

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre del 2013

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Índice

Al 31 de diciembre del 2013

Estados Financieros sobre Base Regulada:

Balance General Resumido

Estado de Resultados Resumido

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Balance General Semestral
 Al 31/12/13
 (Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Junio 2013	Diciembre 2013
	Anterior	Actual
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	9,246,109	22,189,213
INVERSIONES	2,028,720,697	1,950,243,176
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGOS DE CREDITO DIRECTO	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	59,630,086	89,802,114
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	9,465,467	11,956,055
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	6,360,553	5,371,020
OTROS ACTIVOS	98,273,317	55,698,488
Total Activo	2,211,696,228	2,135,260,066
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3,320,674,169	386,211,134
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	39,487,355,516	41,848,361,579
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,020,000,000	1,170,000,000
PASIVO		
OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	800,000,000	900,000,000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,000,000	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	7,270,633	4,505,479
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	93,594,372	103,440,211
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
Total Pasivo	1,050,865,005	1,007,945,690
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	351,488,490	317,971,641
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	536,785,800	536,785,800
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	135,785,240	107,357,160
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	136,771,694	165,199,774
VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
Total Patrimonio	1,160,831,224	1,127,314,376
Total Pasivo y Patrimonio	2,211,696,228	2,135,260,066
	-	-

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Suncar
 Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General



PB-001

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados Semestral
Periodo: 01/01/2013 al 31/12/2013
(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Acumulado a Junio 2013 Anterior	Acumulado a Diciembre 2013 Actual
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	94,358,138	195,687,475
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	660,871,200	1,332,639,030
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	114,896	143,288
Total Ingresos	755,344,233	1,528,469,793
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	43,747,863	89,755,986
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	291,482,891	978,061,942
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,599,989	85,446,145
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,525,000	4,760,500
Total Gastos	374,355,744	1,158,024,573
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	380,988,490	370,445,220
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,500,000	52,473,579
RESULTADO NETO	351,488,490	317,971,641
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	351,488,490	317,971,641
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General

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

Descripción	Período Anterior Junio 2013	Período Actual Diciembre 2013
1.0.00.00.00.00.00.00	2,211,696,228.49	2,135,260,065.67
1.1.0.00.00.00.00.00.00	9,246,108.91	22,189,213.18
1.1.1.00.00.00.00.00.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00	8,943,387.27	21,961,689.78
1.1.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00	297,721.64	222,523.40
1.1.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00	2,028,720,697.10	1,950,243,175.51
1.2.1.00.00.00.00.00.00	2,028,720,697.10	1,950,243,175.51
1.2.1.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00	1,848,720,697.10	1,950,243,175.51
1.2.1.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00	180,000,000.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.00	59,630,085.84	89,802,114.09
1.5.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.00	54,862,381.80	85,549,689.09
1.5.2.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.00	54,862,381.80	85,549,689.09
1.5.2.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00	7,170,188.64	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	9,465,466.70	11,956,055.28
1.6.1.00.00.00.00.00.00	9,465,466.70	11,956,055.28
1.6.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00	6,360,552.54	5,371,019.71

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

1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS		98,273,317.40	55,698,487.90
		TOTALES ACTIVOS	2,211,696,228.49	2,135,260,065.67
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		3,320,674,169.39	386,211,133.67
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS		39,487,355,515.66	41,848,361,578.93
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,020,000,000.00	1,170,000,000.00

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Balance General
Al 31 de diciembre del 2013
(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

Descripción		Periodo Anterior Junio 2013	Periodo Actual Diciembre 2013
	PASIVOS		
2.0.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	1,050,865,004.77	1,007,945,690.12
2.1.0.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TIT	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE VALORES RECIBIDOS POR ADELANTADO POR C	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTAI	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DIS	800,000,000.00	900,000,000.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD D	200,000,000.00	300,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD C	600,000,000.00	600,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,000,000.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAI	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DI	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS AL MARGEN	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENT	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	7,270,633.19	4,505,479.37
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA E	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN C	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES COVENTIBLES I	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	93,594,371.58	103,440,210.75
2.8.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.9.0.00.00.00.00.00.0	TOTAL PASIVOS	1,050,865,004.77	1,007,945,690.12
		-----	-----
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	351,488,489.64	317,971,641.47
		-----	-----
	PATRIMONIO		
3.0.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	809,342,734.08	809,342,734.08
3.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	536,785,800.00	536,785,800.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	135,785,240.00	107,357,160.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	107,357,160.00	107,357,160.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	RESERVAS VOLUNTARIAS	28,428,080.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	AJUSTE AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	136,771,694.08	165,199,774.08
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.6.2.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO, EN PORTAI	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN PORTAFO	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00
3.9.1.00.00.00.00.00.01.0	TOTAL PATRIMONIO	1,160,831,223.72	1,127,314,375.55
		-----	-----
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,211,696,227.49	2,135,260,065.67
		=====	=====

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Sunca

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

Periodo: 01/01/2013 al 31/12/2013

(Valores expresados en pesos dominicanos)

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Acumulado Período Anterior Junio 2013	Acumulado Período Actual Diciembre 2013
4.1.0.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	94,358,138.40	195,687,474.97
4.1.1.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	663,707.73	818,319.38
4.1.2.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	93,694,430.67	194,869,155.59
4.1.2.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	79,560,779.43	176,918,006.26
4.1.2.02.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	82,000.00	108,000.00
4.1.2.04.00.00.00.00	RENDIMIENTOS DE DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DISPONIBILI	14,051,651.24	17,843,149.33
4.1.3.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AU	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS AL MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AU	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00	OTROS INGRESO FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	94,358,138.40	195,687,474.97
5.1.0.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	43,747,863.42	89,755,986.46
5.1.1.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00	GASTOS POR TITULOS DE VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS P	36,042,865.72	78,878,686.91
5.1.3.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,704,997.70	10,877,299.55
5.1.4.00.00.00.00.00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00	GASTOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPI	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	43,747,863.42	89,755,986.46
	Margen Financiero Bruto	50,610,274.98	105,931,488.51
4.2.0.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDAD	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRI	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMP	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminucion de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00	GASTOS DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00	GASTOS DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR INVER	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA.	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gastos de Provisiones	0.00	0.00
	Margen Financiero Neto	50,610,274.98	105,931,488.51
4.3.0.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	660,871,199.57	1,332,639,030.09
4.3.1.00.00.00.00.00	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	17,131,905.92	32,039,146.06
4.3.2.00.00.00.00.00	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANT	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00	GANANCIA EN CAMBIO	158,221.09	885,780.18
4.3.4.00.00.00.00.00	GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS	92,583,481.39	416,501,932.31
4.3.5.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFIL	18.73	2,491,406.01
4.3.6.00.00.00.00.00	GANANCIA POR AJUSTE DEL VALOR DE MERCADO	550,997,572.44	880,720,765.53
4.3.7.00.00.00.00.00	GANANCIA POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	660,871,199.57	1,332,639,030.09
5.3.0.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	291,482,891.08	978,061,941.83
5.3.1.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	6,979,853.89	13,457,950.18

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**

Período: 01/01/2013 al 31/12/2013

(Valores expresados en pesos dominicanos)

5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS E	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PERDIDA EN CAMBIO	41,922.13	522,850.17
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PERDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS	13,734,579.02	23,098,194.61
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA FILIARES, AFIL.	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PERDIDA POR AJUSTE VALOR DE MERCADO	270,123,897.92	940,022,163.95
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	602,638.12	960,782.92
	Total Otros Gastos Operativos	291,482,891.08	978,061,941.83
	Margen de Intermediación	419,998,583.47	460,508,576.77
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,599,989.34	85,446,145.08
	Total Gastos Generales y Administrativos	34,599,989.34	85,446,145.08
	Margen Operativo Neto	385,398,594.13	375,062,431.69
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	114,895.51	143,288.28
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,525,000.00	4,760,500.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	380,988,489.64	370,445,219.97
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,500,000.00	52,473,578.50
	RESULTADO NETO	351,488,488.64	317,971,641.47
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	351,488,488.64	317,971,641.47
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

