13	(37,100,73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	04/04/2018	1.300.000,00	1.352.642,54	1.389.345,10	(36,702,56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	02/04/2018	550.000,00	551.101,41	587.799,85	(36,698,44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	03/08/2017	04/01/2018	1.950.000,00	2.009.717,70	2.045.869,80	(36,152,10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	03/08/2017	10/01/2018	1.870.000,00	1.926.755,69	1.961.936,68	(35,180,99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/10/2017	03/04/2018	850.000,00	874.303,29	908.417,95	(34,114,66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	09/02/2018	2.040.000,00	2.146.521,07	2.180.203,08	(33,682,01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	04/04/2018	930.000,00	960.315,19	993.916,11	(33,600,92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	1.370.000,00	1.431.272,36	1.464.155,99	(32,883,63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	2.920.000,00	2.915.177,84	2.947.649,48	(32,471,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	12/02/2018	1.830.000,00	1.923.902,96	1.955.770,41	(31,867,45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	19/03/2018	440.000,00	469.793,22	500.738,98	(30,945,76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	760.000,00	781.579,08	812.232,52	(30,653,44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/12/2017	19/03/2018	2.560.000,00	2.756.202,55	2.786.721,28	(30,518,73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	640.000,00	654.972,98	683.985,28	(29,012,30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	07/02/2018	3.310.000,00	3.312.550,19	3.341.342,39	(28,792,20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	26/07/2017	12/01/2018	1.420.000,00	1.463.604,14	1.489.812,88	(26,208,74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	930.000,00	986.204,83	1.012.363,59	(26,158,76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	04/04/2018	840.000,00	871.578,15	897.730,68	(26,152,53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	12/02/2018	1.480.000,00	1.555.672,74	1.581.715,96	(26,043,22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	26/07/2017	12/01/2018	1.410.000,00	1.453.297,08	1.479.321,24	(26,024,16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/10/2017	08/03/2018	710.000,00	733.433,94	758.796,17	(25,362,23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/10/2017	19/03/2018	790.000,00	834.923,74	859.964,77	(25,041,03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	1.000.000,00	1.043.865,96	1.068.727,00	(24,861,04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	920.000,00	958.518,11	983.228,84	(24,710,73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/10/2017	16/01/2018	1.850.000,00	1.952.503,31	1.977.144,95	(24,641,64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	23/02/2018	920.000,00	976.845,28	1.001.477,96	(24,632,68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	13/03/2018	1.030.000,00	1.076.212,08	1.100.788,81	(24,576,73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2017	19/03/2018	2.070.000,00	2.229.232,04	2.253.325,41	(24,093,37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	1.270.000,00	1.308.569,60	1.332.438,28	(23,868,68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	23/10/2017	09/01/2018	700.000,00	809.701,91	833.000,00	(23,298,09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/11/2017	16/01/2018	1.040.000,00	1.108.829,77	1.132.105,52	(23,275,75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	05/03/2018	1.370.000,00	1.441.060,71	1.464.155,99	(23,095,28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	16/03/2018	820.000,00	869.894,31	892.621,66	(22,727,35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	04/04/2018	640.000,00	661.283,74	683.985,28	(22,701,54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	04/04/2018	920.000,00	960.533,00	983.228,84	(22,695,84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	21/02/2018	1.440.000,00	1.544.942,56	1.567.530,72	(22,588,16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	800.000,00	848.348,25	870.850,40	(22,502,15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	02/04/2018	490.000,00	501.327,00	523.676,23	(22,349,23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	19/02/2018	1.190.000,00	1.250.094,83	1.271.785,13	(21,690,30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	2.680.000,00	2.895.779,83	2.917.348,84	(21,569,01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	16/03/2018	1.610.000,00	1.731.129,45	1.752.586,43	(21,456,98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	920.000,00	961.825,78	983.228,84	(21,403,06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	25/07/2017	12/01/2018	1.130.000,00	1.144.508,58	1.185.555,32	(21,046,74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	31/01/2018	900.000,00	958.854,35	979.706,70	(20,852,35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	940.000,00	983.846,49	1.004.603,38	(20,756,89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	02/11/2017	05/03/2018	760.000,00	791.642,64	812.232,52	(20,589,88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	23/01/2018	410.000,00	425.973,47	446.310,83	(20,337,36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	03/04/2018	910.000,00	952.497,25	972.541,57	(20,044,32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/11/2017	27/03/2018	730.000,00	760.203,33	780.170,71	(19,967,38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	22/01/2018	2.910.000,00	3.148.038,02	3.167.718,33	(19,680,31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	450.000,00	470.412,63	489.853,35	(19,440,72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	28/08/2017	25/01/2018	430.000,00	415.196,87	434.071,67	(18,874,80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2017	26/01/2018	900.000,00	961.380,13	979.706,70	(18,326,57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/08/2017	05/01/2018	980.000,00	1.010.027,45	1.028.180,72	(18,153,27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	700.000,00	731.109,61	748.108,90	(16,999,29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	31/08/2017	25/01/2018	390.000,00	376.916,08	393.692,91	(16,776,83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	610.000,00	635.253,53	651.923,47	(16,669,94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/08/2017	08/02/2018	1.470.000,00	1.467.327,36	1.483.919,43	(16,592,07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/09/2017	25/01/2018	480.000,00	468.127,72	484.545,12	(16,417,40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	23/02/2018	910.000,00	956.125,33	972.541,57	(16,416,24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	30/01/2018	670.000,00	713.501,58	729.337,21	(15,835,63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/11/2017	06/02/2018	1.710.000,00	1.710.494,76	1.726.191,99	(15,697,23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	02/11/2017	02/04/2018	490.000,00	508.089,30	523.676,23	(15,586,93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/11/2017	20/02/2018	920.000,00	967.720,24	983.228,84	(15,508,60)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/12/2017	26/01/2018	1,900,000.00	1,905,195.86	1,917,991.10	(12,795.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	460,000.00	487,952.07	500,738.98	(12,786.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	15/01/2018	470,000.00	498,889.68	511,624.61	(12,734.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	04/04/2018	540,000.00	564,420.44	577,112.58	(12,692.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	19/03/2018	190,000.00	194,198.09	206,826.97	(12,628.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	1,210,000.00	1,208,834.40	1,221,457.49	(12,623.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	16/02/2018	700,000.00	735,812.97	748,108.90	(12,295.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	27/03/2018	540,000.00	564,820.24	577,112.58	(12,292.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	01/03/2018	200,000.00	205,423.54	217,712.60	(12,289.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/10/2017	22/01/2018	460,000.00	488,587.90	500,738.98	(12,151.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	19/03/2018	900,000.00	967,591.19	979,706.70	(12,115.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	04/04/2018	480,000.00	501,011.11	512,988.96	(11,977.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/11/2017	05/02/2018	460,000.00	488,875.61	500,738.98	(11,863.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	26/03/2018	520,000.00	544,063.22	555,738.04	(11,674.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/10/2017	21/02/2018	400,000.00	423,976.02	435,425.20	(11,449.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	03/10/2017	31/01/2018	1,070,000.00	1,068,753.27	1,080,131.83	(11,378.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	03/04/2018	280,000.00	287,869.92	299,243.56	(11,373.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	19/03/2018	460,000.00	480,557.37	491,614.42	(11,057.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/10/2017	04/04/2018	270,000.00	277,550.52	288,556.29	(11,046.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/09/2017	19/03/2018	380,000.00	402,762.08	413,653.94	(10,891.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/11/2017	11/01/2018	980,000.00	1,017,345.91	1,028,180.72	(10,834.81)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	31/01/2018	90,000.00	85,277.75	95,830.74	(10,552.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	230,000.00	235,312.84	245,807.21	(10,494.37)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	28/02/2018	90,000.00	85,384.12	95,830.74	(10,446.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	380,000.00	395,728.80	406,116.26	(10,387.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/11/2017	10/01/2018	460,000.00	490,382.97	500,738.98	(10,356.01)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	30/03/2018	90,000.00	85,498.20	95,830.74	(10,332.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/09/2017	08/02/2018	860,000.00	857,851.72	868,143.34	(10,291.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	1,050,000.00	1,049,736.07	1,059,942.45	(10,206.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/11/2017	04/04/2018	180,000.00	182,217.99	192,370.86	(10,152.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	460,000.00	481,465.01	491,614.42	(10,149.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	26/01/2018	940,000.00	994,481.85	1,004,603.38	(10,121.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	03/04/2018	370,000.00	385,365.58	395,428.99	(10,063.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	24/08/2017	08/02/2018	200,000.00	191,830.48	201,893.80	(10,063.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2017	12/02/2018	280,000.00	294,773.46	304,797.64	(10,024.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	22/01/2018	400,000.00	417,491.03	427,490.80	(9,999.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	03/01/2018	270,000.00	284,032.71	293,912.01	(9,879.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	660,000.00	708,744.73	718,451.58	(9,706.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	18/01/2018	820,000.00	866,770.67	876,356.14	(9,585.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2017	26/02/2018	890,000.00	959,289.60	968,821.07	(9,531.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	04/04/2018	360,000.00	375,233.20	384,741.72	(9,508.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	11/01/2018	510,000.00	525,590.96	535,073.64	(9,482.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	27/07/2017	12/01/2018	490,000.00	504,766.39	514,090.36	(9,323.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	340,000.00	361,009.43	370,111.42	(9,101.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	12/12/2017	08/02/2018	940,000.00	939,853.43	948,900.86	(9,047.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	27/03/2018	380,000.00	397,173.85	406,116.26	(8,942.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/11/2017	03/04/2018	280,000.00	290,340.59	299,243.56	(8,902.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/12/2017	02/02/2018	1,130,000.00	1,131,805.71	1,140,699.97	(8,894.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/11/2017	11/01/2018	2,590,000.00	2,605,636.99	2,614,524.71	(8,887.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	15/01/2018	1,010,000.00	1,070,557.76	1,079,414.27	(8,856.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	02/03/2018	300,000.00	311,768.45	320,618.10	(8,849.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	02/08/2017	10/01/2018	480,000.00	494,792.10	503,598.72	(8,804.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	04/04/2018	180,000.00	183,567.65	192,370.86	(8,803.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	29/03/2018	370,000.00	386,724.36	395,428.99	(8,704.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	270,000.00	285,278.67	293,912.01	(8,633.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	310,000.00	322,759.46	331,305.37	(8,545.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/12/2017	25/01/2018	1,320,000.00	1,324,199.45	1,332,499.08	(8,299.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	07/03/2018	290,000.00	301,675.79	309,930.83	(8,255.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/12/2017	06/02/2018	950,000.00	950,938.50	958,995.55	(8,057.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/12/2017	07/03/2018	620,000.00	666,934.29	674,909.06	(7,974.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	28/03/2018	320,000.00	334,296.04	341,992.64	(7,696.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	02/11/2017	01/02/2018	890,000.00	890,784.33	898,427.41	(7,643.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/10/2017	23/01/2018	290,000.00	308,071.16	315,683.27	(7,612.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/11/2017	19/03/2018	360,000.00	384,451.76	391,882.68	(7,430.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	04/04/2018	290,000.00	302,584.80	309,930.83	(7,346.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	540,000.00	580,507.88	587,824.02	(7,316.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	27/03/2018	320,000.00	334,708.29	341,992.64	(7,284.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/10/2017	04/04/2018	280,000.00	291,967.29	299,243.56	(7,276.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2017	12/02/2018	200,000.00	210,552.47	217,712.60	(7,160.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10/11/2017	13/02/2018	320,000.00	334,968.14	341,992.64	(7,024.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	25/01/2018	530,000.00	559,529.93	566,425.31	(6,895.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	23/03/2018	100,000.00	99,993.10	106,872.70	(6,879.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	04/04/2018	270,000.00	281,834.44	288,556.29	(6,721.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	250,000.00	260,469.58	267,181.75	(6,712.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	140,000.00	142,912.62	149,621.78	(6,709.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	17/01/2018	250,000.00	265,443.36	272,140.75	(6,697.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	24/01/2018	320,000.00	341,703.86	348,340.16	(6,636.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	300,000.00	314,064.79	320,618.10	(6,553.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2017	15/02/2018	230,000.00	243,847.19	250,369.49	(6,522.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	05/03/2018	390,000.00	410,507.74	416,803.53	(6,295.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/11/2017	12/02/2018	280,000.00	293,031.89	299,243.56	(6,211.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/10/2017	04/04/2018	170,000.00	175,535.60	181,683.59	(6,147.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	16/03/2018	240,000.00	255,123.84	261,255.12	(6,131.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/11/2017	01/03/2018	230,000.00	239,744.88	245,807.21	(6,062.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	22/11/2017	12/01/2018	530,000.00	550,027.97	556,056.92	(6,028.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	220,000.00	229,234.81	235,119.94	(5,885.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	05/03/2018	470,000.00	505,769.36	511,624.61	(5,855.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	70,000.00	70,374.92	76,199.41	(5,824.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	06/02/2018	600,000.00	635,433.50	641,236.20	(5,802.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	03/01/2018	220,000.00	229,345.37	235,119.94	(5,774.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	06/02/2018	660,000.00	712,677.12	718,451.58	(5,774.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/10/2017	03/04/2018	230,000.00	240,055.02	245,807.21	(5,752.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017</							