*Francina Marte de Tiburcio***Presidente / Gerente General**

*Patricia A. Rímoli Suncar***Contralor**

*Heidy S. Modesto Cabrera***Contador General**

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

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market -Mm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31/12/2012	236,909,000	0	0	57,651,783	0	514,781,951	0	0	0	0	809,342,734
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	299,876,800	0	0	0	0	(299,876,800)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Ajuste pago impuestos	0	0	0	78,133,457	0	(78,133,457)	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	351,488,490	0	0	0	0	351,488,490
Saldos al 30/06/2013	536,785,800	0	0	135,785,240	0	488,260,184	0	0	0	0	1,160,831,224
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	(28,428,080)	0	28,428,080	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	(33,516,849)	0	0	0	0	(33,516,849)
Saldos al 30/06/2013	536,785,800	0	0	107,357,160	0	483,171,415	0	0	0	0	1,127,314,376

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
 Contralor o Auditor

Heidy S. Modesto Cabrera
 Contador General

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

Fecha: Al 31 de Diciembre del 2013

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 30/06/2013	Al 31/12/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	351,488,490	(33,516,848)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	0
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	0
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	954,992	990,613
	0	0
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(653,151,924)	(101,522,478)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	424,908	(30,172,028)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(59,669,400)	42,574,830
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	943,892	(2,765,154)
Variación Neta de Otros Pasivos	42,639,176	9,845,839
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>(316,369,866)</u>	<u>(114,565,227)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	200,000,000	100,000,000
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	0	(150,000,000)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>200,000,000</u>	<u>(50,000,000)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(81,000,000)	180,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	184,400,000	0
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	(6,543)	(2,490,589)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(496,796)	(1,080)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>102,896,661</u>	<u>177,508,331</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>(13,473,205)</u>	<u>12,943,104</u>

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralor o Auditor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Al 31 de diciembre del 2013

(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

Pag. 1

Descripción	Acumulado al 30/06/2013	Acumulado al 31/12/2013
1.1.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.2.1.03.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00

1.9.7.03.99.00.00.00.0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00

Régimen de Provisión del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas
(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

=====

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	700,000.00	719,000.18	770,000.00	(25,287.96)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	8,056,000.00	6,850,610.60	6,883,852.00	(132,787.05)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	43,135,000.00	42,024,825.68	42,487,975.00	(548,030.17)	DOP	OTC / BVRD	2.77%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 08.06.2018	83,400,000.00	80,228,269.77	97,144,320.00	(17,515,584.60)	DOP	OTC / BVRD	5.35%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	77,500,000.00	97,829,408.41	107,725,000.00	(9,869,702.50)	DOP	OTC / BVRD	4.97%
DO1002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	433,563.01	495,312.72	(59,443.02)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002246929	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	3,000,000.00	2,999,813.22	3,178,854.00	(179,115.00)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	199,640,000.00	202,942,875.65	245,339,193.12	(41,934,980.92)	DOP	OTC / BVRD	12.80%
DO1002229925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.02.2014	110,660,000.00	111,145,230.36	112,873,200.00	(1,244,925.00)	DOP	OTC / BVRD	7.10%
DO1002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	1,010,000.00	953,325.81	1,020,100.00	(74,888.47)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	2,180,000.00	2,373,795.69	2,709,144.86	(324,748.06)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002240120	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	57,830,000.00	56,730,196.35	60,721,500.00	(4,204,877.13)	DOP	OTC / BVRD	3.71%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 02.05.2014	65,850,784.30	69,333,245.87	70,404,695.29	100,751.70	DOP	OTC / BVRD	4.22%
DO1002247729	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.05.2014	25,000,000.00	26,322,103.30	26,728,875.00	38,250.00	DOP	OTC / BVRD	1.60%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	650,000.00	670,335.11	774,814.95	(103,587.25)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	25,510,000.00	24,991,001.65	28,979,666.12	(4,010,707.71)	DOP	OTC / BVRD	1.64%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	173,340,000.00	168,854,969.13	174,206,700.00	(6,022,845.48)	DOP	OTC / BVRD	11.12%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	320,000.00	311,035.89	347,200.00	(36,667.84)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	480,000.00	522,352.77	598,019.04	(74,227.20)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,764,560.57	4,605,560.00	(846,228.00)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	6,000,000.00	5,637,971.43	7,025,058.00	(1,394,982.00)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	3,030,000.00	3,784,557.91	3,749,097.78	38,820.36	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	1,360,000.00	1,689,676.94	1,672,696.64	18,331.44	DOP	OTC / BVRD	0.09%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	80,000,000.00	104,090,078.67	102,156,160.00	2,020,160.00	DOP	OTC / BVRD	5.13%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	19,516,889.75	19,154,280.00	378,780.00	DOP	OTC / BVRD	0.96%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	550,000,000.00	715,619,290.84	702,323,600.00	13,888,600.00	DOP	OTC / BVRD	35.28%
ND	Banco Central de la República Dominicana (NRF) Físicos - 09.01.2015	15,000,000.00	16,415,855.50	16,162,500.00	263,505.00	DOP	OTC / BVRD	0.96%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,315,190.13	6,135,485.62	(814,630.59)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO2006223716	Bonos Ordinarios - BHD Valores - Tramo / Serie U - 29.07.2013	770,000.00	769,527.05	771,861.09	(15,266.79)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
TOTAL		1,559,083,701.30	1,772,839,557.24	1,847,144,721.23	(72,686,314.24)			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 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,300,000.00	1,324,206.47	1,354,267.20	28,769.44	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.04.2019	82,900,000.00	94,266,125.94	92,428,028.60	2,520,231.10	DOP	OTC / BVRD	4.63%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	11,971,000.00	10,449,305.64	10,390,337.19	(358,435.68)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	163,000,000.00	203,252,608.64	201,160,256.00	4,651,531.00	DOP	OTC / BVRD	9.10%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	10,000,000.00	12,997,561.19	11,719,940.00	1,481,400.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	10,000,000.00	13,260,722.34	11,759,650.00	1,695,850.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005224121	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 07.08.2015	230,000,000.00	236,588,241.61	235,520,000.00	2,331,740.00	DOP	OTC / BVRD	12.84%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	62,321,000.00	60,568,656.38	60,732,437.71	(190,999.52)	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	234,000,000.00	281,330,474.88	281,377,512.00	274,751.26	DOP	OTC / BVRD	13.06%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	407,000,000.00	462,598,235.00	419,210,000.00	43,388,235.00	DOP	OTC / BVRD	22.72%
DO1002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	432,063.25	443,988.30	(8,118.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002246929	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	1,570,000.00	1,569,928.82	1,586,370.39	(16,506.98)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	810,000.00	773,830.43	780,080.22	(22,039.29)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002240120	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	19,170,000.00	18,927,172.12	19,321,002.09	(586,371.96)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	113,180,000.00	111,269,230.98	111,082,661.42	(1,326,582.78)	DOP	OTC / BVRD	6.32%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	120,000.00	117,033.43	119,345.76	(2,896.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,792,856.36	4,211,608.00	(452,276.00)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	6,000,000.00	5,680,699.62	6,410,286.00	(780,210.00)	DOP	OTC / BVRD	0.33%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	24,000,000.00	27,239,982.88	28,144,224.00	22,176.00	DOP	OTC / BVRD	1.34%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	120,121.53	110,101.20	11,944.80	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	17,092,157.25	17,590,140.00	13,860.00	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002249824	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2018	10,000.00	9,135.21	9,489.70	(444.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	56,000,000.00	64,099,269.30	65,669,856.00	51,744.00	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	53,270,000.00	50,172,838.38	52,948,142.66	(2,945,777.73)	DOP	OTC / BVRD	2.97%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	103,170,000.00	99,852,653.34	97,086,065.10	2,332,673.70	DOP	OTC / BVRD	5.76%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	135,470,000.00	127,477,715.26	130,474,814.69	(3,679,636.14)	DOP	OTC / BVRD	7.56%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	500,000.00	524,451.84	547,747.50	(21,995.50)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243025	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.03.2015	41,000,000.00	41,638,507.88	41,389,992.00	249,977.00	DOP	OTC / BVRD	2.29%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,305,448.61	5,632,072.88	(311,217.85)	DOP	OTC / BVRD	0.29%
TOTAL		1,791,523,917.00	1,952,731,234.58	1,909,210,416.61	48,351,374.33			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Titulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO2008737515	Bonos Corporativos - Industrias Nacionales - Serie 3I - 27.09.2016	24,000.00	24,951.60	25,070.57	(35.45)	USD / 41.9305	OTC / BVRD	66.67%
DO2009338818	Bonos Corporativos - EGE Haina - Serie 7P - 19.10.2014	1,000.00	1,013.77	1,015.87	0.91	USD / 41.9305	OTC / BVRD	2.78%
DO2009339311	Bonos Corporativos - EGE Haina - Serie 9U - 19.10.2016	11,000.00	11,000.00	11,498.99	(498.99)	USD / 41.9305	OTC / BVRD	30.56%
TOTAL		36,000.00	36,965.37	37,585.43	(533.53)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.9305	1,473,498.00	1,513,011.08	1,538,390.44	(21,837.65)			
	VALOR EN DOP	1,509,498.00	1,549,976.45	1,575,975.87	(22,371.18)			

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

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Titulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005244525	BONOS DE HACIENDA - CDEEE - 31.07.2023	904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05	USD / 42.79	OTC / BVRD	100.00%
TOTAL		904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.5288	37,778,160.00	40,915,761.14	40,073,825.53	910,982.30			
	VALOR EN DOP	38,682,160.00	41,894,841.33	41,032,758.90	932,781.35			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,139,874.00	1,135,000.00	4,874.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,279,748.00	2,270,000.00	9,748.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria				139,966,838.27	139,368,352.50	598,485.77		
TOTAL			3,000,000.00	143,386,460.27	142,773,352.50	613,107.77		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,144,097.00	1,135,000.00	9,097.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,288,194.00	2,270,000.00	18,194.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria				140,485,386.78	139,368,352.50	1,117,034.28		
TOTAL			3,000,000.00	143,917,677.78	142,773,352.50	1,144,325.28		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

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
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	106,771,000.00	(4,643,700.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	15,827,959.40	(2,018,911.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.07.2019	03/04/2013	02/07/2013	62,840,000.00	64,377,380.60	77,288,424.16	(12,911,043.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 15.03.2019	30/04/2013	29/07/2013	4,330,000.00	4,844,811.02	5,381,007.91	(536,196.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	08/05/2013	05/11/2013	42,500,000.00	46,400,395.00	49,504,000.00	(3,103,605.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	48,094,000.00	(1,938,984.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	13/06/2013	12/08/2013	100,000.00	99,717.90	100,500.00	(782.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 05.04.2019	17/06/2013	17/12/2013	20,300,000.00	24,701,852.00	25,172,000.00	(470,148.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	17/06/2013	17/12/2013	20,500,000.00	23,129,863.00	23,878,400.00	(748,537.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			528,570,000.00	553,923,753.92	623,971,591.47	(70,047,837.55)		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

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
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,494,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,329.21	7,123,429.75		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

Contratos de 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		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			230,000,000.00	228,278,370.00	271,954,300.00	(43,675,930.00)		

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) 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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	DOP	100.00%
TOTAL		180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00		100.00%

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

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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 periodo

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 periodo

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

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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 periodo

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 periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

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

NOTA 4.4.1.- Datos Generales de la Entidad

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

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

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

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con diez y siete (17) empleados.

NOTA 4.4.2.- Principales Políticas Contables

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

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

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

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre del 2013 y 30 de junio 2013, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 42.79 y 41.9305 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos períodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

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

C) Determinación de Amortizaciones

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Licencias Operativas	560,303.25	487.534.71
Amortizaciones	(402,186.01)	(213.296.44)
Total de Amortizaciones	158,117.24	274.238.27

D) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

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

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

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

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

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

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

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

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

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

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

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

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

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

NOTA 4.4.4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIÓN.

Al 31 de diciembre del 2013, Parallax Valores no posee títulos cedidos en garantía.

NOTA 4.4.5. COMPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
Disponibilidades	22,189,213.18	9,246,108.91
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos Locales Moneda DOP	11,068,150.39	8,574,446.67
Scotiabank	133,506.17	2,780,870.89
Banco de Reservas de la República Dominicana	6,907.78	8,404.77
Banco Popular Dominicano	1,058,367.20	3,229,309.79
Banco Central	1.80	0
Banco BHD	14,749.87	18,388.40
Banco Leon	9,012.86	59,512.86
Banco Santacruz	50,470.49	205,187.73
Banco del Progreso	3,031.98	51,924.78
Banco Vimenca	0	45,275.00
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	382,360.96	2,028,812.78
Banco Bancamerica	0	11,200.00
Banco Promerica	0	21,400.00
Banesco	9,353,893.89	58,309.28
Efectivo en Bancos Locales Moneda USD	10,893,539.39	368,940.60
Banco Santacruz	27,811.35	62,317.54
Banco BHD	40,843.49	377.37
Banco de Reservas de la República Dominicana	37,386.48	36,458.99
Banco Popular Dominicano	10,787,498.07	269,786.71
Banco Central	0	0
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	222,523.40	297,721.64
BPD Int'l Bank USD	0	230,683.16
Citibank N.Y.	222,523.40	67,038.48

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	89,802,222.67	59,630,085.84
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	85,549,689.09	54,862,381.80
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	0	75,000.00
Honorarios y Comisiones por Cobrar	4,252,425.00	4,692,704.04
Dividendos por Cobrar	108.58	0

NOTA 4.4.6.- INVERSIONES

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

- Costo de la inversión: DOP1,381,475,501.30 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,212,492,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,325,652,428.70 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP1,376,636,138.09

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.00.00.02.0

- Costo de la inversión: USD980,732.42 = DOP41,965,540.25 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD904,000.00 = DOP38,682,160.00 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD958,933.37 = DOP41,032,758.90 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)

Su costo amortizado es de: USD979,080.19 = DOP41,894,841.33

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

- Costo de la inversión: DOP576,086,289.64 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP579,031,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP583,557,987.91 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP576,095,096.18.

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2013 30/06/2013

Inversiones

(En pesos dominicanos)

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	1,950,243,176	1,848,720,697
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	0	180,000,000
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	0	0
Totales	1,950,243,176	2,028,720,697

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2013 30/06/2013

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"

(En pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	1,366,685,188	255,011,147
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	583,557,988	1,591,361,713
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	771,861

Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	1,575,976
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública Reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	1,950,243,176	1,848,720,697

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

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

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	769,527	771,861
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	111,269,231	111,082,661	208,900,847	210,006,770
Entre 1 y 5 años; y,	723,583,437	727,524,226	1,432,862,430	1,491,733,626
De 5 años en adelante	1,159,773,408	1,111,636,288	131,856,729	146,208,439
Totales	1,994,626,076	1,950,243,176	1,774,389,534	1,848,720,697

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

31/12/2013 30/06/2013
(En pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el	0	0

Sector Público del País		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del	0	0

Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2013

30/06/2013

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

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

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

31/12/2013

30/06/2013

(En miles de pesos dominicanos)

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

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

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

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de
Acciones "T"**

31/12/2013
(En pesos dominicanos)

30/06/2013

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

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

31/12/2013

30/06/2013

(En pesos dominicanos)

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

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

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

31/12/2013

30/06/2013

(En pesos dominicanos)

Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	180,000,000
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	0	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Totales	0	180,000,000

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	180,000,000
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	180,000,000

Durante el primer semestre de año 2013, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP47,710,603,389.45 registró beneficios netos realizados por unos DOP464,575,460.17, como producto de dicha venta.