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2017	12/02/2018	520.000,00	561.385,21	566.052,76	14.667,55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/10/2017	09/01/2018	630.000,00	631.298,20	635.965,47	14.667,27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/12/2017	22/01/2018	790.000,00	792.817,92	797.480,51	14.662,59	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2017	22/01/2018	340.000,00	365.581,12	370.111,42	14.530,30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/12/2017	30/01/2018	630.000,00	681.327,13	685.794,69	14.467,56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	30/03/2018	140.000,00	145.217,04	149.621,78	14.404,74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	12/01/2018	240.000,00	247.433,98	251.799,36	14.365,38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	160.000,00	166.649,48	170.996,32	14.346,84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	150.000,00	159.023,17	163.284,45	14.261,28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	18/01/2018	730.000,00	790.392,10	794.650,99	14.258,89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	28/03/2018	180.000,00	188.113,90	192.370,86	14.256,96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	19/02/2018	230.000,00	241.651,72	245.807,21	14.155,49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	180.000,00	188.235,06	192.370,86	14.135,80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/11/2017	27/03/2018	140.000,00	145.500,38	149.621,78	14.121,40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	22/01/2018	390.000,00	412.722,76	416.803,53	14.080,77	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	480.000,00	518.442,99	522.510,24	14.067,25	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	08/01/2018	190.000,00	198.995,40	203.058,13	14.062,73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	05/02/2018	410.000,00	434.117,06	438.178,07	14.061,01	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	02/02/2018	410.000,00	434.205,29	438.178,07	13.972,78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	06/02/2018	370.000,00	391.590,32	395.428,99	13.836,67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	25/01/2018	280.000,00	295.509,44	299.243,56	13.734,12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	16/03/2018	180.000,00	192.303,29	195.941,34	13.638,05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	140.000,00	145.992,94	149.621,78	13.628,84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/09/2017	01/02/2018	320.000,00	319.409,87	323.030,08	13.620,21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	04/04/2018	140.000,00	146.023,82	149.621,78	13.597,96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/11/2017	26/01/2018	500.000,00	501.141,36	504.734,50	13.593,14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	03/04/2018	110.000,00	114.019,22	117.559,97	13.540,75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/11/2017	09/03/2018	140.000,00	148.867,41	152.398,82	13.531,41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	04/08/2017	05/01/2018	190.000,00	195.821,65	199.341,16	13.519,51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/09/2017	04/01/2018	490.000,00	491.214,62	494.639,81	13.425,19	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	15/03/2018	140.000,00	146.222,17	149.621,78	13.399,61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	120.000,00	127.291,85	130.627,56	13.335,71	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	14/02/2018	190.000,00	199.730,40	203.058,13	13.327,73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	21/03/2018	140.000,00	146.319,52	149.621,78	13.302,26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	27/03/2018	140.000,00	146.327,20	149.621,78	13.294,58	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	140.000,00	146.334,98	149.621,78	13.286,80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2017	13/02/2018	140.000,00	149.140,26	152.398,82	13.258,56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	120.000,00	127.415,09	130.627,56	13.212,47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/10/2017	01/02/2018	300.000,00	299.653,65	302.840,70	13.187,05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	140.000,00	146.438,26	149.621,78	13.183,52	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	540.000,00	584.643,06	587.824,02	13.180,96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	19/12/2017	02/02/2018	400.000,00	400.639,19	403.787,60	13.148,41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	140.000,00	146.501,66	149.621,78	13.120,12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	310.000,00	309.816,58	312.935,39	13.118,81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/11/2017	30/01/2018	140.000,00	146.512,07	149.621,78	13.109,71	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	110.000,00	114.526,61	117.559,97	13.033,36	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2017	22/01/2018	130.000,00	138.487,33	141.513,19	13.025,86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/10/2017	04/01/2018	420.000,00	420.987,59	423.976,98	12.989,39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/11/2017	16/01/2018	320.000,00	339.043,67	341.992,64	12.948,97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2017	19/03/2018	230.000,00	247.507,40	250.369,49	12.861,89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	18/01/2018	490.000,00	530.537,15	533.395,87	12.858,72	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	100.000,00	106.015,45	108.856,30	12.840,85	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	13/02/2018	100.000,00	106.042,74	108.856,30	12.813,56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	90.000,00	93.377,86	96.185,43	12.807,57	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/12/2017	08/02/2018	330.000,00	330.329,14	333.124,77	12.795,63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	190.000,00	204.032,58	206.826,97	12.794,39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/08/2017	08/01/2018	130.000,00	133.603,22	136.391,32	12.788,10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/12/2017	02/02/2018	390.000,00	390.942,44	393.692,91	12.750,47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/03/2018	190.000,00	204.091,50	206.826,97	12.735,47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/10/2017	01/03/2018	100.000,00	106.129,42	108.856,30	12.726,88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/02/2018	270.000,00	291.189,80	293.912,01	12.722,21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	200.000,00	211.025,38	213.745,40	12.720,02	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	19/03/2018	110.000,00	114.880,75	117.559,97	12.679,22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	07/02/2018	290.000,00	290.125,60	292.746,01	12.620,41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2017	19/03/2018	100.000,00	106.256,86	108.856,30	12.599,44	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	19/03/2018	90.000,00	95.430,12	97.970,67	12.540,55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	19/03/2018	90.000,00	95.461,13	97.970,67	12.509,54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	03/04/2018	70.000,00	72.322,41	74.810,89	12.488,48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	02/02/2018	320.000,00	345.880,61	348.340,16	12.459,55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	12/01/2018	110.000,00	117.297,42	119.741,93	12.444,51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	100.000,00	106.460,59	108.856,30	12.395,71	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	04/04/2018	90.000,00	93.835,53	96.185,43	12.349,90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2017	19/03/2018	90.000,00	95.631,18	97.970,67	12.339,49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	19/03/2018	190.000,00	204.518,49	206.826,97	12.308,28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	09/03/2018	180.000,00	193.648,82	195.941,34	12.292,52	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	19/03/2018	80.000,00	84.823,91	87.085,04	12.261,13	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	19/03/2018	180.000,00	193.705,54	195.941,34	12.235,80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	210.000,00	209.762,32	211.988,49	12.226,17	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	200.000,00	199.669,71	201.893,80	12.224,09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	200.000,00	199.669,71	201.893,80	12.224,09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/12/2017	06/02/2018	280.000,00	280.434,58	282.651,32	12.216,74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/09/2017	03/01/2018	310.000,00	310.729,02	312.935,39	12.206,37	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	04/04/2018	90.000,00	93.984,37	96.185,43	12.201,06	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	08/02/2018	200.000,00	199.694,30	201.893,80	12.199,50	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	09/08/2017	12/01/2018	100.000,00	102.723,35	104.916,40	12.193,05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/12/2017	05/03/2018	180.000,00	193.755,89	195.941,34	12.185,45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	30/01/2018	90.000,00	95.851,17	97.970,67	12.119,50	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	26/09/2017	24/01/2018	410.000,00	411.763,78	413.882,29	12.118,51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	16/03/2018	90.000,00	94.081,07	96.185,43	12.104,36	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	28/03/2018	90.000,00	94.137,40	96.185,43	12.068,03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	06/03/2018	120.000,00	126.225,15	128.247,24	12.022,09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	04/04/2018	80.000,00	83.483,07	85.498,16	12.015,09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	90.000,					