No tenemos inversiones en títulos valores de deuda para comercialización para el semestre finalizado al 31 de diciembre del 2013, debido a la SIV inhabilitó este portafolio

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

31/12/2013
(En pesos dominicanos)

	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0		0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales	0	0	0	0

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

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

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

31/12/2013
(En pesos dominicanos)

	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0

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

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

31/12/2013
(En pesos dominicanos)

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

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2013

30/06/2013

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

NOTA 4.4.7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimiento de los Activos Financieros
Al 31 de diciembre del 2013
(En pesos dominicanos)

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

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

Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
Portafolio de Inversiones Permanentes	(En pesos dominicanos)	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social, dividendos por cobrar,	11,956,055	9,465,467
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social	0	0
(Provisiones)	0	0
Total	11,956,055	9,465,467

- Ver detalles en anexo complementario 5

NOTA 4.4.9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2013, son como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Balance inicial	8,174,996.78	7,678,200.76
Adiciones	88,911.96	496,796.02
Retiros	(224,764.48)	0.00
Balance final	8,039,144.26	8,174,996.78
Depreciación		
Balance inicial	1,814,444.24	859,452.64
Gasto de depreciación	1,003,426.58	954,991.60
Retiros	(149,746.27)	0.00
Balance final	2,668,124.55	1,814,444.24
Balance neto en libros	5,371,019.71	6,360,552.54

- Ver detalles en anexo complementario 6

NOTA 4.4.10.- Otros Activos

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Gastos diferidos	158,117.24	274,238.27
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	22,140,379.75	11,868,459.49
Impuestos sobre la Renta Diferido	11,777,738.55	69,105.19
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	9,991,952.09	7,662,121.25
Otros gastos pagados por anticipado	0.00	7,412.73
Anticipos a suplidores	4,300.00	4,300.00
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	11,000,000.00	7,195,517.64
Contratos spot	0.00	1,144,325.28
Contratos a plazo o forward	626,000.27	70,047,837.55
Total Otros activos	55,698,487.90	98,273,317.40

NOTA 4.4.11.- Pasivos Financieros

Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa mantiene ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,170,000,000.00, según el siguiente detalle:

Parallax Valores Puesto de Bo	31/12/2013		30/06/2013	
	(En pesos dominicanos)			
	Monto Aprobado	Monto no Tomado	Monto Aprobado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Banco Citibank	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
Banco Vimenca	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
Banco Banesco	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
Banco Promerica	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Banco del Progreso	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
Banco Popular	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-
Asociación Popular de A. y P.	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Total	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	1,020,000,000.00

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

Emisión de Bonos Ordinarios

En fecha 1ero. de junio del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de junio del 2013, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00

En fecha 11 de diciembre del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2013, quedan 5 tramos vigentes por un monto de DOP500,000,000.00.

- Ver detalles en anexo complementario 7.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de los Pasivos Financieros
31/12/2013
(En pesos dominicanos)

Vencimientos

	Hasta 1 mes	1-3 Meses	3 Meses - 1Año	1-5 Años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	300,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	600,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos - tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos	0	0	0	0	0

Financieros Indexados a ORO					
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos - otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	0	0	0
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0

Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	300,000,000	600,000,000	0

NOTA 4.4.12.- Otros Pasivos Salarios y compensaciones por pagar

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Provisión para las prestaciones laborales	6,517,064.10	6,517,064.10
Provisión para la regalía pascual	0.00	654,166.67
Provisión para la bonificación de ley	4,702,000.00	2,225,000.00
Provisión para la bonificación variable	15,000,000.00	6,000,000.00
Bono vacacional	0.00	94,040.63
	26,219,064.10	15,490,271.40

NOTA 4.4.13.- Impuestos

- La empresa tiene como políticas crear la provisión de los impuestos a pagar, contra los beneficios del período, para este el monto es de DOP64,182,211.86, lo cual está pendiente de la revisión anual de los Estados Financieros.
- Al 31 de diciembre del 2013 el impuesto diferido registrado es de DOP11,777,738.55.
- Esta empresa no posee perdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado pérdida en los períodos fiscales anteriores.

Detalle de Impuestos, retenciones y cuentas por pagar:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2012
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,260.90	31,199.20
Servicios por Pagar	752,144.41	3,370,793.72
Honorarios por Pagar	1,413,781.60	0
Otras Cuentas por Pagar	438,652.44	438,652.44
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	0	0
Comisiones por pagar a la SIV	298,144.80	342,638.12
Retenciones de ISR, por Pagar	487,177.55	0
Retenciones de AFP, por Pagar	241,793.49	0
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	24,600.00	5,196.00
Otras retenciones 10%	13,666.67	2,886.68
ITBIS Cobrado	0	0
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	99,949.00	44,193.61
Retención Otras Retenciones 29%	196,235.00	79,502.64
Anticipos ISR por Pagar	1,467,417.18	0
Impuestos sobre la Renta por Pagar	64,182,211.86	29,500,000.00
Valoración Contrato Spot - Disminución	0	613,107.77
Valoración Contrato Forward - Disminución	7,602,111.75	43,675,930.00
Total impuestos por pagar	77,221,146.65	78,104,100.18

NOTA 4.4.14.- Plan de beneficios basados en acciones

La empresa no lo contempla en sus políticas.

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

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

a) Cuentas Contingentes, Encargos de Confianzas y Orden:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Contingencias	386,211,133.66	3,305,020,260.51
Contrato de compra Spot	0	1,204,547,184.52
Contrato de venta Spot	0	1,204,547,184.52
Contrato de compra Forward	386,211,133.66	623,971,591.47
Contrato de venta Forward	0	271,954,300.00
Encargos de Confianza	41,848,361,578.93	37,963,908,577.95
Cartera Custodiada de nuestros clientes en CEVALDOM	39,949,621,578.93	35,641,628,597.45
Pendiente de Colocación Emisión Cervecería Nacional Dom.	1,898,740,000.00	1,898,740,000.00
Pendiente de Colocación Emisión Cap Cana USD10,101,000.00	0	423,539,980.50
De Orden	1,170,000,000.00	1,020,000,000.00
Líneas de Créditos aprobadas No Tomadas	1,170,000,000.00	1,020,000,000.00

- Cuentas de Orden: Al 31 de diciembre del 2013 y 30 de junio del 2013, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,170,000,000.00 y DOP1,020,000,000.00, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No. 4.4.11

NOTA 4.4.16.- Patrimonio

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2013	30/06/2013
	(En pesos dominicanos)	
Capital Social Autorizado:	650,000,000.00	650,000,000.00
Cantidad de Acciones:	6,500,000	6,500,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	536,785,800.00	536,785,800.00
Reserva Legal Mercado de Valores	107,357,160.00	107,357,160.00
*Reserva Voluntaria 5%:	0	28,428,080.00
Resultados acumulados periodos anteriores	165,199,774.08	136,771,694.08
Cantidad de Acciones emitidas:	5,367,858	5,367,858

Cantidad de Acciones no emitidas:	1,132,142	1,132,142
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

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

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>%Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmest Partners, Inc.	5,233,652	97.4998%	5,233,652
Ninostka Francina Marte Abreu	134,206	2.5002%	134,206

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Ver detalle anterior.

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

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

b) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

Ver Anexo Complementario detallado

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 31 de diciembre del 2013

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	228,433,773	60,538,578	86,948,636	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	228,433,773	60,538,578	86,948,636	0	0

Nota 4.4.19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo en moneda extranjera (USD) en sus activos de USD1,248,856.94, al 31 de diciembre del 2013 y USD80,871.35, al 30 de junio del 2013, convertidos a 42.79 y 41.9305 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

	30/06/2013		30/06/2013	
	Al 42.79		Al 41.9305	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	259,781.79	11,116,062.79	15,899.22	666,662.24
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	958,933.37	41,032,758.90	37,585.43	1,575,975.87
Rendimientos por Cobrar	26,698.96	1,142,448.50	45.70	1,916.22
Comisiones por Cobrar	0	0	50.00	2,096.53
Contratos Spot - Incremento a valor de Mercado	3,442.82	147,318.27	27,291.00	1,144,325.28
Total de Activos	1,248,856.94	53,438,588.46	80,871.35	3,390,976.15
Pasivos:	0	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	0	0	0	0
Contratos Spot - Reducción a valor de Mercado	0	0	14,622.00	613,107.77
Total de Pasivos	0	0	14,622.00	613,107.77
Posición Global Neta de Divisas	1,248,856.94	53,438,588.46	66,249.35	2,777,868.38
Cuentas de orden:	0	0	0	0
Cuentas contingentes deudoras	94,957.18	4,063,217.73	6,851,913.00	287,304,138.05
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0
	94,957.18	4,063,217.73	6,851,913.00	287,304,138.05

Nota 4.4.20. Otras revelaciones importantes

No tenemos otras revelaciones no contempladas anteriormente para estos periodos

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

Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2013 y 30 de junio del 2013, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incurrió en el copatrocinio de tres películas en las cuales invirtió la suma total de DOP8,500,000.00 y DOP2,500,000.00, respectivamente.