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	31/01/2018	70,000.00	74,527.71	76,199.41	1,671.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	05/03/2018	130,000.00	139,857.47	141,513.19	1,655.72	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/09/2017	29/01/2018	200,000.00	200,243.14	201,893.80	1,650.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	26/01/2018	120,000.00	126,597.38	128,247.24	1,649.86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	05/09/2017	02/02/2018	140,000.00	139,680.88	141,325.66	1,644.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	16/11/2017	16/01/2018	190,000.00	190,225.99	191,799.11	1,573.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/12/2017	15/01/2018	270,000.00	292,397.14	293,912.01	1,514.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	08/01/2018	210,000.00	210,492.77	211,988.49	1,495.72	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	18/01/2018	240,000.00	259,769.09	261,255.12	1,486.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	02/02/2018	100,000.00	105,412.08	106,872.70	1,460.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	16/02/2018	80,000.00	84,051.77	85,498.16	1,446.39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/12/2017	06/02/2018	180,000.00	194,511.16	195,941.34	1,430.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/11/2017	28/02/2018	90,000.00	96,557.01	97,970.67	1,413.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	02/02/2018	180,000.00	194,557.85	195,941.34	1,383.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	100,000.00	107,501.46	108,856.30	1,354.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	23/02/2018	50,000.00	53,089.41	54,428.15	1,338.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	05/03/2018	50,000.00	53,091.48	54,428.15	1,336.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	24/10/2017	22/01/2018	160,000.00	160,193.02	161,515.04	1,322.02	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	17/11/2017	16/01/2018	190,000.00	190,548.58	191,799.11	1,250.53	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/09/2017	23/01/2018	240,000.00	241,029.92	242,272.56	1,242.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	220,000.00	238,250.97	239,483.86	1,232.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/12/2017	19/03/2018	100,000.00	107,669.02	108,856.30	1,187.28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/10/2017	15/02/2018	40,000.00	41,571.09	42,749.08	1,177.99	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2017	25/01/2018	190,000.00	205,656.30	206,826.97	1,170.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	12/03/2018	50,000.00	52,275.10	53,436.35	1,161.25	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	13/03/2018	50,000.00	52,286.92	53,436.35	1,149.43	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	28/07/2017	12/01/2018	60,000.00	61,818.23	62,949.84	1,131.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	06/02/2018	110,000.00	116,445.73	117,559.97	1,114.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/01/2018	180,000.00	194,881.37	195,941.34	1,059.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	60,000.00	63,068.57	64,123.62	1,055.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	80,000.00	86,033.47	87,085.04	1,051.57	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	14/02/2018	60,000.00	63,072.75	64,123.62	1,050.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	20/02/2018	100,000.00	107,829.36	108,856.30	1,026.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	07/03/2018	60,000.00	63,098.85	64,123.62	1,024.77	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	40,000.00	41,769.02	42,749.08	980.06	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	07/03/2018	60,000.00	63,155.44	64,123.62	968.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	07/11/2017	10/01/2018	190,000.00	190,831.03	191,799.11	968.08	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	02/10/2017	30/01/2018	120,000.00	120,175.19	121,136.28	961.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	07/11/2017	08/02/2018	110,000.00	110,083.81	111,041.59	957.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	70,000.00	75,251.02	76,199.41	948.39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	29/03/2018	40,000.00	41,803.40	42,749.08	945.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	08/01/2018	50,000.00	51,515.81	52,458.20	942.39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	20/03/2018	40,000.00	41,814.07	42,749.08	935.01	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	16/02/2018	90,000.00	97,046.73	97,970.67	923.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/02/2018	100,000.00	107,936.06	108,856.30	920.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	01/02/2018	110,000.00	118,841.15	119,741.93	900.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/10/2017	07/02/2018	80,000.00	79,863.30	80,757.52	894.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	08/01/2018	210,000.00	223,542.76	224,432.67	889.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/12/2017	19/03/2018	60,000.00	64,460.43	65,313.78	853.35	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/12/2017	19/03/2018	70,000.00	75,368.32	76,199.41	831.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	08/01/2018	110,000.00	110,225.84	111,041.59	815.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2017	05/03/2018	60,000.00	64,541.31	65,313.78	772.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	03/04/2018	30,000.00	31,290.56	32,061.81	771.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05	01/12/2017	29/03/2018	100,000.00	102,827.91	103,580.00	752.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/09/2017	29/01/2018	90,000.00	90,109.42	90,852.21	742.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	90,000.00	97,233.92	97,970.67	736.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/11/2017	23/01/2018	80,000.00	80,032.21	80,757.52	725.31	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2017	16/02/2018	20,000.00	21,046.52	21,771.26	724.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	13/12/2017	01/02/2018	100,000.00	100,231.75	100,946.90	715.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/11/2017	26/01/2018	100,000.00	100,251.15	100,946.90	695.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	14/12/2017	01/02/2018	100,000.00	100,252.85	100,946.90	694.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/11/2017	12/01/2018	40,000.00	42,058.87	42,749.08	690.21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	30/01/2018	90,000.00	97,288.22	97,970.67	682.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	30,000.00	31,401.29	32,061.81	660.52	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30/08/2017	29/01/2018	60,000.00	59,910.69	60,568.14	657.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	50,000.00	53,770.92	54,428.15	657.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	05/03/2018	40,000.00	42,093.93	42,749.08	655.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	20,000.00	20,720.99	21,374.54	653.55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	22/01/2018	100,000.00	108,222.69	108,856.30	633.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/11/2017	26/01/2018	70,000.00	70,036.49	70,662.83	626.34	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	04/04/2018	20,000.00	20,809.58	21,374.54	564.96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	01/02/2018	20,000.00	20,827.36	21,374.54	547.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	02/03/2018	20,000.00	20,843.75	21,374.54	530.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	06/02/2018	60,000.00	64,783.01	65,313.78	530.77	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	12/02/2018	30,000.00	31,540.40	32,061.81	521.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2017	19/01/2018	40,000.00	43,034.04	43,542.52	508.48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	08/02/2018	60,000.00	60,059.84	60,568.14	508.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	07/02/2018	30,000.00	31,569.98	32,061.81	491.83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	23/02/2018	20,000.00	21,296.88	21,771.26	474.38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	29/03/2018	20,000.00	20,909.59	21,374.54	464.95	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	20,000.00	20,937.66	21,374.54	436.88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	10,000.00	10,276.13	10,687.27	411.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/10/2017	04/04/2018	10,000.00	10,287.61	10,687.27	399.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	14/12/2017	30/01/2018	50,000.00	50,074.72	50,473.45	398.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2017	23/01/2018	70,000.00	75,809.53	76,199.41	389.88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/12/2017	30/01/2018	50,000.00	50,085.30	50,473.45	388.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	28/07/2017	12/01/2018	20,000.00	20,596.30	20,983.28	386.98	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/12/2017	18/01/2018	100,000.00	100,567.29	100,946.90	379.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	17/10/2017	15/01/2018	50,000.00	50,106.76	50,473.45	366.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	21/11/2017	22/01/2018	50,000.00	50,119.80	50,473.45	353.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	16/10/2017	12/01/2018	50,000.00	50,130.51	50,473.45	342.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	40,000.00	43,203.58	43,542.52	338.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	01/12/2017	30/01/2018	50,000.00	50,150.74	50,473.45	322.71	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05	05/12/2017	04/04/2018	100,000.00	103,257.99	103,580.00	322.01	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/01/2018	50,000.00	54,129.00	54,428.15	299.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2								

Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/10/2017	22/01/2018	20,000.00	20,015.23	20,189.38	(174.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	10,000.00	10,516.55	10,687.27	(170.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/10/2017	22/01/2018	20,000.00	20,024.14	20,189.38	(165.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	10,000.00	10,738.55	10,885.63	(147.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	30/01/2018	10,000.00	10,561.94	10,687.27	(125.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/09/2017	05/02/2018	10,000.00	9,976.12	10,094.69	(118.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/09/2017	15/01/2018	10,000.00	9,991.85	10,094.69	(102.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	19/01/2018	10,000.00	10,615.04	10,687.27	(72.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	12/12/2017	26/01/2018	10,000.00	10,022.98	10,094.69	(71.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/11/2017	11/01/2018	10,000.00	10,042.38	10,094.69	(52.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/12/2017	19/01/2018	10,000.00	10,048.15	10,094.69	(46.54)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	11/12/2017	09/05/2018	2,800,000.00	2,900,256.42	2,900,240.00	16.42	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	11/12/2017	09/05/2018	8,500,000.00	8,804,349.85	8,804,300.00	49.85	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	19/12/2017	12/01/2018	90,000.00	95,336.06	94,424.76	911.30	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,864,880,000.00	2,020,069,950.71	2,057,675,100.01	(37,605,149.30)		