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

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

Al 31/12/2013

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

Al 30/06/2013

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Vamos de Robo	<u>DOP 2,500,000.00</u>
Total inversión	DOP 2,500,000.00

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

4.4.22. Estados financieros ajustados por inflación

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

ANEXOS



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2013

Anexo 1: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. **1-2-1-01-01-00-00-01-0-00** 1,366,685,187.60

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

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

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
20/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,300,000.00	106.3874	1,383,086.64	1,324,206.47	104.1748	1,354,267.20	29,769.44	73,797.26
10/09/2013	DO1005224121	DOP	07/08/2010	07/08/2015	12.00	Semestral	230,000,000.00	103.4138	237,851,740.00	236,588,241.61	102.4000	235,520,000.00	2,331,740.00	11,115,616.44
21/03/2013	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	11,971,000.00	83.8017	10,031,901.51	10,449,305.64	86.7959	10,390,337.19	(58,435.68)	95,112.05
17/12/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	53,586,000.00	96.9474	51,950,233.76	51,970,130.14	97.4510	52,220,092.86	(269,859.10)	2,134,077.81
31/02/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	8,735,000.00	98.3538	8,591,294.43	8,598,526.24	97.4510	8,512,344.85	78,809.58	344,613.70
07/08/2012	DO1005241226	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	20,300,000.00	100.7599	20,454,259.70	20,421,847.40	111.4934	22,631,160.20	(2,178,900.50)	734,136.99
11/09/2013	DO1005241226	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	62,600,000.00	119.0000	74,494,000.00	73,844,278.54	111.4934	69,794,868.40	4,699,131.60	2,263,890.41
22/07/2013	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	10,000,000.00	132.0134	13,201,340.00	12,997,561.19	117.5994	11,719,940.00	1,481,400.00	767,123.29
22/07/2013	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	10,000,000.00	134.5550	13,455,500.00	13,260,722.34	117.5965	11,759,650.00	1,695,850.00	122,356.16
26/06/2013	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	163,000,000.00	126.2649	205,811,787.00	203,252,698.64	123.4112	201,160,256.00	4,651,531.00	11,354,178.08
21/12/2013	DO1005250028	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	407,000,000.00	113.6605	462,598,235.00	462,598,235.00	103.0000	419,210,000.00	43,388,235.00	17,790,410.96
26/11/2013	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	234,000,000.00	120.3642	281,652,263.26	281,330,474.88	120.2468	281,377,512.00	274,751.26	23,282,630.14

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

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
15/10/2013	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	904,000.00	108.4881	980,732.42	979,080.19	106.0767	958,933.37	21,799.05	26,698.96
	Unificación Cambiaria al 41.79						37,778,160.00		40,984,807.83	40,915,761.14		40,073,825.53	910,982.30	1,115,749.54

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

Titulos Pignorados

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

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

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

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

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

0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de Junio del 2013

Anexo 1: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. **1-2-1-01-01-00-00-01-0-00** 255,011,147.00

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

Cuenta No. **1-5-2-01-01-00-00-01-0-00** 7,795,486.71

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	700,000.00	106.3874	744,712.04	719,000.18	110.0000	770,000.00	(25,287.96)	38,931.51
21/03/2013	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	8,056,000.00	83.8017	6,751,064.95	6,850,610.60	85.4500	6,883,852.00	(132,787.05)	64,006.58
17/12/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	43,135,000.00	97.2295	41,939,944.83	42,034,825.68	98.5000	42,487,375.00	(548,040.17)	1,666,310.96
24/07/2012	DO1005234626	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	83,400,000.00	95.4781	79,628,735.40	80,238,269.77	116.8800	97,144,320.00	(17,515,584.60)	735,747.95
26/06/2013	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	77,500,000.00	126.2649	97,855,297.50	97,829,408.41	139.0000	107,725,000.00	(9,869,702.50)	5,290,489.73

Total Balance al 30/06/2013 212,791,000.00 226,919,754.72 227,652,114.64 255,011,147.00 (28,091,392.28) 7,795,486.71

Titulos Pignorados

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

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

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

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

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
Total Balance al 30/06/13														
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

0.00

0.00



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

Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería
Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-01-0-00 583,557,987.91
Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.
Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 45,173,308.71

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
01/04/2013	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	113,180,000.00	96.9748	109,756,078.64	111,269,230.98	98.1469	111,082,661.42	(1,326,582.78)	114,895.33
15/03/2013	DO1002249120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00	Semestral	10,170,000.00	97.7289	18,734,630.13	18,927,172.22	100.7677	19,231,003.09	(586,371.56)	606,958.91
30/12/2013	DO1002243025	DOP	13/03/2012	13/03/2015	12.00	Semestral	41,000,000.00	101.5609	41,639,969.00	41,639,969.00	100.9512	41,389,992.00	249,977.00	2,543,358.90
04/10/2012	DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	1,570,000.00	99.9913	1,569,863.41	1,569,928.82	101.0427	1,586,370.39	(16,506.98)	1,731,965.84
27/06/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	117.3600	28,166,400.00	27,239,982.88	117.2676	28,144,224.00	22,176.00	3,664,657.54
24/07/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	117.3600	17,604,000.00	17,099,157.25	117.2676	17,590,140.00	(13,860.00)	25,194,520.55
22/08/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	56,000,000.00	117.3600	65,721,600.00	64,099,269.30	117.2676	65,668,856.00	(51,744.00)	168,028.56
21/02/2013	DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00	Semestral	810,000.00	93.5853	758,040.93	773,830.43	96.3062	780,080.22	(12,039.29)	657,534.23
29/08/2013	DO1002239628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	103,170,000.00	96.3640	99,818,738.80	99,853,653.34	94.1030	97,086,065.10	2,332,673.70	204,986.29
15/03/2013	NO	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,305,448.61	107.4430	5,632,077.88	(311,217.85)	220,027.80
27/05/2013	NO	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,792,856.36	105.2902	4,211,608.00	(452,276.00)	995,342.45
27/05/2013	NO	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	6,000,000.00	93.8346	5,630,076.00	5,680,699.62	106.8381	6,100,286.00	(780,210.00)	552,260.26
03/04/2013	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	120,000.00	97.0413	116,449.56	117,033.43	99.4548	119,345.76	(12,896.20)	3,422,768.48
29/08/2013	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	135,470,000.00	93.5965	126,795,178.55	127,477,715.26	96.3127	130,474,814.69	(679,636.14)	8,311.24
31/07/2013	DO1002249824	DOP	05/01/2013	05/01/2018	11.00	Semestral	10,000.00	90.4496	9,044.96	9,135.21	94.8970	9,489.70	(444.74)	3,237.53
20/09/2013	DO1002239321	DOP	19/07/2011	19/07/2018	14.50	Semestral	420,000.00	103.7785	435,869.70	432,263.25	105.7115	443,988.30	(81,180.00)	4,693,196.70
04/10/2013	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.00	Semestral	500,000.00	105.1504	525,752.00	524,451.84	109.5495	547,747.50	(12,995.50)	27,196.44
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	120,121.53	110.1012	110,101.20	(11,944.80)	687,123.30
28/08/2013	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	53,270,000.00	93.8659	50,002,364.93	50,172,838.38	99.3958	52,948,142.66	(2,945,777.73)	176,438.36

Total Balance al 31/12/13 579,031,917.00 576,086,289.64 576,095,096.49 583,557,987.91 (7,471,698.27) 45,173,308.71

Títulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD
Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00
Rendimientos por Cobrar RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00

Certificados de Inversion en Banco Central -

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

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"
Al 30 de junio del 2013



Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería
Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-01-0-00 1,591,361,713.14
Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.
Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 47,031,895.25

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2012	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
21/11/2012	DO1002229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75	Semestral	110,660,000.00	100.8750	111,628,275.00	111,628,275.00	102.0000	112,873,200.00	(1,244,925.00)	4,693,196.70
19/03/2013	NO	DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00	Semestral	65,850,784.30	107.0685	70,505,446.99	70,505,446.99	106.9155	70,404,695.29	100,751.70	1,731,965.84
19/03/2013	DO1002247729	DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00	Semestral	25,000,000.00	107.0685	26,767,125.00	26,767,125.00	106.9155	26,728,875.00	38,250.00	657,534.23
01/04/2013	DO1002243025	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	41,000,000.00	96.9748	41,340,771.00	41,340,771.00	100.5000	40,478,000.00	(5,137,979.00)	606,958.91
07/06/2013	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	27,590,000.00	97.2928	26,843,083.52	26,843,083.52	100.5000	27,727,950.00	(884,866.48)	1,148,953.33
15/03/2013	DO1002249120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00	Semestral	97,830,000.00	97.7289	96,516,622.87	96,516,622.87	105.0000	96,721,500.00	(4,204,877.13)	3,422,768.48
26/06/2013	NO	DOP	08/01/2008	08/01/2015	14.00	Semestral	15,000,000.00	108.5023	16,426,005.00	16,415,855.50	107.7600	16,182,500.00	263,505.00	995,342.45
04/10/2012	DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	3,000,000.00	99.9913	2,999,739.00	2,999,739.00	105.9618	3,178,854.00	(179,115.00)	53,260.26
27/06/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	80,000,000.00	130.2204	104,176,320.00	104,176,320.00	127.6952	102,156,160.00	2,020,160.00	3,664,657.54
27/06/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	130.2204	19,533,060.00	19,533,060.00	127.6952	19,154,988.30	378,071.70	176,438.36
27/06/2013	NO	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	550,000,000.00	130.2204	716,212,200.00	716,212,200.00	127.6952	702,323,600.00	13,888,600.00	25,194,520.55
21/02/2013	DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00	Semestral	1,010,000.00	93.5853	945,211.53	945,211.53	101.0000	1,020,100.00	(7,888.47)	3,237.53
15/03/2013	NO	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,315,190.13	117.0466	6,135,485.62	(814,630.59)	168,028.56
27/05/2013	NO	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,759,332.00	115.3390	4,605,560.00	(846,228.00)	204,986.29
03/04/2013	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	320,000.00	97.0413	310,532.16	310,532.16	108.5000	347,200.00	(16,667.84)	8,311.24
20/09/2013	DO1002239321	DOP	19/07/2011	19/07/2018	14.50	Semestral	420,000.00	103.7785	435,869.70	435,869.70	117.9316	495,312.72	(59,443.02)	27,196.44
04/10/2013	DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.00	Semestral	199,640,000.00	101.8855	203,404,212.20	203,404,212.20	122.8908	245,339,193.12	(41,934,980.92)	2,543,358.90
21/06/2013	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	3,030,000.00	125.0138	3,787,918.14	3,787,918.14	123.7326	3,749,097.78	38,820.36	220,027.80
08/03/2013	DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50	Semestral	2,180,000.00	109.3760	2,384,396.80	2,384,396.80	124.2727	2,709,144.86	(324,748.06)	99,981.35
19/04/2013	DO1002243223	DOP	19/04/2012	19/04/2019	15.50	Semestral	480,000.00	109.1233	523,791.84	523,791.84	124.5873	580,019.04	(74,227.20)	14,800.01
21/06/2013	DO1002243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.00	Semestral	1,360,000.00	124.3403	1,691,028.08	1,691,028.08	122.9924	1,672,696.64	18,331.44	98,926.01
21/03/2013	DO1002249022	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00	Semestral	650,000.00	103.2658	671,227.70	671,227.70	119.2023	774,814.95	(103,587.25)	18,449.32
21/03/2013	DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00	Semestral	25,510,000.00	97.8791	24,968,958.41	24,968,958.41	113.6012	28,979,666.12	(4,010,707.71)	1,626,349.85

Total Balance al 30/06/13 1,345,522,701.30 1,546,782,057.97 1,546,766,243.57 1,591,361,713.14 (44,579,655.17) 47,031,895.25

Títulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD
Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00
Rendimientos por Cobrar RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
0.00							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Total Balance al 30/06/13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País
Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00
Rendimientos por Cobrar: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País
Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00

Emisión Pública: Intermediario de Valores

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

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Juridicas
Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0
Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera
Rendimientos por Cobrar: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV
Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0

Emisión Pública: Otras Personas Juridicas

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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"
Al 30 de junio del 2013

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País
Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 771,861.09
Rendimientos por Cobrar: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País
Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 33,083.63

Emisión Pública: BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
29/04/2011	DO2006223716	DOP	29/07/2010	29/07/2013	10.25	Variable	770,000.00	98.2590	756,594.30	769,527.05	100.2417	771,861.09	(15,266.79)	33,083.63
Total Balance al 30/06/13							770,000.00		756,594.30	769,527.05		771,861.09	(15,266.79)	33,083.63

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Juridicas
Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0
Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera
Rendimientos por Cobrar: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV
Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0

Emisión Pública: EGEHAINA E INDUSTRIAS NACIONALES En USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
18/03/2013	DO2009338818	EMPRESA GENERADORA I	19/10/2011	19/10/2014	6.00	19/07/2013	1,000.00	101.6783	1,016.78	1,013.77	101.5874	1,015.87	0.91	1.97
Unificación Cambiaria al 41.9305							40,930.50	41,617.31	41,494.11	41,580.07		41,580.07	37.25	80.63
18/03/2013	DO2008737515	INDUSTRIAS NACIONALES	27/09/2011	27/09/2016	7.00	27/07/2013	24,000.00	104.3130	25,035.12	24,951.60	104.4607	25,070.57	(35.45)	18.41
Unificación Cambiaria al 41.9305							982,332.00	1,024,699.98	1,021,281.46	1,026,150.97		1,026,150.97	(1,450.99)	753.53
25/04/2013	DO2009339311	EMPRESA GENERADORA I	19/10/2011	19/10/2016	7.00	19/07/2013	11,000.00	100.0000	11,000.00	11,000.00	104.5363	11,498.99	(498.99)	25.32
Unificación Cambiaria al 41.9305							450,235.50	450,235.50	450,235.50	450,235.50		470,659.41	(20,423.91)	1,036.36
Total Balance al 30/06/13							1,509,498.00		1,553,604.69	1,549,976.45		1,575,975.87	(22,371.18)	1,916.22



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones Otras Inversiones - AAYP del País - Certificados Financieros Nominativos - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)
Cuenta No. 1-2-3-03-01-00-00-01-0-00
Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del País depósitos y colocaciones - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)
Cuenta No. 1-5-4-03-01-00-00-01-0-00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos

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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 30 de Junio del 2013

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones Otras Inversiones - AAYP del País - Certificados Financieros Nominativos - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)
Cuenta No. 1-2-3-03-01-00-00-01-0-00 180,000,000.00
Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del País depósitos y colocaciones - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)
Cuenta No. 1-5-4-03-01-00-00-01-0-00 75,000.00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
26/06/2013	No. Certificado 1640	DOP	26/06/2013	A la Vista	3%	Mensual	180,000,000.00	100.0000	180,000,000.00	100.0000	180,000,000.00	-	75,000.00
Total Balance al 30/06/13								180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00		75,000.00



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

Anexo 5: Nota 4.4.8

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

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012	256	21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	1,600.00	-	4,943.20	6,543.20
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/12/2013	217	20,754	100.00	2,075,400.00	415,080.00	-	2,490,480.00
Totales			89,668		8,966,800.00	1,134,839.50	1,853,007.20	11,954,646.70