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 2016

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	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,700,000.00	12,820,504.01	12,930,466.90	(109,962.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,600,000.00	12,719,555.16	12,828,652.20	(109,097.04)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	11/04/2017	16,400,000.00	16,602,480.36	16,697,610.80	(95,130.44)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	24/03/2017	14,100,000.00	14,273,047.44	14,355,872.70	(82,825.26)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,200,000.00	9,696,126.59	9,643,872.40	52,254.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,300,000.00	9,814,372.04	9,761,480.60	52,891.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/11/2016	09/05/2017	15,600,000.00	15,077,905.18	15,883,093.20	(805,188.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	9,670,000.00	9,305,256.10	9,790,826.65	(485,570.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	3,770,000.00	3,793,545.51	3,944,279.56	(150,734.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	21/06/2017	2,960,000.00	2,854,272.27	2,996,985.20	(142,712.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,970,000.00	1,895,702.63	1,994,615.15	(98,912.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	1,680,000.00	1,616,520.03	1,700,991.60	(84,471.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,046,905.56	(67,321.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,046,905.56	(66,818.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,046,905.56	(66,164.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,046,905.56	(65,624.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	29/07/2016	02/01/2017	1,800,000.00	1,873,832.37	1,937,311.20	(63,478.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	920,000.00	937,013.69	999,975.60	(62,961.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/11/2016	06/02/2017	7,330,000.00	7,616,226.10	7,668,851.24	(52,625.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	08/02/2017	7,990,000.00	8,309,239.99	8,359,361.72	(50,121.73)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/11/2016	10/01/2017	9,900,000.00	10,031,424.37	10,079,655.30	(48,230.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/11/2016	31/03/2017	770,000.00	791,883.75	836,936.10	(45,052.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/10/2016	16/01/2017	5,580,000.00	5,799,064.99	5,837,952.24	(38,887.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	02/03/2017	3,930,000.00	3,928,610.77	3,963,232.08	(34,621.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,620,000.00	1,726,619.32	1,760,826.60	(34,207.28)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/11/2016	02/03/2017	3,740,000.00	3,738,695.89	3,771,625.44	(32,929.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/10/2016	16/01/2017	3,780,000.00	3,921,873.45	3,954,741.84	(32,868.39)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2016	09/05/2017	3,500,000.00	3,531,624.53	3,563,514.50	(31,889.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	06/02/2017	2,670,000.00	2,672,787.76	2,703,361.65	(30,573.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	1,760,000.00	1,883,724.66	1,912,996.80	(29,272.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	24/08/2016	02/01/2017	900,000.00	942,195.10	968,655.60	(26,460.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	15/11/2016	09/05/2017	2,200,000.00	2,214,185.09	2,239,923.40	(25,738.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/12/2016	04/04/2017	880,000.00	931,479.58	956,498.40	(25,018.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	1,750,000.00	1,877,183.37	1,902,127.50	(24,944.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	3,670,000.00	3,676,721.15	3,701,033.52	(24,312.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	2,990,000.00	3,106,435.20	3,128,221.72	(21,786.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	3,070,000.00	3,190,520.97	3,211,919.96	(21,398.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	290,000.00	295,132.87	315,209.70	(20,076.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,477.43	999,975.60	(19,498.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	910,000.00	969,820.07	989,106.30	(19,286.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,974.68	999,975.60	(19,000.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	2,040,000.00	2,038,887.27	2,057,250.24	(18,362.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/10/2016	26/01/2017	2,940,000.00	3,058,119.33	3,075,910.32	(17,790.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/10/2016	03/04/2017	910,000.00	972,782.81	989,106.30	(16,323.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,241.04	989,106.30	(15,865.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	01/02/2017	2,860,000.00	2,869,590.11	2,884,184.16	(14,594.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	12/01/2017	5,730,000.00	5,980,543.59	5,994,886.44	(14,342.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/06/2017	280,000.00	269,411.78	283,498.60	(14,086.82)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	07/12/2016	05/05/2017	800,000.00	801,289.26	814,517.60	(13,228.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	15/03/2017	910,000.00	975,972.33	989,106.30	(13,133.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	28/11/2016	28/02/2017	1,500,000.00	1,514,161.96	1,527,220.50	(13,058.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	10/02/2017	1,630,000.00	1,759,347.10	1,771,695.90	(12,348.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/10/2016	01/03/2017	250,000.00	240,245.44	252,114.00	(11,868.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	1,170,000.00	1,212,448.07	1,224,086.76	(11,638.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	24/01/2017	1,920,000.00	1,997,849.15	2,008,757.76	(10,908.61)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2016	21/04/2017	6,600,000.00	6,708,978.30	6,719,770.20	(10,791.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	970,000.00	967,535.52	978,202.32	(10,666.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/11/2016	06/02/2017	1,860,000.00	1,865,165.70	1,875,728.16	(10,562.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	24/11/2016	22/02/2017	1,230,000.00	1,230,370.82	1,240,400.88	(10,030.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	13/03/2017	550,000.00	587,830.49	597,811.50	(9,981.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	02/03/2017	880,000.00	878,231.66	887,441.28	(9,209.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	03/05/2017	2,040,000.00	2,056,297.68	2,065,489.80	(9,192.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	1,000,000.00	999,794.72	1,008,456.00	(8,661.28)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	195,035.19	203,629.40	(8,594.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	28/03/2017	620,000.00	665,408.41	673,896.60	(8,488.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	410,000.00	437,186.58	445,641.30	(8,454.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2016	02/03/2017	930,000.00	929,659.80	937,864.08	(8,204.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/12/2016	06/02/2017	1,430,000.00	1,433,997.04	1,442,092.08	(8,095.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	490,000.00	524,739.84	532,595.70	(7,855.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/10/2016	27/03/2017	480,000.00	513,994.55	521,726.40	(7,731.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/12/2016	27/01/2017	2,270,000.00	2,367,369.75	2,374,937.56	(7,567.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	13/10/2016	16/01/2017	1,020,000.00	1,059,844.11	1,067,152.56	(7,308.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,270,000.00	1,273,644.37	1,280,739.12	(7,094.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,260,000.00	1,263,615.66	1,270,654.56	(7,038.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	08/03/2017	480,000.00	514,936.38	521,726.40	(6,790.02)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	1,000,000.00	1,011,392.43	1,018,147.00	(6,754.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	31/01/2017	970,000.00	971,599.01	978,202.32	(6,603.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/11/2016	13/02/2017	960,000.00	961,780.68	968,117.76	(6,337.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/03/2017	450,000.00	482,939.40	489,118.50	(6,179.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,150,000.00	1,158,440.12	1,164,369.25	(5,929.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/10/2016	23/02/2017	500,000.00	498,488.64	504,228.00	(5,739.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	21/11/2016	10/01/2017	1,970,000.00	2,114,611.77	2,120,279.48	(5,667.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	24/01/2017	890,000.00	962,020.00	967,367.70	(5,347.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,165.04	304,340.40	(5,175.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	20/06/2017	990,000.00	997,265.84	1,002,370.05	(5,104.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	470,000.00	486,637.61	491,727.16	(5,089.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	04/04/2017	290,000.00	310,195.42	315,209.70	(5,014.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,541.85	304,340.40	(4,798.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	28/02/2017	450,000.00	484,351.14	489,118.50	(4,767.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	03/04/2017	270,000.00	288,743.49	293,471.10	(4,727.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	330,000.00	353,983.16	358,686.90	(4,703.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/05/2017	1,010,000.00	1,018,354.24	1,022,619.95	(4,265.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/09/2016	24/02/2017	490,000.00	489,999.08	494,143.44	(4,144.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	190,000.00	202,459.61	206,516.70	(4,057.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	14/02/2017	370,000.00	398,194.80	402,164.10	(3,969.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	280,000.00	300,383.25	304,340.40	(3,957.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/09/2016	10/01/2017	2,370,000.00	2,386,435.32	2,390,040.72	(3,605.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	360,000.00	387,793.90	391,294.80	(3,500.90)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	500,000.00	505,690.31	509,073.50	(3,383.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	180,000.00	192,328.75	195,647.40	(3,318.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/12/2016	28/04/2017	200,000.00	200,347.50	203,629.40	(3,281.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/09/2016	05/01/2017	1,340,000.00	1,438,955.81	1,442,220.56	(3,264.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/10/2016	25/01/2017	540,000.00	561,748.47	564,963.12	(3,214.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/01/2017	460,000.00	496,774.03	499,987.80	(3,213.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,470.96	195,647.40	(3,176.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/							