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

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

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

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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 30 de junio del 2013

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No.	1.6.1.01.01.00.00.01.01.0	9,458,923.50
------------	---------------------------	--------------

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012		21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	6,543.20	-	-	6,543.20
Totales			68,914		6,896,343.20	719,759.50	1,848,064.00	9,464,166.70

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

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

Totales	68,916	6,897,443.20	719,959.50	1,848,064.00	9,465,466.70
----------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 6: Nota 4.4.9

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	<i>Mobiliario de oficina</i>	1,855,609.73
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	<i>Equipos de computacion</i>	5,729,858.53
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	<i>Otros Bienes de Uso</i>	453,676.00
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	<i>(Depreciacion acumulada de mobiliarios y e</i>	<i>(2,668,124.55)</i>
	Total Bienes de Uso Neto	5,371,019.71

Equipos de Oficina

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Archivo	9,367.00	9,367.00	0	0	4	0.00
Telefono Inhalabrico Panasonic TG5622M	4,679.15	4,679.15	0	0	4	0.00
Archivo	8,133.51	6,779.78	8,133.51	7,804.83	4	0.16
Archivo	8,133.51	6,100.13	8,133.51	7,125.18	4	0.50
Armario de Metal	7,500.00	5,465.75	7,500.00	6,410.96	4	0.58
Archivo de Metal	14,238.34	8,582.01	14,238.34	10,376.43	4	1.08
Archivo de Metal	9,396.00	5,483.15	9,396.00	6,667.30	4	1.16
Archivo de Metal	9,700.85	5,049.76	9,700.85	6,272.33	4	1.41
Archivo de Metal	9,700.85	5,049.76	9,700.85	6,272.33	4	1.41
Archivo de Metal	10,126.80	3,370.98	10,126.80	4,647.23	4	2.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	2,188.11	7,516.80	3,135.43	4	2.33
Pantalla Vutec	25,814.92	5,887.92	25,814.92	9,141.31	4	2.58
Equipos	32,988.33	7,524.05	32,988.33	11,681.48	4	2.58
Archivo de Metal	31,737.60	6,564.90	31,737.60	10,564.71	4	2.67
Nevera	26,216.69	5,422.90	26,216.69	8,726.93	4	2.67
Televisor	36,746.00	7,600.88	36,746.00	12,231.89	4	2.67
Base para TV	1,345.04	278.22	1,345.04	447.73	4	2.67
DVD	3,695.09	764.33	3,695.09	1,230.01	4	2.67
Trameras para Archivos	17,168.00	3,551.19	17,168.00	5,714.83	4	2.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand Up to 24"	69,279.84	12,906.93	69,279.84	21,638.09	4	2.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	4,225.55	22,681.28	7,084.02	4	2.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	4,225.55	22,681.28	7,084.02	4	2.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	4,225.55	22,681.28	7,084.02	4	2.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	4,225.56	22,681.29	7,084.02	4	2.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size B	270,771.58	44,695.86	270,771.58	78,820.49	4	2.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size C	78,686.95	12,988.74	78,686.95	22,905.45	4	2.84
TV Samsung 32"	32,695.19	4,725.13	32,695.19	8,845.62	4	2.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad 4	104,029.58	12,825.56	104,029.58	25,936.14	4	3.00
Modulo para Trader Room	286,105.17	35,273.24	286,105.17	71,330.33	4	3.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	51,083.57	414,344.51	103,302.33	4	3.00
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	8,599.59	84,264.44	19,219.22	4	3.09
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos Butacas)	139,910.61	14,278.55	139,910.61	31,911.12	4	3.09
Archivo de Metal	24,638.40	1,518.81	24,638.40	4,623.92	4	3.25
Sub Totales	1,869,655.88	315,508.16	1,855,609.73	535,319.68		

Equipos de Computo

Descripcion	Saldo de Equipos de Computo al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
CPU y Memoria 2GB PC	7,956.29	7,956.29	0	0	4	0.00
Computador Clon	16,649.93	16,296.40	0	0	4	0.00
Computador Clon	16,649.92	16,296.39	0	0	4	0.00
Monitor Plano	9,450.00	8,854.52	0	0	4	0.00
Monitor Plano	7,800.00	7,142.88	0	0	4	0.00
Monitor Plano	7,800.00	7,142.88	0	0	4	0.00
Monitor Plano	7,900.00	7,234.45	0	0	4	0.00
Computador Clon (C2Q, 4MB Cache, Procesador 2.33GHZ)	23,262.93	20,331.16	0	0	4	0.00
Monitor Plano AOC 32"	25,417.18	22,213.92	0	0	4	0.00
Monitor Plano AOC 32" LCD, HD, TV, Wide Screen	25,417.18	20,647.11	25,417.18	23,850.37	4	0.25
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,633.22	7,825.34	9,633.22	9,039.39	4	0.25
Computador Clon	21,125.23	17,160.63	21,125.23	19,822.99	4	0.25
Disco Duro de 1000GB, Externo	6,194.40	5,031.89	6,194.40	5,812.55	4	0.25
Printer HP, Laser P3015	40,054.54	32,537.46	40,054.54	37,585.42	4	0.25
Computador Clon	21,788.14	17,251.43	21,788.14	19,997.33	4	0.33
Computador Clon	21,788.14	17,251.43	21,788.14	19,997.33	4	0.33
Monitor DELL 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,500.00	7,521.92	9,500.00	8,719.18	4	0.33
Computador Clon	33,766.93	26,736.01	33,766.93	30,991.57	4	0.33
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	3,548.33	5,015.07	4,180.37	4	0.67
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	3,548.33	5,015.07	4,180.37	4	0.67
Proyector Epson	26,472.78	18,730.40	26,472.78	22,066.69	4	0.67
Computador HP Compaq 500B	22,769.90	15,159.14	22,769.90	18,028.77	4	0.83
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,812.27	6,532.55	9,812.27	7,769.17	4	0.83
Servidor	92,521.39	53,991.93	92,521.39	65,652.16	4	1.16
Tarjeta de Video	2,709.62	1,523.70	2,709.62	1,865.18	4	1.25
Monitor Samsung	6,269.31	3,525.41	6,269.31	4,315.52	4	1.25
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	13,259.19	23,579.08	16,230.81	4	1.25
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	3,482.95	6,428.70	4,293.14	4	1.33
Compra de Discos Externos	5,685.46	3,080.27	5,685.46	3,796.80	4	1.33
Compra de Monitores	17,730.00	9,605.77	17,730.00	11,840.24	4	1.33

Computadora Dell	23,005.00	11,975.21	23,005.00	14,874.47	4	1.41
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	17,970.61	35,941.22	22,500.19	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	17,970.61	35,941.22	22,500.19	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,302.75	18,816.86	39,302.75	23,770.09	4	1.58
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	8,362.24	17,466.20	10,563.46	4	1.58
Escaner Multifuncional	33,321.00	15,245.50	33,321.00	19,444.86	4	1.67
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	8,456.41	31,335.92	12,405.59	4	2.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreen	9,257.72	2,498.32	9,257.72	3,665.04	4	2.42
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	8,456.41	31,335.92	12,405.59	4	2.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreen	9,257.72	2,498.32	9,257.72	3,665.04	4	2.42
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SAS HBA)	284,106.77	70,832.10	284,106.77	106,637.34	4	2.50
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	33,932.48	136,102.80	51,085.16	4	2.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.15	9,949.20	39,906.15	14,978.47	4	2.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.14	9,949.20	39,906.14	14,978.47	4	2.50
Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	28,808.19	115,549.32	43,370.57	4	2.50
Switch	192,233.76	43,845.10	192,233.76	68,071.82	4	2.58
Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	2,630.50	12,717.00	4,233.19	4	2.67
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	23,538.14	113,793.68	37,879.27	4	2.67
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	249,681.46	1,207,069.31	401,805.26	4	2.67
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,166.74	6,262.65	1,956.01	4	2.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,166.74	6,262.65	1,956.01	4	2.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,166.74	6,262.65	1,956.01	4	2.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,166.74	6,262.65	1,956.01	4	2.75
Impresora HP Color, LaserJet CP2025DN	22,134.99	4,123.78	22,134.99	6,913.39	4	2.75
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	9,951.24	53,414.75	16,682.96	4	2.75
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	8,529.44	45,783.00	14,299.35	4	2.75
Equipos para Data Center	1,866,455.77	347,723.27	1,866,455.77	582,947.83	4	2.75
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	7,881.47	47,746.64	13,898.85	4	2.84
Portatil Samsung, Ultrabook, NP530U4C	41,122.44	6,788.02	41,122.44	11,970.57	4	2.84
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics Card	29,679.99	4,899.23	29,679.99	8,639.72	4	2.84
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	2,173.46	13,167.00	3,832.86	4	2.84
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	1,072.92	7,424.00	2,008.55	4	2.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	6,873.40	47,560.00	12,867.26	4	2.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	6,873.40	47,560.00	12,867.26	4	2.92
IBM Power Systems	290,587.61	41,995.88	290,587.61	78,617.88	4	2.92
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	1,083.63	8,789.41	2,191.33	4	3.00
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	1,347.12	13,200.00	3,010.68	4	3.09
Cintas para Back ups	84,564.05	5,212.85	84,564.05	15,870.24	4	3.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	3,845.74	62,386.45	11,708.14	4	3.25
Lap Top, Apple, Mac Book Air	87,832.07	0	0	0	4	0.00
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	0	0	9,302.07	968.43	4	3.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	0	0	9,302.08	968.44	4	3.58
Computador Dell Optiplex 2290	0	0	32,628.94	3,396.99	4	3.58
Computador Dell Optiplex 2290	0	0	32,628.93	3,396.98	4	3.58
Impresora HP , Laser Jet P1102W, Serie VND3L35229	0	0	5,049.93	525.75	4	3.58
Sub Totales	5,851,664.90	1,466,974.56	5,729,858.53	2,073,676.07		

Otros Bienes de Uso

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina		Vida Util	
			al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	31,961.52	453,676.00	59,128.81	7	6.09
Sub Totales	453,676.00	31,961.52	453,676.00	59,128.81		
Totales Bienes de Uso	8,174,996.78	1,814,444.24	8,039,144.26	2,668,124.55		



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

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES		
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01	300,000,000.00	
Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES		
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00	600,000,000.00	
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS		
Cuenta No.	2-7-2-01-00-00-00-00-0-00	1,364,383.65	
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS		
Cuenta No.	2-7-2-02-01-00-00-00-0-00	3,341,095.70	

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-067	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-072
Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012	Fecha Aprobación CNV:	11/12/2012
Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BC009	Numero de Registro en la BVRD:	BV1301-BC042
Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo:	BBB	Calificación de Riesgo:	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOPS400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOPS500,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna

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

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

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

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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 30 de junio del 2013

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES		
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01	200,000,000.00	
Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES		
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00	600,000,000.00	
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS		
Cuenta No.	2-7-2-01-00-00-00-00-0-00	3,739,725.77	
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS		
Cuenta No.	2-7-2-02-01-00-00-00-0-00	3,424,657.40	

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-052	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-067	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-072
Fecha Aprobación CNV:	28/07/2010	Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012	Fecha Aprobación CNV:	11/12/2012
Numero de Registro en la BVRD:	BV1008-BC020	Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BC009	Numero de Registro en la BVRD:	BV1301-BC042
Fecha de Registro en la BVRD:	11/08/2010	Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo:	BBB	Calificación de Riesgo:	BBB	Calificación de Riesgo:	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOPS400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emi:	DOPS400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOPS500,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna

Información de Tramos Emitidos:							Devenidos por pagar al 30/06/2013	Forma de Pago
Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa			
Tramo 3	C	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	143,835.61	Mensual	
Tramo 4	D	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	3,595,890.16	Semestral	
200,000,000.00							3,739,725.77	

Información de Tramos Emitidos:							Devenidos por pagar al 30/06/2013	Forma de Pago
Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa			
Tramo 1	A	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	523,972.64	Mensual	
Tramo 2	B	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	523,972.64	Mensual	
Tramo 3	C	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	570,547.88	Mensual	
Tramo 4	D	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	570,547.88	Mensual	
400,000,000.00							2,189,041.04	

Información de Tramos Emitidos:							Devenidos por pagar al 30/06/2013	Forma de Pago
Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa			
Tramo 1	E	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2015	10.00% Fija Anual	602,739.72	Mensual	
Tramo 2	F	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2016	10.50% Fija Anual	632,876.64	Mensual	
200,000,000.00							1,235,616.36	

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

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

Nota: 4.4.17

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

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

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

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

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

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

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

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

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

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

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

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

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

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

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

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

Nota: 4.4.17

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	20,821.92
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD	3,843,493.15
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD	12,386,361.64
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	256,232.88
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	268,219.18
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD	435,973.82
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD	563,525.49
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD	1,394,717.96
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD	1,365,558.76
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD	6,961,643.84
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD	1,392,328.77
Certificados Inversión Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD	10,068,493.15
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02				38,957,370.56

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,139,874.00	1,139,874.00	4,874.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	29,342.47
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,279,748.00	2,270,000.00	9,748.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	58,684.93
Unificación Cambiaria				139,966,838.27	139,368,352.50	598,485.77			3,603,005.51
TOTAL			3,000,000.00	143,386,460.27	142,773,352.50	613,107.77			3,691,032.91

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	20,821.92
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD	3,843,493.15
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD	12,386,361.64
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	256,232.88
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	268,219.18
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD	435,973.82
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD	563,525.49
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD	1,394,717.96
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD	1,365,558.76
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD	6,961,643.84
Certificados Inversión Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD	1,392,328.77
Certificados Inversión Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD	10,068,493.15
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00			38,957,370.56

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,144,097.00	1,135,000.00	9,097.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	29,342.47
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,288,194.00	2,270,000.00	18,194.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	58,684.93
Unificación Cambiaria				140,485,386.78	139,368,352.50	1,117,034.28			3,603,005.51
TOTAL			3,000,000.00	143,917,677.78	142,773,352.50	1,144,325.28			3,691,032.91

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Certificados Inversión Especial BC 09.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD	5,720,547.95
Certificados Inversión Especial BC 05.07.2019	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD	9,140,958.90
Certificados Inversión Especial BC 15.03.2019	17/06/2013	17/12/2013	20,300,000.00	24,701,852.00	25,172,000.00	(470,148.00)	DOP	OTC / BVRD	70,767.12
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	17/06/2013	17/12/2013	20,500,000.00	23,129,863.00	23,878,400.00	(748,537.00)	DOP	OTC / BVRD	609,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	13/06/2013	12/08/2013	100,000.00	99,717.90	100,500.00	(782.10)	DOP	OTC / BVRD	1,336.99
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	48,094,000.00	(1,938,984.00)	DOP	OTC / BVRD	1,719,240.82
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 05.04.2019	08/05/2013	05/11/2013	42,500,000.00	46,400,395.00	49,504,000.00	(3,103,605.00)	DOP	OTC / BVRD	2,445,205.48
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	30/04/2013	29/07/2013	4,330,000.00	4,844,811.02	5,381,007.91	(536,196.89)	DOP	OTC / BVRD	250,072.33
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	03/04/2013	02/07/2013	62,840,000.00	64,377,380.60	77,288,424.16	(12,911,043.56)	DOP	OTC / BVRD	4,596,789.04
Certificados Inversión Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	106,771,000.00	(4,643,700.00)	DOP	OTC / BVRD	2,013,698.63
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	15,827,959.40	(2,018,911.00)	DOP	OTC / BVRD	894,312.33
TOTAL			528,570,000.00	553,923,753.92	623,971,591.47	(70,047,837.55)			27,461,929.59

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 41.9305		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00				0.00

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD	5,720,547.95
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD	9,140,958.90
TOTAL			230,000,000.00	228,278,370.00	271,954,300.00	(43,675,930.00)			14,861,506.85

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 41.9305		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00				0.00