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	10/03/2017	180,000.00	193,060.25	195,647.40	(2,587.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	23/01/2017	440,000.00	457,892.83	460,340.32	(2,447.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/09/2016	31/01/2017	530,000.00	552,095.14	554,500.84	(2,405.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/09/2016	27/01/2017	510,000.00	511,991.42	514,312.56	(2,321.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/10/2016	04/04/2017	110,000.00	117,276.55	119,562.30	(2,285.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	200,000.00	199,484.77	201,691.20	(2,206.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	27/10/2016	25/01/2017	480,000.00	482,098.11	484,058.88	(1,960.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	27/03/2017	640,000.00	646,049.00	647,996.80	(1,947.80)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	201,723.40	203,629.40	(1,906.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	20/01/2017	360,000.00	389,396.19	391,294.80	(1,898.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/11/2016	16/01/2017	370,000.00	385,216.73	387,104.36	(1,887.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	110,000.00	117,694.02	119,562.30	(1,868.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	100,000.00	106,898.10	108,693.00	(1,794.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	04/01/2017	280,000.00	302,583.58	304,340.40	(1,756.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	03/04/2017	120,000.00	128,711.17	130,431.60	(1,720.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	190,000.00	189,896.36	191,606.64	(1,710.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	170,000.00	183,081.60	184,778.10	(1,696.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	03/01/2017	590,000.00	593,319.45	594,989.04	(1,669.59)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,168.89	101,814.70	(1,645.81)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,172.20	101,814.70	(1,642.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/09/2016	25/01/2017	430,000.00	448,243.70	449,878.04	(1,634.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	03/04/2017	90,000.00	96,205.88	97,823.70	(1,617.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/11/2016	24/02/2017	160,000.00	172,322.88	173,908.80	(1,585.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/10/2016	18/01/2017	190,000.00	197,199.20	198,783.32	(1,584.12)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	14/12/2016	09/05/2017	200,000.00	202,079.40	203,629.40	(1,550.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	90,000.00	96,326.83	97,823.70	(1,496.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/11/2016	27/01/2017	340,000.00	354,233.40	355,717.52	(1,484.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/01/2017	180,000.00	194,189.70	195,647.40	(1,457.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/09/2016	16/02/2017	300,000.00	301,133.95	302,536.80	(1,402.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	13/01/2017	620,000.00	623,843.51	625,242.72	(1,399.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/04/2017	320,000.00	322,629.20	323,998.40	(1,369.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	02/03/2017	100,000.00	107,328.51	108,693.00	(1,364.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/09/2016	24/01/2017	380,000.00	396,214.28	397,566.64	(1,352.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	22/03/2017	540,000.00	545,428.81	546,747.30	(1,318.49)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	13/02/2017	100,000.00	100,521.80	101,814.70	(1,292.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	29/05/2017	220,000.00	221,569.31	222,748.90	(1,179.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	24/03/2017	80,000.00	85,865.18	86,954.40	(1,089.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	13/01/2017	160,000.00	172,837.76	173,908.80	(1,071.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,289.93	54,346.50	(1,056.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2016	01/02/2017	140,000.00	145,439.61	146,471.92	(1,032.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/02/2017	480,000.00	484,977.20	485,997.60	(1,020.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	04/04/2017	70,000.00	75,079.10	76,085.10	(1,006.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	29/03/2017	300,000.00	302,804.00	303,748.50	(944.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,424.64	54,346.50	(921.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/05/2017	170,000.00	171,213.98	172,124.15	(910.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	01/02/2017	990,000.00	1,001,464.45	1,002,370.05	(905.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	04/04/2017	60,000.00	64,353.51	65,215.80	(862.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	20/09/2016	02/03/2017	70,000.00	69,769.67	70,591.92	(822.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2016	16/02/2017	100,000.00	100,025.01	100,845.60	(820.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	50,000.00	53,544.88	54,346.50	(801.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/11/2016	17/01/2017	260,000.00	261,415.85	262,198.56	(782.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	01/03/2017	70,000.00	69,831.39	70,591.92	(760.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/09/2016	10/02/2017	160,000.00	160,668.76	161,352.96	(684.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/10/2016	10/01/2017	100,000.00	103,955.18	104,622.80	(667.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	10/01/2017	480,000.00	483,402.87	484,058.88	(656.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	22/05/2017	120,000.00	120,848.39	121,499.40	(651.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	21/04/2017	170,000.00	171,534.12	172,124.15	(590.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	22/02/2017	50,000.00	53,759.97	54,346.50	(586.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/11/2016	04/04/2017	40,000.00	42,894.25	43,477.20	(582.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2016	31/01/2017	120,000.00	124,975.21	125,547.36	(572.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	600,000.00	627,222.71	627,736.80	(514.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2016	23/01/2017	110,000.00	114,590.58	115,085.08	(494.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/09/2016	06/02/2017	530,000.00	554,034.02	554,500.84	(466.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/11/2016	04/01/2017	90,000.00	96,401.93	96,865.56	(463.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	40,000.00	39,896.96	40,338.24	(441.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/11/2016	17/01/2017	90,000.00	97,384.96	97,823.70	(438.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	240,000.00	242,570.96	242,998.80	(427.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	680,000.00	711,018.04	711,435.04	(417.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	20/06/2017	80,000.00	80,583.89	80,999.60	(415.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	60,000.00	60,094.80	60,507.36	(412.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/12/2016	07/02/2017	70,000.00	70,187.43	70,591.92	(404.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	24/02/2017	300,000.00	303,352.93	303,748.50	(395.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/12/2016	20/02/2017	180,000.00	195,893.53	196,289.10	(395.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/08/2016	08/02/2017	640,000.00	669,196.62	669,585.92	(389.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	200,000.00	202,110.20	202,499.00	(388.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	13/02/2017	70,000.00	70,204.17	70,591.92	(387.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/10/2016	24/01/2017	50,000.00	53,959.09	54,346.50	(387.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/11/2016	30/01/2017	80,000.00	80,296.11	80,676.48	(380.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	20,000.00	21,379.61	21,738.60	(358.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	25/04/2017	100,000.00	100,906.14	101,249.50	(343.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	20/03/2017	20,000.00	21,406.98	21,738.60	(331.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	30,000.00	29,922.72	30,253.68	(330.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2016	14/02/2017	50,000.00	50,095.29	50,422.80	(327.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	03/02/2017	430,000.00	449,595.04	449,878.04	(283.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	22/09/2016	20/02/2017	30,000.00	30,008.86	30,253.68	(244.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	28/02/2017	100,000.00	101,031.63	101,249.50	(217.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	50,000.00	50,209.56	50,422.80	(213.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2016	04/04/2017	10,000.00	10,658.01	10,869.30	(211.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	31/01/2017	30,000.00	32,400.04	32,607.90	(207.86)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	10,000.00	10,721.42	10,869.30	(147.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	11/01/2017	100,000.00	100,702.95	100,845.60	(142.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	23/01/2017	430,000.00	435,238.76	435,372.85	(134.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/11/2016	16/02/2017	20,000.00	20,038.50	20,169.12	(130.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	27/01/2017	140,000.00	141,625.51	141,749.30	(123.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/11/2016	24/02/2017	10,000.00	9,979.97	10,084.56	(104.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	03/03/2017	40,000.00	40,417.42	40,499.80	(82.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	10,000.00	10,069.29	10,124.95	(55.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/10/2016	11/01/2017	20,000.00	21,470.09	21,525.68	(55.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	10,000.00	10,072.77	10,124.95	(52.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/09/2016	13/02/2017	10,000.00	10,038.97	10,084.56	(45.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,081.92	10,124.95	(43.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/10/2016	26/01/2017	10,000.00	10,042.38	10,084.56	(42.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	10/02/2017	10,000.00	10,043.45	10,084.56	(41.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/02/2017	30,000.00	30,337.56	30,374.85	(37.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	100,000.00	104,590.24	104,622.80	(32.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	02/01/2017	40,000.00	40,305.77	40,338.24	(32.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	13/01/2017	220,000.00	221,830.90	221,860.32	(29.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	03/01/2017	10,000.00	10,073.53	10,084.56	(11.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	06/02/2017	20,000.00	20,914.36	20,924.56	(10.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	30,000.00	31,377.08	31,386.84	(9.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	26/01/2017	10,000.00	10,116.46	10,124.95	(8.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/08/2016	07/02/2017	10,000.00	10,454.51	10,462.28	(7.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	100,000.00	101,835.96	101,814.70	21.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/12/2016	14/03/2017	10,000.00	10,903.00	10,869.30	33.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	10,000.00	10,916.20	10,869.30	46.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	03/04/2017	10,000.00	10,917.66	10,869.30	48.36	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	10,000.00	10,920.45	10,869.30	51.15	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	200,000.00	203,683.89	203,629.40	54.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	10,000.00	10,934.42	10,869.30	65.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	10,000.00	10,934.91	10,869.30	65.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	15/03/2017	20,000.00	21,806.19	21,738.60	67.59	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	20,000.00	21,843.61	21,738.60	105.01	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	500,000.00	509,179.80	509,073.50	106.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	30,000.00	32,748.63	32,607.90	140.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	30,000.00	32,748.65	32,607.90	140.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	50,000.00	54,502.76	54,346.50	156.26	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	600,000.00	611,051.65	610,888.20	163.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	20,000.00	21,915.38	21,738.60	176.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	40,000.00	43,670.04	43,477.20	192.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	30/03/2017	40,000.00	43,687.85	43,477.20	210.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	40,000.00	43,734.00	43,477.20	256.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	14/03/2017	70,000.00	76,341.93	76,085.10	256.83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	02/03/2017	30,000.00	32,868.68	32,607.90	260.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	23/01/2017	190,000.00	199,056.97	198,783.32	273.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/09/2016	13/01/2017	90,000.00	94,447.18	94,160.52	286.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	29/03/2017	150,000.00	163,332.79	163,039.50	293.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/12/2016	06/02/2017	50,000.00	52,636.37	52,311.40	324.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/03/2017	40,000.00	43,814.47	43,477.20	337.27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	280,000.00	293,281.21	292,943.84	337.37	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	100,000.00	109,058.90	108,693.00	365.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	12/01/2017	130,000.00	140,351.48	139,916.92	434.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	28/02/2017	50,000.00	54,803.29	54,346.50	456.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	90,000.00	97,332.32	96,865.56	466.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	90,000.00	98,296.25	97,823.70	472.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	560,000.00	586,410.90	585,887.68	523.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	05/01/2017	110,000.00	118,932.91	118,391.24	541.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	21/03/2017	90,000.00	98,388.99	97,823.70	565.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	90,000.00	98,401.51	97,823.70	577.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	19/09/2016	08/02/2017	1,200,000.00	1,256,058.41	1,255,473.60	584.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	90,000.00	98,409.75	97,823.70	586.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/08/2016	27/01/2017	1,270,000.00	1,329,332.67	1,328,709.56	623.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/08/2016	11/01/2017	200,000.00	215,886.75	215,256.80	629.95	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/12/2016	10/01/2017	90,000.00	94,818.44	94,160.52	657.92	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	196,306.01	195,647.40	658.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	09/03/2017	180,000.00	196,397.78	195,647.40	750.38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	130,000.00	142,136.77	141,300.90	835.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	04/04/2017	170,000.00	185,630.05	184,778.10	851.95	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	280,000.00	305,242.54	304,340.40	902.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	17/01/2017	90,000.00	98,791.25	97,823.70	967.55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	190,000.00	207,488.57	206,516.70	971.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	70,000.00	77,074.39	76,085.10	989.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	23/01/2017	80,000.00	88,062.14	86,954.40	1,107.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	180,000.00	196,819.50	195,647.40	1,172.10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	90,000.00	99,095.66	97,823.70	1,271.96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	18/01/2017	90,000.00	99,113.11	97,823.70	1,289.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	13/03/2017	170,000.00	186,116.89	184,778.10	1,338.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	13/02/2017	130,000.00	142,650.70	141,300.90	1,349.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	14/12/2017	130,000.00	142,651.54	141,300.90	1,350.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	17/02/2017	130,000.00	142,654.04	141,300.90	1,353.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	197,011.02	195,647.40	1,363.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	290,000.00	316,607.74	315,209.70	1,398.04	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	11/01/2017	90,000.00	99,250.33	97,823.70	1,426.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	330,000.00	360,235.14	358,686.90	1,548.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	31/01/2017	220,000.00	231,752.05	230,170.16	1,581.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	04/04/2017	350,000.00	382,014.30	380,425.50	1,588.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	270,000.00	295,089.66	293,471.10	1,618.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/12/2016	04/01/2017	120,000.00	130,870.31	129,154.08	1,716.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	29/03/2017	290,000.00	316,986.61	315,209.70	1,776.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/12/2016	03/02/2017	270,000.00	284,346.00	282,481.56	1,864.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	04/04/2017	3,900,000.00	3,972,700.90	3,970,773.30	1,927.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	530,000.00	578,002.59	576,072.90	1,929.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	07/03/2017	240,000.00	262,961.16	260,863.20	2,097.96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	450,000.00	491,280.61	489,118.50	2,162.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/02/2017	180,000.00	197,840.61	195,647.40	2,193.21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/04/2017	410,000.00	447,869.50	445,641.30	2,228.20	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	1,060,000.00	1,157,763.45	1,152,145.80	5,617.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	740,000.00	810,041.55	804,328.20	5,713.35	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	920,000.00	1,005,966.33	999,975.60	5,990.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	880,000.00	962,527.08	956,498.40	6,028.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,320,000.00	1,441,891.80	1,434,747.60	7,144.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,330,000.00	1,452,815.23	1,445,616.90	7,198.33	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	17/01/2017	530,000.00	583,420.17	576,072.90	7,347.27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	09/03/2017	970,000.00	1,062,221.92	1,054,322.10	7,899.82	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	31/01/2017	1,130,000.00	1,190,514.25	1,182,237.64	8,276.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	1,840,000.00	1,990,517.59	1,980,362.56	10,155.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/09/2016	04/01/2017	1,850,000.00	2,001,700.23	1,991,125.40	10,574.83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/02/2017	1,230,000.00	1,349,456.07	1,336,923.90	12,532.17	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	02/01/2017	830,000.00	915,924.30	902,151.90	13,772.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	24/02/2017	1,520,000.00	1,667,203.36	1,652,133.60	15,069.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	19/01/2017	1,350,000.00	1,486,430.63	1,467,355.50	19,075.13	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	06/01/2017	4,520,000.00	4,773,890.61	4,728,950.56	44,940.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	10/01/2017	5,080,000.00	5,362,847.10	5,314,838.24	48,008.86	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			561,850,000.00	586,012,004.76	587,704,303.33	[1,692,298.57]		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos 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 Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2017	15/01/2018	112,000.00	116,900.29	118,647.20	(1,746.91)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2017	09/01/2018	249,000.00	258,500.57	263,778.15	(5,277.58)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	248,000.00	266,308.30	268,695.60	(2,387.30)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	247,000.00	265,234.47	267,612.15	(2,377.68)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	161,000.00	172,104.85	174,435.45	(2,330.60)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	161,000.00	172,104.85	174,435.45	(2,330.60)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	160,000.00	171,035.87	173,352.00	(2,316.13)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	154,000.00	161,096.85	163,139.90	(2,043.05)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	17/04/2018	219,000.00	235,279.58	237,275.55	(1,995.97)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/11/2017	02/04/2018	94,000.00	99,996.79	101,844.30	(1,847.51)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	185,000.00	198,677.00	200,438.25	(1,761.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	185,000.00	198,677.00	200,438.25	(1,761.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	184,000.00	197,603.07	199,354.80	(1,751.73)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	115,000.00	120,299.60	121,825.25	(1,525.65)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2017	12/03/2018	95,000.00	101,618.69	102,927.75	(1,309.06)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	247,000.00	260,651.02	261,659.45	(1,008.43)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/12/2017	02/04/2018	85,000.00	91,140.10	92,093.25	(953.15)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	27/03/2018	95,000.00	102,004.45	102,927.75	(923.30)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	192,000.00	202,611.31	203,395.20	(783.89)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2017	09/01/2018	34,000.00	35,297.27	36,017.90	(720.63)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	44,000.00	48,119.83	48,730.10	(610.27)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/11/2017	28/03/2018	71,000.00	76,323.92	76,924.95	(601.03)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/11/2017	13/02/2018	41,000.00	43,854.07	44,421.45	(567.38)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2017	20/03/2018	39,000.00	41,710.41	42,254.55	(544.14)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	07/12/2017	17/04/2018	55,000.00	59,049.59	59,589.75	(540.16)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2017	18/01/2018	84,000.00	88,455.88	88,985.40	(529.52)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/11/2017	29/03/2018	62,000.00	66,682.51	67,173.90	(491.39)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/10/2017	22/01/2018	104,000.00	112,237.63	112,678.80	(441.17)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	09/11/2017	06/04/2018	44,000.00	47,231.01	47,671.80	(440.79)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2017	17/04/2018	20,000.00	21,264.57	21,669.00	(404.43)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	31,000.00	32,435.98	32,839.85	(403.87)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/12/2017	12/03/2018	32,000.00	34,290.49	34,670.40	(379.91)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2017	23/01/2018	27,000.00	28,223.21	28,602.45	(379.24)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/10/2017	24/01/2018	75,000.00	79,125.22	79,451.25	(326.03)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/11/2017	02/01/2018	45,000.00	48,488.33	48,755.25	(266.92)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/11/2017	02/04/2018	92,000.00	99,435.80	99,677.40	(241.60)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	09/11/2017	07/02/2018	43,000.00	46,347.61	46,588.35	(240.74)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	22/11/2017	05/01/2018	42,000.00	44,280.80	44,492.70	(211.90)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	01/02/2018	30,000.00	32,293.17	32,503.50	(210.33)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	20/03/2018	22,000.00	23,625.86	23,835.90	(210.04)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/11/2017	26/01/2018	28,000.00	29,459.70	29,661.80	(202.10)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	52,000.00	54,899.32	55,086.20	(186.88)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/12/2017	26/01/2018	32,000.00	33,713.24	33,899.20	(185.96)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	26/01/2018	36,000.00	38,820.19	39,004.20	(184.01)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	19,000.00	20,402.65	20,585.55	(182.90)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2017	18/01/2018	42,000.00	45,324.62	45,504.90	(180.28)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	03/04/2018	18,000.00	19,342.73	19,502.10	(159.37)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/11/2017	29/03/2018	18,000.00	19,351.26	19,502.10	(150.84)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	13/02/2018	14,000.00	15,024.50	15,168.30	(143.80)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2017	17/04/2018	13,000.00	13,942.58	14,084.85	(142.27)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	10,000.00	10,453.04	10,593.50	(140.46)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/07/2017	23/01/2018	7,000.00	7,277.67	7,415.45	(137.78)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	22/03/2018	14,000.00	15,032.87	15,168.30	(135.43)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/12/2017	18/01/2018	92,000.00	97,329.08	97,460.20	(131.12)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2017	24/01/2018	10,000.00	10,471.25	10,593.50	(122.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/12/2017	26/01/2018	45,000.00	47,551.63	47,670.75	(119.12)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/07/2017	23/01/2018	9,000.00	9,416.90	9,534.15	(117.25)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2017	17/04/2018	12,000.00	12,885.48	13,001.40	(115.92)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/11/2017	23/03/2018	10,000.00	10,718.78	10,834.50	(115.72)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2017	26/01/2018	20,000.00	21,071.50	21,187.00	(115.50)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	10,000.00	10,723.14	10,834.50	(111.36)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/10/2017	18/01/2018	27,000.00	28,492.63	28,602.45	(109.82)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/11/2017	22/01/2018	20,000.00	21,559.74	21,669.00	(109.26)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	28/03/2018	11,000.00	11,810.95	11,917.95	(107.00)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2017	08/03/2018	10,000.00	10,733.88	10,834.50	(100.62)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	05/10/2017	03/01/2018	14,000.00	14,731.48	14,830.90	(99.42)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/11/2017	16/03/2018	5,000.00	5,319.41	5,417.25	(97.84)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2017	17/01/2018	10,000.00	10,501.12	10,593.50	(92.38)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/10/2017	17/01/2018	10,000.00	10,502.71	10,593.50	(90.79)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2017	09/01/2018	8,000.00	8,386.44	8,474.80	(88.36)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2017	20/03/2018	7,000.00	7,496.87	7,584.15	(87.28)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	15/11/2017	13/02/2018	5,000.00	5,340.22	5,417.25	(77.03)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/12/2017	22/01/2018	19,000.00	20,056.18	20,127.65	(71.47)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	24/01/2018	5,000.00	5,231.36	5,296.75	(65.39)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2017	17/01/2018	16,000.00	16,884.82	16,949.60	(64.78)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	17/04/2018	5,000.00	5,363.77	5,417.25	(53.48)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	27/03/2018	5,000.00	5,367.51	5,417.25	(49.74)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2017	06/02/2018	6,000.00	6,451.19	6,500.70	(49.51)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	02/02/2018	7,000.00	7,535.07	7,584.15	(49.08)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/12/2017	26/01/2018	14,000.00	14,784.35	14,830.90	(46.55)	USD / 48.30	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/08/2017	11/01/2018	4,000.00	4,191.37	4,237.40	(46.03)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	12,000.00	12,666.62	12,712.20	(45.58)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23/10/2017	23/01/2018	21,000.00	22,204.02	22,246.35	(42.33)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/08/2017	25/01/2018	3,000.00	3,136.48	3,178.05	(41.57)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	9,000.00	9,493.09	9,534.15	(41.06)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	17/04/2018	4,000.00	4,293.99	4,333.80	(39.81)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	17/04/2018	4,000.00	4,294.19	4,333.80	(39.61)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	19/02/2018	5,000.00	5,378.14	5,417.25	(39.11)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2017	25/01/2018	5,000.00	5,260.75	5,296.75	(36.00)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2017	19/01/2018	8,000.00	8,631.61	8,667.60	(35.99)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	17/04/2018	3,000.00	3,218.39	3,250.35	(31.96)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	27/03/2018	3,000.00	3,220.51	3,250.35	(29.84)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/11/2017	26/03/2018	2,000.00	2,140.19	2,166.90	(26.71)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2017	08/03/2018	3,000.00	3,224.55	3,250.35	(25.80)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	5,000.00	5,273.03	5,296.75	(23.72)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/12/2017	26/01/2018	6,000.00	6,333.79	6,356.10	(22.31)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2017	04/01/2018	37,000.00	40,067.81	40,087.65	(19.84)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/10/2017	15/01/2018	2,000.00	2,099.85	2,118.70	(18.85)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	5,000.00	5,280.94	5,296.75	(15.79)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/08/2017	22/01/2018	1,000.00	1,045.62	1,059.35	(13.73)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2017	09/01/2018	1,000.00	1,048.90	1,059.35	(10.45)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/09/2017	16/01/2018	4,000.00	4,229.29	4,237.40	(8.11)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/12/2017	25/01/2018	2,000.00	2,110.65	2,118.70	(8.05)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	26/02/2018	1,000.00	1,075.44	1,083.45	(8.01)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2017	12/02/2018	3,000.00	3,242.72	3,250.35	(7.63)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/12/2017	18/01/2018	5,000.00	5,289.27	5,296.75	(7.48)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2017	25/01/2018	1,000.00	1,076.11	1,083.45	(7.34)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/10/2017	23/01/2018	1,000.00	1,055.02	1,059.35	(4.33)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2017	23/01/2018	3,000.00	3,246.12	3,250.35	(4.23)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/12/2017	22/01/2018	1,000.00	1,055.43	1,059.35	(3.92)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/12/2017	26/01/2018	1,000.00	1,055.71	1,059.35	(3.64)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2017	19/01/2018	10,000.00	10,831.55	10,834.50	(2.95)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/11/2017	01/02/2018	1,000.00	1,083.27	1,083.45	(0.18)	USD / 48.30	OTC / BVRD
TOTAL			5,118,000.00	5,448,234.09	5,498,728.70	(50,494.61)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30			242,081,400.00	257,701,472.46	260,089,867.51	(2,388,395.05)		
VALOR EN DOP			247,199,400.00	263,149,706.55	265,588,596.21	(2,438,889.66)		

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
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	12/12/2017	05/01/2018	46,300,000.00	50,439,440.70	51,020,418.55	(580,977.85)	USD / 48.30	OTC / BVRD
Total DOP			46,300,000.00	50,439,440.70	51,020,418.55	(580,977.85)		
Total USD al	47.7500	48.3000		1,056,323.37	1,056,323.37			
Total Unificación Cambiaria				49,383,117.33	49,964,095.18			

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



ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 Soberanos - Serie 19.01.2017	08/11/2016	10/01/2017	7,957.00	7,956.09	7,958.35	(2.26)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	245,000.00	234,663.50	236,846.40	(2,182.90)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	244,000.00	233,705.70	235,879.68	(2,173.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	22/12/2016	23/01/2017	8,000.00	7,654.75	7,733.76	(79.01)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2016	20/01/2017	8,000.00	5,742.04	5,800.32	(58.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/12/2016	26/01/2017	20,000.00	19,295.34	19,334.40	(39.06)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2016	26/01/2017	3,000.00	2,869.96	2,900.16	(30.20)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/12/2016	11/01/2017	5,000.00	4,820.02	4,833.60	(13.58)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/12/2016	18/01/2017	10,000.00	9,660.96	9,667.20	(6.24)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/12/2016	26/01/2017	1,000.00	964.21	966.72	(2.51)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/11/2016	26/01/2017	1,000.00	971.78	966.72	5.06	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2016	16/01/2017	2,000.00	1,945.97	1,933.44	12.53	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2016	26/01/2017	2,000.00	1,958.38	1,933.44	24.94	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/11/2016	17/01/2017	17,000.00	16,462.21	16,434.24	27.97	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	13/01/2017	1,000.00	1,016.43	966.72	49.71	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/11/2016	04/01/2017	1,000.00	1,020.95	966.72	54.23	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/10/2016	16/01/2017	1,000.00	1,029.93	966.72	63.21	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/11/2016	10/01/2017	1,000.00	1,030.14	966.72	63.42	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/10/2016	19/01/2017	1,000.00	1,032.22	966.72	65.50	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	16/01/2017	2,000.00	2,075.89	1,933.44	142.45	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	26/01/2017	3,000.00	3,045.98	2,900.16	145.82	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	31/10/2016	25/01/2017	3,000.00	3,084.19	2,900.16	184.03	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/08/2016	26/01/2017	2,000.00	2,126.39	1,933.44	192.95	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	126,000.00	122,034.86	121,806.72	228.14	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	127,000.00	123,003.39	122,773.44	229.95	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	12/01/2017	3,000.00	3,170.00	2,900.16	269.84	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/10/2016	18/01/2017	5,000.00	5,206.67	4,833.60	373.07	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,243.11	4,833.60	409.51	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	06/09/2016	25/01/2017	5,000.00	5,252.36	4,833.60	418.76	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/09/2016	19/01/2017	7,000.00	7,218.49	6,767.04	451.45	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/09/2016	09/01/2017	5,000.00	5,302.61	4,833.60	469.01	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,332.18	4,833.60	498.58	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2016	17/01/2017	9,000.00	9,271.05	8,700.48	570.57	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/09/2016	17/01/2017	10,000.00	10,313.39	9,667.20	646.19	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/08/2016	26/01/2017	9,000.00	9,387.70	8,700.48	687.22	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/10/2016	16/01/2017	12,000.00	12,359.90	11,600.64	759.26	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/08/2016	26/01/2017	10,000.00	10,430.77	9,667.20	763.57	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/10/2016	11/01/2017	14,000.00	14,433.06	13,534.08	898.98	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/08/2016	16/01/2017	10,000.00	10,656.29	9,667.20	989.09	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/10/2016	23/01/2017	15,000.00	15,649.87	14,500.80	1,149.07	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/11/2016	10/01/2017	20,000.00	20,514.54	19,334.40	1,180.14	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/07/2016	26/01/2017	19,000.00	19,575.90	18,367.68	1,208.22	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/07/2016	25/01/2017	25,000.00	25,762.40	24,168.00	1,594.40	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	26,000.00	26,788.07	25,134.72	1,653.35	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	26/01/2017	28,000.00	28,754.60	27,068.16	1,686.44	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	23/01/2017	138,000.00	135,157.53	133,407.36	1,750.17	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/10/2016	26/01/2017	26,000.00	27,124.93	25,134.72	1,990.21	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	11/01/2017	40,000.00	40,686.91	38,668.80	2,018.11	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/09/2016	26/01/2017	24,000.00	25,279.61	23,201.28	2,078.33	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	52,000.00	53,576.14	50,269.44	3,306.70	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/11/2016	26/01/2017	72,000.00	73,571.57	69,603.84	3,967.73	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	96,000.00	98,891.28	92,805.12	6,086.16	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	23/01/2017	145,000.00	146,825.32	140,174.40	6,650.92	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/09/2016	09/01/2017	94,000.00	99,573.29	90,871.68	8,701.61	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/09/2016	26/01/2017	140,000.00	145,680.18	135,340.80	10,339.38	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/09/2016	26/01/2017	142,000.00	150,505.63	137,274.24	13,231.39	USD / 46.7100	OTC / BVRD
TOTAL			2,438,957.00	2,453,843.39	2,358,054.67	95,788.72		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.71			111,484,724.47	112,165,181.43	107,786,679.09	4,378,502.33		
VALOR EN DOP			113,923,681.47	114,619,024.82	110,144,733.76	4,474,291.05		

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 Impl/citas

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 04.12.2026	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,582,544.52	23,587,594.32	(5,049.80)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,582,544.52	23,587,594.31	(5,049.80)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,383,946.22	20,366,505.41	17,440.81	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Total DOP			66,100,000.00	67,549,035.26	67,541,694.04	7,341.22		
Total USD				1,445,979.32	1,445,979.32			
Total Unificación Cambiaría	45.71			66,103,055.94	66,095,714.72			

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 2017

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 - Mat- 2029 - 9a.07	12/12/2017	05/01/2018	44,300,000.00	47,968,912.42	52,272,300.00	4,473,386.58	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	13/10/2017	11/01/2018	54,700,000.00	54,763,887.60	58,323,437.40	3,559,547.80	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	31/01/2018	1,040,000.00	985,431.77	1,107,377.44	121,945.67	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	28/02/2018	1,040,000.00	986,661.04	1,107,377.44	120,716.40	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	30/03/2018	1,040,000.00	987,779.16	1,107,377.44	119,598.28	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	27/04/2018	1,040,000.00	989,207.80	1,107,377.44	118,169.64	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	31/01/2018	90,000.00	85,277.75	95,830.74	10,552.99	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	28/02/2018	90,000.00	85,384.12	95,830.74	10,446.62	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	30/03/2018	90,000.00	85,498.20	95,830.74	10,332.54	DOP	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	27/04/2018	90,000.00	86,234.48	95,830.74	9,596.26	DOP	OTC / BVRO
TOTAL			105,520,000.00	106,858,477.85	115,408,970.12	(8,550,492.27)		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	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 2016

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 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	21/10/2016	19/01/2017	44,800,000.00	48,329,517.40	49,681,728.80	(1,272,211.20)	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,044,905.54	(67,321.52)	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,044,905.54	(64,818.63)	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,044,905.54	(64,164.24)	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,044,905.54	(63,624.81)	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.24	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	10,400,000.00	11,257,242.40	10,854,403.40	402,839.00	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	18,300,000.00	19,431,123.00	18,739,913.70	691,209.30	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2024	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,373,695.20	23,655,300.90	(281,605.70)	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,230,198.22	23,315,546.30	(85,348.08)	DOP	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2024	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,190,105.12	20,583,183.90	(393,078.78)	DOP	OTC / BVRO
Certificados Inversión Especial BC 03.02.2017	18/04/2016	24/01/2017	1,750,000.00	1,355,971.84	1,361,455.60	(5,043.44)	DOP	OTC / BVRO
TOTAL			334,230,000.00	349,684,048.48	349,172,938.04	491,070.44		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	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 2017

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 de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/12/2017	05/01/2018	762,000.00	816,449.87	847,146.64	[30,696.77]	USD / 48.30	OTC / BVRO
TOTAL			762,000.00	816,449.87	847,146.64	[30,696.77]		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30			36,042,600.00	38,618,078.85	40,070,036.17	(1,451,957.32)		
VALOR EN DOP			36,804,600.00	39,434,528.72	40,917,182.81	(1,482,654.09)		

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
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	02/10/2017	03/01/2018	16,600,000.00	20,022,683.83	20,253,311.60	[230,627.77]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	09/11/2017	24/01/2018	16,600,000.00	16,984,058.71	17,072,425.31	[88,366.59]	USD / 48.30	OTC / BVRO
BONOS DE HACIENDA MH1-2022	23/10/2017	23/01/2018	11,400,000.00	14,839,542.42	14,916,751.28	[77,208.86]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	06/10/2017	08/02/2018	23,800,000.00	24,721,301.46	24,979,892.47	[258,591.02]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	29/09/2017	26/01/2018	11,400,000.00	11,887,071.19	12,023,990.34	[136,919.14]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	06/10/2017	08/02/2018	11,700,000.00	12,245,380.83	12,373,470.59	[128,089.76]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	30/10/2017	05/04/2018	15,300,000.00	15,813,404.90	15,895,680.68	[82,275.78]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	09/11/2017	12/01/2018	12,250,000.00	13,480,456.78	13,550,795.47	[70,338.69]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	14/07/2017	09/01/2018	2,800,000.00	3,313,774.96	3,366,750.74	[52,975.79]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	09/11/2017	12/01/2018	9,400,000.00	9,905,231.87	9,956,767.94	[51,536.07]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	23/10/2017	20/02/2018	8,770,000.00	9,253,626.95	9,301,772.78	[48,145.82]	USD / 48.30	OTC / BVRO
BONOS HACIENDA 10.05.24 MH1-2024	09/11/2017	09/01/2018	6,870,000.00	7,341,341.44	7,379,537.80	[38,196.37]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	2,100,000.00	2,312,039.97	2,349,495.70	[37,455.73]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	21/11/2017	23/01/2018	9,600,000.00	9,908,995.34	9,939,864.49	[30,869.14]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	21/11/2017	19/01/2018	8,900,000.00	9,196,426.29	9,225,075.60	[28,649.30]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/11/2017	04/01/2018	4,720,000.00	4,977,033.39	5,002,928.47	[25,895.07]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	1,300,000.00	1,430,456.89	1,453,630.71	[23,173.82]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/09/2017	02/02/2018	1,660,000.00	1,735,293.16	1,757,120.74	[21,827.59]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	06/10/2017	09/01/2018	1,920,000.00	2,058,367.90	2,079,898.95	[21,531.04]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019	07/12/2017	21/02/2018	9,580,000.00	10,334,869.10	10,356,310.74	[21,441.64]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	760,000.00	832,992.40	846,487.12	[13,494.72]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	30/10/2017	18/04/2018	2,310,000.00	2,512,334.44	2,525,405.90	[13,071.46]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	10/11/2017	27/04/2018	2,120,000.00	2,276,373.95	2,288,217.73	[11,843.78]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	28/07/2017	19/01/2018	660,000.00	709,506.22	720,848.77	[11,342.55]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	18/07/2017	12/01/2018	570,000.00	584,200.12	593,539.46	[9,339.34]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	450,000.00	492,879.31	500,864.10	[7,984.79]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/10/2017	03/01/2018	680,000.00	734,773.59	742,459.51	[7,685.92]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/09/2017	16/01/2018	570,000.00	615,290.25	622,377.36	[7,087.11]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	25/10/2017	27/03/2018	920,000.00	993,666.00	998,835.96	[5,169.96]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2017	21/02/2018	860,000.00	932,053.17	936,902.57	[4,849.39]	USD / 48.30	OTC / BVRO
CERT. INV. ESP. 01-JUN-2018	05/12/2017	30/05/2018	1,290,000.00	1,343,406.60	1,347,591.67	[4,185.07]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	19/10/2017	18/01/2018	180,000.00	189,124.43	190,504.90	[1,380.47]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	21/11/2017	19/02/2018	90,000.00	97,211.04	97,513.90	[302.86]	USD / 48.30	OTC / BVRO
CERT. INV. ESP. 01-JUN-2018	21/12/2017	30/05/2018	70,000.00	73,235.85	73,160.11	[75.74]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	22/12/2017	26/01/2018	1,360,000.00	1,510,021.72	1,508,460.17	[1,561.55]	USD / 48.30	OTC / BVRO
BONOS HACIENDA 10.05.24 MH1-2024	27/12/2017	27/03/2018	4,300,000.00	4,945,526.87	4,940,412.57	[5,114.30]	USD / 48.30	OTC / BVRO
Total DOP			203,860,000.00	220,604,153.36	222,169,054.16	(1,564,900.80)		
Total USD al	47.9598	48.3000		4,599,773.38	4,599,773.38			
Total Unificación Cambiaria				216,004,379.98	217,569,280.78			

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 2016

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 Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	30/01/2017	173,000.00	194,986.75	194,160.50	826.26	USD / 46.7100	OTC / BVRO
TOTAL			173,000.00	194,986.75	194,160.50	826.26		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			7,907,830.00	8,912,844.46	8,875,076.23	37,768.19		
VALOR EN DOP			8,080,830.00	9,107,831.21	9,069,236.72	38,594.45		

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	21/07/2016	05/01/2017	16,000,000.00	20,056,931.05	20,366,505.42	(309,574.37)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	19/07/2016	13/01/2017	9,190,000.00	9,684,196.55	9,833,670.02	(149,473.47)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	20/07/2016	19/01/2017	8,600,000.00	9,415,486.58	9,560,812.57	(145,325.99)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	23/09/2016	08/02/2017	6,700,000.00	7,165,600.27	7,244,701.06	(79,100.78)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/08/2016	02/02/2017	3,200,000.00	4,244,589.98	4,310,104.30	(65,514.32)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,382,156.44	23,437,350.37	(55,193.93)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	02/12/2016	03/01/2017	17,900,000.00	19,018,239.21	19,050,867.54	(32,628.33)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/11/2016	05/05/2017	4,400,000.00	4,847,942.97	4,872,980.77	(25,037.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	15/12/2016	10/01/2017	10,800,000.00	14,436,811.43	14,452,281.65	(15,470.22)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	03/05/2017	7,800,000.00	8,092,657.95	8,106,541.99	(13,884.04)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	14/12/2016	15/02/2017	9,300,000.00	11,624,101.63	11,636,557.81	(12,456.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	1,870,000.00	2,107,678.87	2,118,564.23	(10,885.37)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	1,670,000.00	1,884,494.04	1,894,226.74	(9,732.70)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	23/11/2016	26/01/2017	3,390,000.00	3,516,991.84	3,525,293.75	(8,301.91)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	02/12/2016	03/01/2017	4,210,000.00	4,678,943.63	4,686,970.99	(8,027.35)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	17/03/2017	890,000.00	1,002,853.06	1,008,032.42	(5,179.36)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	14/12/2016	14/03/2017	4,500,000.00	4,765,447.21	4,770,573.79	(5,106.59)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	25/05/2017	23,200,000.00	23,676,260.19	23,681,330.05	(5,069.86)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	02/02/2017	23,100,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	02/02/2017	22,900,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	18/11/2016	10/01/2017	790,000.00	933,219.20	938,038.92	(4,819.72)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	29/05/2017	3,600,000.00	3,749,426.05	3,753,443.86	(4,017.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/11/2016	24/01/2017	1,270,000.00	1,405,124.05	1,408,440.87	(3,316.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	27/01/2017	13,100,000.00	13,387,004.15	13,389,870.74	(2,866.60)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	29/05/2017	2,300,000.00	2,383,123.77	2,385,677.48	(2,553.71)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	08/12/2016	16/02/2017	1,900,000.00	2,374,725.46	2,377,270.17	(2,544.71)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	12/05/2017	2,300,000.00	2,368,622.11	2,371,160.29	(2,538.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	29/05/2017	2,200,000.00	2,347,736.00	2,350,251.79	(2,515.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	31/01/2017	2,200,000.00	2,317,711.50	2,320,195.12	(2,483.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	08/02/2017	452,000.00	468,562.23	470,982.18	(2,419.95)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	21/11/2016	10/01/2017	440,000.00	514,035.07	515,801.89	(1,766.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/12/2016	29/05/2017	1,300,000.00	1,358,242.95	1,359,698.42	(1,455.47)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	26/12/2016	26/05/2017	4,300,000.00	4,717,258.10	4,718,268.22	(1,010.12)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	942,541.32	943,551.33	(1,010.01)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	09/05/2017	910,000.00	937,116.42	938,120.62	(1,004.20)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	22/12/2016	22/03/2017	4,500,000.00	4,651,990.64	4,652,986.79	(996.14)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	16/12/2016	29/05/2017	700,000.00	720,120.25	720,891.92	(771.67)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/12/2016	22/03/2017	3,400,000.00	3,544,953.10	3,545,712.19	(759.09)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	29/05/2017	460,000.00	476,431.66	476,942.19	(510.54)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	28/02/2017	450,000.00	475,397.73	475,907.16	(509.43)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	370,000.00	375,390.18	375,792.44	(402.26)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	13/12/2016	29/05/2017	180,000.00	188,191.59	188,393.25	(201.66)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	680,000.00	694,676.85	694,825.60	(148.75)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	370,000.00	379,434.30	379,515.55	(81.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	22/12/2016	22/03/2017	230,000.00	241,074.36	241,125.98	(51.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	29/05/2017	180,000.00	189,698.21	189,738.83	(40.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/12/2016	30/03/2017	30,000.00	32,987.25	32,959.03	28.22	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	550,000.00	563,715.85	563,233.53	482.32	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	1,880,000.00	1,943,072.95	1,941,410.44	1,662.52	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	02/06/2017	20,100,000.00	20,664,965.45	20,647,284.20	17,681.25	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	25/11/2016	24/01/2017	28,200,000.00	30,459,292.05	30,531,191.66	(71,899.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28/09/2016	04/01/2017	17,400,000.00	18,784,690.42	18,971,521.94	(186,831.52)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	2,700,000.00	2,812,530.37	2,827,056.03	(14,525.65)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	46,863,146.38	47,105,176.83	(242,030.45)	USD / 46.7100	OTC / BVRO
Total DOP			367,072,000.00	395,183,886.64	396,686,210.64	(1,502,323.99)		
Total USD	46.7100			8,492,532.88	8,492,532.88			
Total Unificación Cambiaria				386,691,353.76	388,193,677.76			

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 2017

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
ND	Deuda Pagaré - Banco de Reservas	1,000,000,000.00	200,000,000.03	200,000,000.03	-	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagaré - Banco de Reservas	1,000,000,000.00	200,000,000.03	200,000,000.03	-	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagaré - Banco de Reservas	500,000,000.00	103,981,034.47	103,981,034.47	(417,782.56)	DOP	8.50%
ND	Deuda Pagaré - Banco de Reservas	1,000,000,000.00	207,169,793.11	207,169,793.11	(898,320.18)	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagaré - Banco de Reservas	1,000,000,000.00	206,735,874.91	206,735,874.91	(215,702.64)	DOP	17.00%
CD No. '047663	Certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional	685,506,257.11	685,506,257.11	685,506,257.11	-	DOP	11.66%
CD No. '047664	Certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional	685,506,257.11	685,506,257.11	685,506,257.11	-	DOP	11.66%
No.67F19E779881A4199A6CFFA0BE177B640DFF4141	Certificado Financiero	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DOP	0.17%
TOTAL		5,881,012,514.22	2,298,899,216.77	2,298,899,216.77	(1,531,805.38)		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 2016

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
ND	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda 27-12-2018	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	0.00	DOP	34.01%
ND	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda 27-12-2018	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	0.00	DOP	34.01%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	DOP	2.38%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	DOP	5.78%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	DOP	2.38%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD\$	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	DOP	1.53%
N/A	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos - Certificados Financiero	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	DOP	1.19%
TOTAL		2,940,000,000.00	1,740,000,000.04	1,740,000,000.04	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 2017

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
ND	Deuda EDESUR Dominicana	7,599,795.82	4,466,036.05	4,418,106.10	0.00	USD / 48.30	100.00%
TOTAL		7,599,795.82	4,466,036.05	4,418,106.10	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.30		359,470,342.29	211,243,505.17	208,976,418.53	0.00		
VALOR EN DOP		367,070,138.11	215,709,541.22	213,394,524.63	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 2016

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL		0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR EN DOP		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 2017

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
DO1005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie - 09.02.2018	42,000,000.00	42,278,507.88	42,485,770.00	(51,624.00)	DOP	OTC / BVRD	25.85%
DO1005204011	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.03.2032	47,000,000.00	76,997,175.01	77,302,724.00	(299,758.00)	DOP	OTC / BVRD	27.94%
DO1002240524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) E	27,570,000.00	28,375,877.66	28,783,328.13	(405,527.13)	DOP	OTC / BVRD	11.50%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) E	22,430,000.00	23,153,621.75	23,883,149.98	(728,975.00)	DOP	OTC / BVRD	9.35%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	40,800,000.00	44,593,915.17	44,978,601.40	(171,926.40)	DOP	OTC / BVRD	25.35%
TOTAL		239,800,000.00	255,397,097.47	257,433,573.71	(1,557,212.53)			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 2016

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
US25714PBF45	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	60,000,000.00	74,748,553.64	72,800,400.00	3,627,444.40	DOP	OTC / BVRD	13.50%
US25714PBP27	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	80,900,000.00	103,243,508.67	102,299,263.50	3,153,383.05	DOP	OTC / BVRD	18.21%
US25714PBP27	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	39,100,000.00	49,448,765.34	49,442,536.50	890,406.00	DOP	OTC / BVRD	8.80%
XS1084825915	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	89,400,000.00	90,941,750.70	91,022,341.80	249,271.84	DOP	OTC / BVRD	20.12%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	444,300,000.00	470,572,758.69	470,898,463.80	732,103.99	DOP	OTC / BVRD	100.00%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	115,000,000.00	120,741,929.19	121,884,590.00	(1,048,427.84)	DOP	OTC / BVRD	25.88%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	60,000,000.00	62,292,146.18	63,591,940.00	(1,267,354.50)	DOP	OTC / BVRD	13.50%
TOTAL		888,700,000.00	971,989,412.41	971,939,555.60	6,336,826.94			200.02%

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 MENSUAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			
UNIFICACION CAMBIARIA AL		0.00	0.00	0.00	0.00			
VALOR EN DOP		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
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
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 2016

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
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
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
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/12/2017
1.3.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0 (Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados - Préstamos de Margen - Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior).	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/12/2017
1.5.3.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0 (Régimen de Provisiones Automáticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripción		Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/12/2017
1.9.7.02.99.00.00.00.0	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	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	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - VARIOS	0.00	0.00
Total Provisiones Regulares y Automaticas		0.00	0.00



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador