

13 de mayo de 2019

Señor

Gabriel Castro

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep. Dom.

Ave. César Nicolás Pensón No. 66,

Casi esq. Leopoldo Navarro, Gazcue,

Santo Domingo, Rep. Dom.

Atención: Sr. Claudio Guzmán - Director de Participantes.

Distinguido señor:

Por medio de la presente tenemos a bien remitirles, en nuestra calidad de Participante del Mercado de Valores (Puestos de Bolsa), la Información Financiera correspondiente al 30 de abril de 2019, Estados Financieros bajo Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), así como las Informaciones Complementarias, en forma escrita y electrónica, de acuerdo al siguiente detalle:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado y otros Resultados Integrales;
- Estado de la Cartera de Inversiones;
- Estado de la Cartera de Custodia;
- Estado de la Cartera Administración;

Atentamente,

Somayra Moreno

Gerente de Contabilidad

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2019
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2019 RD\$	30/04/2019 RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	124,724,225.86	40,263,618.21
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	549,192,986.05	504,813,854.36
A valor razonable instrumentos financieros derivados	3,677,834.99	3,200,338.05
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	352,884,429.55	493,678,128.86
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	58,046,681.20	61,789,373.69
Impuestos pagados por anticipado	843,302.75	847,816.98
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	498,653.68	474,130.43
Propiedades, planta y equipo	700,261.22	616,922.85
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	166,666.66	1,088,359.45
TOTAL DE ACTIVOS	1,093,235,859.86	1,109,273,360.78

(* Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen)



Víctor García Fadul
Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Abril de 2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2019 RD\$	30/04/2019 RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	666,797,627.54	671,020,582.23
A valor razonable-instrumento financieros derivados	53,260,972.89	41,124,074.67
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	56,223,068.99	77,907,586.26
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	110,193,500.01	110,096,750.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,080,439.14	2,333,328.46
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,224,829.25	1,511,839.25
Impuestos por pagar	217,090.05	388,404.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	186,281.00
Total Pasivos	888,997,527.87	904,568,846.45
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Acciones en tesorería	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	86,335,173.08	86,335,173.08
Resultado del ejercicio	3,903,158.91	4,369,341.25
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	204,238,331.99	204,704,514.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,093,235,859.86	1,109,273,360.78


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 30-04-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2019 RD\$	30/04/2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	66,949,256.27	78,307,332.61
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(78,199,534.62)	(84,042,617.64)
A costo amortizado	13,533,366.84	9,564,243.77
Total resultados por instrumentos financieros	2,283,088.49	3,828,958.74
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	15,676,632.21	15,676,632.21
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	15,676,632.21	15,676,632.21
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	4,665,150.64
Gastos por comisiones y servicios	(969,839.10)	(1,441,576.89)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(969,839.10)	3,223,573.75
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emi	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	(2,331,527.78)	(3,234,527.78)
Total dastos por financiamiento	(2,331,527.78)	(3,234,527.78)
Gastos de administración y comercialización	(12,627,372.89)	(17,659,755.85)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	335,349.19	409,910.52
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	1,536,828.79	2,124,549.66
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	1,872,177.98	2,534,460.18
Resultado antes de impuesto a la renta	3,903,158.91	4,369,341.25
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,903,158.91	4,369,341.25

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 30-04-2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2019 RD\$	30/04/2019 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>3,903,158.91</u>	<u>4,369,341.25</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio		
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		
Operaciones descontinuadas		
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>3,903,158.91</u></u>	<u><u>4,369,341.25</u></u>


 Víctor García Fadul
 Gerente General



1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGEN	15.00	1,167,712.94	17,542,142.56	26,448.47	DOP	BVRD	BVRD	0.00%	
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAR	1,000.00	10,004.51	10,280,276.22	255,766.22	DOP	BVRD	BVRD	0.00%	
SIVFIA-037	FONDO DE INVERSION ABIER	5,364.02	1.03	5,578.19	30.79	DOP	BVRD	BVRD	0.00%	
SIVFIA-009	INMB FONDO MUTUO DE M	52.32	1,276.17	66,940.90	171.89	DOP	BVRD	BVRD	0.00%	
Total		6,431.34	1,178,994.65	27,874,937.87	282,417.37				0.00%	

2. Acciones DOLARES AMERICANOS (**)

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
SIVFIA-036	FONDO DE INVERSION ABIE	13.86	1.01	13.99	13.99	0.02	USD	USD	BVRD	0.00%
Total		13.86	1.01	13.99	13.99	0.02				0.00%

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459

2. Títulos valores de deuda PESOS DOMINICANOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002257278	BANCO CENTRAL DE LA REP.	980,000.00	1,095,964.58	(699,450)	DOP	OTC	0.23%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,030,000.00	1,087,591.67	(352,460)	DOP	OTC	0.24%
DO100221822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	760,000.00	782,253.54	1,512,310	DOP	OTC	0.17%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000.00	238,032.68	(502,632,580)	DOP	OTC	0.06%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP.	100,000.00	99,984.91	243,070	DOP	OTC	0.02%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	520,000.00	544,562.38	(66,580)	DOP	OTC	0.12%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA REP.	50,000.00	49,337.70	(1,039,207,280)	DOP	OTC	0.01%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	710,000.00	742,817.05	(211,330)	DOP	OTC	0.16%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	70,000.00	74,708.44	(91,130)	DOP	OTC	0.02%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	250,000.00	249,968.45	1,505,030	DOP	OTC	0.06%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	70,000.00	68,915.87	8,660	DOP	OTC	0.02%
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	21,000,000.00	21,012,033.00	(8,484,000)	DOP	OTC	4.83%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	900,000.00	989,497.80	3,116,740	DOP	OTC	0.21%
DO1005234629	MINISTERIO DE HACIENDA	1,200,000.00	1,301,983.20	(876,000)	DOP	OTC	0.28%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	1,800,000.00	2,052,111.60	(1,164,600)	DOP	OTC	0.41%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	3,400,000.00	4,335,652.80	(3,396,600)	DOP	OTC	0.78%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	1,200,000.00	1,222,284.00	(99,600)	DOP	OTC	0.28%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	300,000.00	318,923.40	(14,100)	DOP	OTC	0.07%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	515,428.50	(96,000)	DOP	OTC	0.11%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.00	1,435,868.00	(28,486,900)	DOP	OTC	0.32%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	100,000.00	105,707.00	(498,463,400)	DOP	OTC	0.02%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	21,400,000.00	22,613,722.40	2,816,240	DOP	OTC	4.92%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	18,000,000.00	19,500,855.00	18,666,000	DOP	OTC	4.14%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	46,200,000.00	49,007,343.00	43,428,000	DOP	OTC	10.62%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	26,100,000.00	28,544,630.40	(241,368,380)	DOP	OTC	6.00%
Total		148,280,000.00	157,990,180.37	(2,254,424,34)			34.087%





PUERTO DE BOLSA

2. Títulos valores de deuda
DOLARES AMERICANOS (*)

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	200,861.00	200,861.00	-	USD	OTC	2.33%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTN	174,145.00	187,346.93	6,201.930	USD	OTC	2.02%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTN	19,072.00	20,517.85	-	USD	OTC	0.22%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTN	75,241.00	80,945.02	5,691.140	USD	OTC	0.87%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTN	153,957.00	165,731.63	4,538.650	USD	OTC	1.79%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTN	98,897.00	106,460.64	5,761.330	USD	OTC	1.15%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTN	61,391.00	66,167.22	-	USD	OTC	0.71%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTN	97,200.00	104,762.16	2,993.760	USD	OTC	1.33%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTN	4,745.00	5,010.86	285.860	USD	OTC	0.06%
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE	3,702.00	3,845.27	(46.440)	USD	OTC	0.04%
DO2009304919	EMPRESA GENERADORA DE	956.00	989.57	(1.720)	USD	OTC	0.01%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	1,720,000.00	1,786,194.20	6,081.700	USD	OTC	19.95%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	286,000.00	325,590.98	-	USD	OTC	3.32%
USP3579EB087	MINISTERIO DE HACIENDA	209,000.00	212,388.71	-	USD	OTC	2.42%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	154,000.00	182,490.00	-	USD	OTC	1.79%
Total		3,259,167.00	3,449,297.04	31,485.58			37.81%

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459



3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda en 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
DOI005204214	30-04-2019	03-05-2019	1.600.000,00	1,758.381.60	1,759.107,20	225.60	DDP	OTC
Total			1.600.000,00	1,758.881.60	1,759.107,20	225.60		

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50,459

a) Títulos Valores de Deuda 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0,00	N/A	0,00	-		

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50,459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda DOP

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
DOI1005206516	30-04-2019	01-05-2019	46,200,000.00	17,290,933.13	17,391,928.40	100,995.27	DOP	OTC
DOI1005205112	30-04-2019	01-05-2019	18,000,000.00	71,592,249.50	67,150,678.50	-4,441,571.00	DOP	OTC
Total			64,200,000.00	88,883,182.63	84,542,606.90	-4,340,575.73		

b) Títulos Valores de Deuda USD (*)

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
USP3579EAH01	30-04-2019	01-05-2019	1,220,000.00	17,290,933.13	17,391,928.40	100,995.27	USD	OTC
Total			1,220,000.00		17,391,928.40	100,995.27		

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



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	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación
DO1005205914	01-04-2019	01-05-2019	50,900,000.00	55,063,823.60	53,571,170.06	(1,492,553,540)	DOP	OTC
DO1002212822	01-04-2019	01-05-2019	520,000.00	540,033.52	535,283.07	(4,750,450)	DOP	OTC
DO1005234625	01-04-2019	01-05-2019	900,000.00	947,875.50	1,026,116.50	78,241,000	DOP	OTC
DO1005206722	24-04-2019	01-05-2019	6,600,000.00	7,236,273.00	7,218,780.21	(17,492,790)	DOP	OTC
DO1005206722	24-04-2019	01-05-2019	1,200,000.00	1,307,229.60	1,312,506.25	5,276,650	DOP	OTC
DO1005205914	01-02-2019	02-05-2019	1,500,000.00	1,787,861.00	1,581,618.36	(205,742,640)	DOP	OTC
DO1005206722	25-04-2019	02-05-2019	9,200,000.00	10,032,811.60	10,059,234.79	26,423,190	DOP	OTC
DO1005206722	25-04-2019	02-05-2019	9,100,000.00	9,997,878.80	9,960,490.70	(37,388,100)	DOP	OTC
DO1005205914	06-11-2018	03-05-2019	37,600,000.00	41,737,729.60	39,625,412.43	(2,112,317,170)	DOP	OTC
DO1005206722	03-04-2019	03-05-2019	4,200,000.00	4,495,202.00	4,587,975.13	92,673,130	DOP	OTC
DO1005241125	03-04-2019	03-05-2019	200,000.00	267,152.60	255,914.19	(11,238,410)	DOP	OTC
DO1005204214	04-05-2018	06-05-2019	1,500,000.00	1,874,712.00	1,652,744.03	(221,967,970)	DOP	OTC
DO1005205914	04-12-2018	06-05-2019	14,100,000.00	15,492,276.30	14,884,757.41	(607,518,890)	DOP	OTC
DO1005204214	04-12-2018	06-05-2019	13,400,000.00	14,837,471.60	14,740,492.58	(96,979,020)	DOP	OTC
DO1005204214	19-12-2018	06-05-2019	5,400,000.00	5,809,824.80	5,937,830.68	28,005,880	DOP	OTC
DO1005205310	09-11-2018	08-05-2019	1,000,000.00	1,074,810.00	1,063,534.63	(11,275,370)	DOP	OTC
DO1005205914	09-01-2019	09-05-2019	200,000.00	233,597.40	212,520.53	(21,076,870)	DOP	OTC
DO1002218423	10-04-2019	10-05-2019	4,000,000.00	5,168,980.00	5,125,441.64	(43,538,360)	DOP	OTC
DO1005241125	10-04-2019	10-05-2019	50,000.00	50,595.10	52,179.00	1,583,900	DOP	OTC
DO1005205914	10-04-2019	10-05-2019	20,900,000.00	21,569,698.70	21,925,913.71	356,215,010	DOP	OTC
DO1005205914	10-04-2019	10-05-2019	400,000.00	507,741.60	448,111.85	(59,629,750)	DOP	OTC
DO1005206722	10-04-2019	10-05-2019	13,300,000.00	14,458,975.30	14,530,876.44	71,901,140	DOP	OTC
DO1005205914	10-04-2019	10-05-2019	36,500,000.00	38,740,516.00	38,612,946.57	(127,569,430)	DOP	OTC
DO1005205914	12-11-2018	13-05-2019	500,000.00	562,912.00	533,607.35	(29,304,650)	DOP	OTC
DO1005204214	14-11-2018	13-05-2019	22,700,000.00	26,254,870.30	25,043,815.86	(1,210,754,440)	DOP	OTC
DO1005206011	11-02-2019	13-05-2019	27,700,000.00	30,437,923.40	29,485,619.58	(952,303,820)	DOP	OTC
DO1002212822	11-04-2019	13-05-2019	290,000.00	295,117.63	297,592.33	2,474,700	DOP	OTC
DO1002257728	11-04-2019	13-05-2019	40,000.00	43,686.48	44,382.32	695,840	DOP	OTC
DO1002216112	11-04-2019	13-05-2019	70,000.00	74,088.21	73,647.16	(441,050)	DOP	OTC
DO1005241125	12-04-2019	13-05-2019	600,000.00	745,237.80	758,216.65	12,978,850	DOP	OTC
DO1005204214	15-11-2018	15-05-2019	13,600,000.00	15,748,473.60	15,009,904.59	(738,569,010)	DOP	OTC
DO1005204214	16-11-2018	15-05-2019	600,000.00	761,354.40	667,574.26	(93,780,140)	DOP	OTC
DO1005205914	14-02-2019	15-05-2019	5,300,000.00	5,700,547.50	5,616,236.99	(84,310,510)	DOP	OTC
DO1002218423	14-02-2019	15-05-2019	2,800,000.00	2,975,807.20	2,963,069.27	(12,837,930)	DOP	OTC
DO1005234625	15-04-2019	15-05-2019	11,000,000.00	12,370,314.00	12,471,863.24	101,049,240	DOP	OTC
DO1005204214	15-04-2019	15-05-2019	1,700,000.00	1,909,033.70	1,887,709.51	(21,324,190)	DOP	OTC
DO1002257728	15-04-2019	15-05-2019	50,000.00	53,822.50	54,825.06	1,602,560	DOP	OTC
DO1002217227	15-04-2019	15-05-2019	60,000.00	57,970.62	59,099.21	1,128,590	DOP	OTC
DO1005204214	15-04-2019	15-05-2019	1,200,000.00	1,366,928.40	1,341,542.64	(25,385,760)	DOP	OTC
DO1002216112	15-04-2019	15-05-2019	70,000.00	74,593.83	73,880.02	(513,810)	DOP	OTC
DO1005204214	15-04-2019	15-05-2019	300,000.00	361,980.90	344,793.12	(17,097,780)	DOP	OTC
DO1002218423	21-05-2018	16-05-2019	300,000.00	336,985.50	318,013.07	(18,972,430)	DOP	OTC
DO1005204214	16-04-2019	16-05-2019	500,000.00	572,568.50	561,144.75	(11,423,750)	DOP	OTC
DO1005234625	18-03-2019	17-05-2019	1,100,000.00	1,238,050.00	1,250,937.03	12,887,030	DOP	OTC
DO1002257728	18-03-2019	17-05-2019	50,000.00	54,595.15	55,630.08	1,034,930	DOP	OTC



DO1005205914	17-04-2019	17-05-2019	22,300,000.00	24,069,973.30	23,880,551.58	(189,421.720)	DOP	OTC
DO1005204214	28-05-2018	20-05-2019	300,000.00	379,260.30	332,463.23	(46,797.070)	DOP	OTC
DO1005204214	28-05-2018	20-05-2019	300,000.00	379,260.30	332,463.23	(46,797.070)	DOP	OTC
DO1005204214	19-11-2018	20-05-2019	49,000,000.00	55,615,000.00	54,054,666.26	(1,560,333.740)	DOP	OTC
DO1005205310	19-11-2018	20-05-2019	3,100,000.00	3,342,801.30	3,300,475.56	(42,325.740)	DOP	OTC
DO1005205310	19-11-2018	20-05-2019	400,000.00	430,984.00	425,831.84	(5,152.160)	DOP	OTC
DO1005205914	18-02-2019	20-05-2019	800,000.00	919,502.40	861,625.77	(57,876.630)	DOP	OTC
DO1005205914	18-02-2019	20-05-2019	1,400,000.00	1,512,600.00	1,487,969.79	(24,909.810)	DOP	OTC
DO1005205914	18-02-2019	20-05-2019	100,000.00	102,740.90	105,155.59	2,415.690	DOP	OTC
DO1005204214	19-02-2019	20-05-2019	3,000,000.00	3,474,849.00	3,335,592.09	(139,256.910)	DOP	OTC
DO1005204214	19-02-2019	20-05-2019	2,700,000.00	3,052,520.10	2,986,232.01	(66,288.090)	DOP	OTC
DO1005204214	19-02-2019	20-05-2019	100,000.00	108,230.80	109,582.47	1,351.670	DOP	OTC
DO10052244329	04-03-2019	20-05-2019	100,000.00	155,644.40	120,285.84	(35,358.560)	DOP	OTC
DO1002216112	02-04-2019	20-05-2019	90,000.00	98,093.97	95,886.95	(2,207.020)	DOP	OTC
DO1005204214	20-03-2019	21-05-2019	1,400,000.00	1,577,174.20	1,547,653.86	(29,520.340)	DOP	OTC
DO1005205914	20-03-2019	21-05-2019	300,000.00	333,477.00	322,811.27	(10,665.730)	DOP	OTC
DO1002216112	22-04-2019	22-05-2019	70,000.00	73,764.88	73,748.66	(16.220)	DOP	OTC
DO1005204214	28-05-2018	23-05-2019	1,900,000.00	1,972,333.87	1,98,085.35	851.480	DOP	OTC
DO1005204214	22-02-2019	23-05-2019	1,300,000.00	1,607,113.30	1,440,142.14	(166,971.160)	DOP	OTC
DO10022577728	22-02-2019	23-05-2019	90,000.00	97,509.60	100,035.54	2,525.940	DOP	OTC
DO1005205914	23-04-2019	23-05-2019	50,000.00	48,645.95	49,728.81	1,082.860	DOP	OTC
DO1005204214	23-04-2019	23-05-2019	900,000.00	1,052,656.20	1,035,813.98	(16,842.220)	DOP	OTC
DO1005205914	25-03-2019	24-05-2019	300,000.00	370,460.10	338,173.16	(32,286.940)	DOP	OTC
DO1005205310	24-04-2019	24-05-2019	18,600,000.00	20,789,480.40	20,552,361.61	(237,118.790)	DOP	OTC
DO1002216112	24-04-2019	24-05-2019	170,000.00	177,622.29	178,048.12	426.830	DOP	OTC
DO1005204214	24-04-2019	24-05-2019	2,700,000.00	3,257,990.10	3,190,440.64	(67,549.460)	DOP	OTC
DO1005206722	24-04-2019	24-05-2019	18,400,000.00	20,119,332.80	20,153,487.93	34,155.130	DOP	OTC
DO1002217425	26-11-2018	27-05-2019	23,000,000.00	27,315,352.00	23,851,006.18	(3,464,345.820)	DOP	OTC
DO1005205914	27-11-2018	27-05-2019	12,000,000.00	13,492,356.00	12,893,014.22	(599,341.780)	DOP	OTC
DO1005205914	27-11-2018	27-05-2019	27,400,000.00	29,260,323.00	29,036,776.09	(223,546.910)	DOP	OTC
DO10022577728	25-02-2019	27-05-2019	620,000.00	698,676.14	696,087.10	(2,589.040)	DOP	OTC
DO1002216112	25-02-2019	27-05-2019	400,000.00	473,758.80	435,235.64	(38,523.160)	DOP	OTC
DO1005205914	26-04-2019	27-05-2019	3,700,000.00	4,006,648.60	4,008,238.66	1,590.060	DOP	OTC
DO1005206722	26-04-2019	27-05-2019	1,300,000.00	1,454,488.10	1,451,790.84	(2,697.260)	DOP	OTC
DO1002214521	29-03-2019	28-05-2019	50,000.00	50,086.10	51,442.98	1,356.880	DOP	OTC
DO1005205914	29-03-2019	28-05-2019	4,700,000.00	5,061,547.50	5,023,081.11	(38,466.390)	DOP	OTC
DO1005204214	30-11-2018	30-05-2019	2,900,000.00	3,448,856.80	3,228,899.04	(219,957.860)	DOP	OTC
DO1005206722	30-04-2019	30-05-2019	500,000.00	662,462.00	659,686.80	(2,775.200)	DOP	OTC
DO1005205914	30-04-2019	30-05-2019	19,000,000.00	20,599,990.00	20,687,176.51	87,186.510	DOP	OTC
DO1005206722	30-04-2019	30-05-2019	1,700,000.00	1,919,361.20	1,921,025.87	1,664.670	DOP	OTC
DO1005234625	14-02-2019	03-06-2019	4,400,000.00	5,034,937.60	5,030,189.06	(4,748.540)	DOP	OTC
DO1005234625	13-03-2019	03-06-2019	14,000,000.00	15,768,928.00	15,909,925.79	1,409,977.990	DOP	OTC
DO1005205914	03-01-2019	04-06-2019	28,500,000.00	30,660,991.00	30,311,701.66	(369,289.340)	DOP	OTC
DO1005241125	03-01-2019	04-06-2019	23,000,000.00	29,924,288.00	29,529,570.32	(394,717.680)	DOP	OTC
DO1005205914	08-04-2019	04-06-2019	14,500,000.00	14,977,514.00	15,176,938.64	199,424.640	DOP	OTC
DO1005241125	08-03-2019	06-06-2019	1,500,000.00	1,955,703.00	1,934,503.34	(21,199.660)	DOP	OTC
DO1005241125	08-04-2019	07-06-2019	7,700,000.00	9,706,481.40	9,773,392.99	66,911.590	DOP	OTC
DO1005204214	10-12-2018	10-06-2019	12,100,000.00	14,144,996.80	13,488,252.32	(656,744.480)	DOP	OTC
DO1005204214	12-12-2018	10-06-2019	4,200,000.00	4,884,826.80	4,677,028.03	(207,798.770)	DOP	OTC
DO1005205914	09-04-2019	10-06-2019	9,700,000.00	9,972,589.40	10,117,197.93	1,446,608.530	DOP	OTC
DO1005234625	13-03-2019	11-06-2019	400,000.00	509,872.40	480,555.41	(29,316.990)	DOP	OTC
DO1005204214	14-12-2018	12-06-2019	1,300,000.00	1,512,975.10	1,448,805.10	(64,170.000)	DOP	OTC
DO1005205419	18-06-2018	13-06-2019	500,000.00	651,904.00	531,729.63	(120,174.350)	DOP	OTC
DO10022577728	16-01-2019	14-06-2019	31,000,000.00	34,661,999.00	34,755,728.63	93,729.630	DOP	OTC
DO1002218423	15-04-2019	14-06-2019	1,860,000.00	1,956,370.32	1,963,984.90	7,614.580	DOP	OTC
DO1005205419	20-06-2018	17-06-2019	1,500,000.00	1,677,628.50	1,563,338.64	(114,289.860)	DOP	OTC
DO1005204214	17-12-2018	17-06-2019	7,700,000.00	8,769,145.00	8,544,062.02	(225,082.980)	DOP	OTC
DO1005205914	18-03-2019	17-06-2019	300,000.00	304,634.40	311,973.55	7,339.150	DOP	OTC



DO1005234625	18-03-2019	17-06-2019	4,200,000.00	5,089,581.00	4,943,888.53	(145,692,470)	DOP	OTC
DO1002216112	16-04-2019	17-06-2019	20,000.00	19,488.00	19,907.16	419,160	DOP	OTC
DO1002218423	17-04-2019	17-06-2019	470,000.00	499,478.40	500,218.75	740,350	DOP	OTC
DO1002216112	22-04-2019	21-06-2019	1,930,000.00	1,989,137.13	2,000,920.00	11,782,870	DOP	OTC
DO1002257728	24-12-2018	24-06-2019	120,000.00	135,253.08	134,907.47	(345,610)	DOP	OTC
DO1002257728	24-12-2018	24-06-2019	120,000.00	135,253.08	134,907.47	(345,610)	DOP	OTC
DO1005204214	24-12-2018	24-06-2019	1,200,000.00	1,494,804.00	1,371,994.02	(123,409,980)	DOP	OTC
DO1002218423	25-01-2019	24-06-2019	50,000.00	49,811.50	51,893.26	2,081,760	DOP	OTC
DO1005205914	25-01-2019	24-06-2019	50,000.00	49,811.50	51,893.26	2,081,760	DOP	OTC
DO1002218423	25-01-2019	24-06-2019	2,600,000.00	2,846,240.80	2,819,491.37	(26,749,430)	DOP	OTC
DO1005205914	25-01-2019	24-06-2019	2,600,000.00	2,846,240.80	2,819,491.37	(26,749,430)	DOP	OTC
DO1002218423	27-03-2019	25-06-2019	600,000.00	773,860.70	730,508.70	7,148,700	DOP	OTC
DO1005241125	27-03-2019	25-06-2019	600,000.00	773,860.70	730,508.70	7,148,700	DOP	OTC
DO1002257728	27-03-2019	25-06-2019	7,490,000.00	7,875,862.33	7,914,721.29	38,858,960	DOP	OTC
DO1005205914	27-03-2019	25-06-2019	7,490,000.00	7,875,862.33	7,914,721.29	38,858,960	DOP	OTC
DO1005205914	27-03-2019	25-06-2019	5,000,000.00	5,361,235.00	5,467,509.33	106,274,330	DOP	OTC
DO1005234625	26-04-2019	25-06-2019	5,900,000.00	6,470,984.30	6,410,211.00	(60,773,300)	DOP	OTC
DO1005205914	26-04-2019	25-06-2019	5,100,000.00	6,041,964.90	6,022,994.09	(18,970,810)	DOP	OTC
DO1005205914	28-12-2018	26-06-2019	1,100,000.00	1,256,304.50	1,223,983.20	(32,321,300)	DOP	OTC
DO1005205914	07-11-2018	01-07-2019	10,400,000.00	11,457,482.40	11,159,783.48	(297,698,920)	DOP	OTC
DO1005204214	02-01-2019	01-07-2019	12,000,000.00	13,380,384.00	13,256,703.57	(123,680,430)	DOP	OTC
DO1005205914	02-01-2019	01-07-2019	300,000.00	375,912.90	338,239.93	(37,672,970)	DOP	OTC
DO1005241125	04-03-2019	01-07-2019	21,400,000.00	27,439,893.20	27,456,657.64	16,764,440	DOP	OTC
DO1005241125	04-03-2019	01-07-2019	19,100,000.00	24,531,772.60	24,526,744.11	(5,028,490)	DOP	OTC
DO1002216112	02-04-2019	01-07-2019	50,000.00	48,860.95	50,182.10	1,371,150	DOP	OTC
DO1005234625	30-04-2019	01-07-2019	37,300,000.00	45,263,139.70	45,218,964.99	(44,174,710)	DOP	OTC
DO1005241125	30-04-2019	01-07-2019	3,800,000.00	4,818,730.60	4,835,193.25	16,462,650	DOP	OTC
DO1005206011	02-07-2018	02-07-2019	400,000.00	529,350.80	443,040.03	(86,310,770)	DOP	OTC
DO1005205914	03-01-2019	02-07-2019	1,000,000.00	1,062,265.00	1,062,902.03	637,930	DOP	OTC
DO1005234625	03-04-2019	02-07-2019	13,400,000.00	16,199,005.40	15,912,107.81	(286,897,930)	DOP	OTC
DO1005205914	03-04-2019	02-07-2019	2,200,000.00	2,462,952.80	2,424,318.45	(38,634,350)	DOP	OTC
DO1002219922	07-01-2019	05-07-2019	30,000,000.00	36,114,390.00	32,662,841.23	(3,431,548,770)	DOP	OTC
DO1002214521	07-01-2019	08-07-2019	350,000.00	383,170.55	374,136.82	(9,033,730)	DOP	OTC
DO1005204214	08-03-2019	08-07-2019	500,000.00	547,078.50	548,248.06	1,169,560	DOP	OTC
DO1005204214	12-03-2019	10-07-2019	7,500,000.00	8,664,135.00	8,489,834.87	(174,300,130)	DOP	OTC
DO1002217425	20-07-2018	15-07-2019	18,500,000.00	21,164,943.50	19,280,216.70	(1,884,726,800)	DOP	OTC
DO1005205914	14-01-2019	15-07-2019	600,000.00	641,074.20	639,896.92	(1,177,280)	DOP	OTC
DO1005205914	14-01-2019	15-07-2019	9,700,000.00	10,702,805.40	10,484,603.40	(218,202,000)	DOP	OTC
DO1005204719	14-01-2019	15-07-2019	700,000.00	811,831.30	757,726.52	(54,104,780)	DOP	OTC
DO1005241125	15-01-2019	15-07-2019	3,100,000.00	4,263,333.90	4,096,280.49	(167,053,410)	DOP	OTC
DO1005241125	15-01-2019	15-07-2019	2,700,000.00	3,469,959.00	3,466,927.27	(3,031,730)	DOP	OTC
DO1002217128	16-01-2019	15-07-2019	90,000.00	100,584.09	98,379.83	(2,204,260)	DOP	OTC
DO1005241125	16-01-2019	15-07-2019	15,300,000.00	20,442,911.40	19,971,191.95	(471,719,450)	DOP	OTC
DO1005234625	16-01-2019	15-07-2019	1,000,000.00	1,185,110.00	1,158,832.24	(26,277,760)	DOP	OTC
DO1005205914	16-01-2019	15-07-2019	500,000.00	612,686.50	565,975.96	(46,710,540)	DOP	OTC
DO1005234625	16-01-2019	15-07-2019	8,000,000.00	9,860,288.00	9,428,742.66	(431,545,340)	DOP	OTC
DO1005204214	15-04-2019	15-07-2019	3,800,000.00	4,271,648.40	4,255,161.29	(16,487,110)	DOP	OTC
DO1005204214	16-04-2019	15-07-2019	44,000,000.00	50,189,612.00	49,887,248.31	(302,363,690)	DOP	OTC
DO1005204214	16-04-2019	15-07-2019	44,000,000.00	50,189,612.00	49,887,248.31	(302,363,690)	DOP	OTC
DO1005204719	17-01-2019	16-07-2019	500,000.00	553,235.50	530,715.10	(22,520,400)	DOP	OTC
DO1002216112	17-04-2019	16-07-2019	190,000.00	199,387.14	200,190.55	803,410	DOP	OTC
DO1005205419	23-07-2018	18-07-2019	8,300,000.00	9,410,083.50	8,741,138.09	(668,945,410)	DOP	OTC
DO1005205419	24-07-2018	19-07-2019	800,000.00	953,507.20	852,955.06	(100,552,140)	DOP	OTC
DO1002257728	09-01-2019	19-07-2019	150,000.00	171,533.55	169,314.74	(2,218,810)	DOP	OTC
DO1005205914	22-04-2019	22-07-2019	1,800,000.00	1,986,996.60	1,991,864.89	4,868,290	DOP	OTC
DO1005205914	22-04-2019	22-07-2019	1,200,000.00	1,211,754.00	1,226,166.57	14,412,570	DOP	OTC
DO1002218423	25-01-2019	24-07-2019	100,000.00	104,206.00	104,944.89	738,890	DOP	OTC
DO1005234625	30-07-2018	25-07-2019	7,500,000.00	9,383,505.00	8,431,615.65	(951,889,350)	DOP	OTC
DO1002218423	03-08-2018	29-07-2019	19,500,000.00	21,695,835.00	20,848,807.32	(787,027,680)	DOP	OTC
DO1005206722	30-04-2019	30-07-2019	900,000.00	1,131,415.20	1,129,780.56	(1,634,640)	DOP	OTC
DO1002214521	31-01-2019	30-07-2019	130,000.00	156,069.81	146,105.17	(9,964,640)	DOP	OTC
DO1005241125	05-03-2019	02-08-2019	19,100,000.00	24,429,434.80	24,501,984.79	72,459,990	DOP	OTC



DOI1005205914	04-02-2019	05-08-2019	2.800,000.00	3.052.932.40	3.024.930.67	(28.001.730)	DOP	OTC
DOI1002251523	04-02-2019	05-08-2019	24.100,000.00	26.636.838.30	25.986.317.99	(650.520.310)	DOP	OTC
DOI1005205914	04-02-2019	05-08-2019	8.800,000.00	9.505.293.60	9.459.644.48	(45.649.120)	DOP	OTC
DOI1005205914	04-02-2019	05-08-2019	5.900,000.00	6.479.946.40	6.398.741.67	(81.204.730)	DOP	OTC
DOI1002218423	07-02-2019	06-08-2019	32.730,000.00	36.574.662.18	35.645.712.64	(928.949.540)	DOP	OTC
DOI1002218621	11-02-2019	12-08-2019	990,000.00	1.036.534.95	1.001.991.61	(34.543.340)	DOP	OTC
DOI1002218423	13-02-2019	12-08-2019	280,000.00	310.255.40	304.010.04	(6.245.360)	DOP	OTC
DOI1002218423	14-02-2019	13-08-2019	50,000.00	51.647.60	52.132.36	484.760	DOP	OTC
DOI1005204214	15-02-2019	14-08-2019	4.700,000.00	5.232.622.80	5.205.436.98	(27.185.820)	DOP	OTC
DOI1005205914	18-02-2019	19-08-2019	3.600,000.00	3.804.638.40	3.827.648.33	23.009.930	DOP	OTC
DOI1002257728	19-02-2019	19-08-2019	96,000.00	103.013.19	102.086.13	(927.060)	DOP	OTC
DOI1005204214	23-04-2019	23-08-2019	300,000.00	298.454.70	300.582.01	2.127.310	DOP	OTC
DOI1005204214	23-08-2019	23-08-2019	3.100,000.00	3.821.444.40	3.537.315.83	(284.128.570)	DOP	OTC
DOI1005204214	23-08-2019	23-08-2019	8.940,000.00	10.033.362.00	9.907.325.17	(126.036.830)	DOP	OTC
DOI1005204214	26-03-2019	23-08-2019	7.800,000.00	10.607.477.40	10.448.842.25	(158.635.150)	DOP	OTC
DOI1005241125	26-03-2019	26-08-2019	3.400,000.00	4.162.541.80	3.800.837.97	(361.703.830)	DOP	OTC
DOI1005205419	29-08-2018	26-08-2019	2.200,000.00	2.515.431.60	2.347.893.30	(167.538.300)	DOP	OTC
DOI1005205419	30-08-2018	28-08-2019	2.600,000.00	3.004.232.40	2.786.443.73	(217.788.670)	DOP	OTC
DOI1002257728	01-03-2019	28-08-2019	210,000.00	256.371.57	249.078.02	(7.293.550)	DOP	OTC
DOI1005241125	01-08-2018	30-08-2019	4.200,000.00	5.861.427.60	5.522.953.12	(338.474.480)	DOP	OTC
DOI1002217128	04-09-2018	30-08-2019	13.760,000.00	16.209.734.08	15.197.840.74	(1.011.893.340)	DOP	OTC
DOI1002217128	06-09-2018	30-08-2019	2.860,000.00	3.370.898.96	3.160.031.20	(210.867.760)	DOP	OTC
DOI1002217128	07-09-2018	30-08-2019	4.600,000.00	5.435.714.20	5.087.794.51	(347.919.690)	DOP	OTC
DOI1005234625	02-04-2019	30-08-2019	25.400,000.00	30.248.707.60	29.999.088.59	(249.619.010)	DOP	OTC
DOI1005204214	20-02-2019	02-09-2019	3.600,000.00	4.073.659.20	4.031.922.94	(41.736.260)	DOP	OTC
DOI1005241125	06-03-2019	02-09-2019	200,000.00	268.791.80	264.512.99	(4.278.810)	DOP	OTC
DOI1002213820	19-03-2019	02-09-2019	11.060,000.00	12.402.772.48	12.238.026.35	(164.746.130)	DOP	OTC
DOI1002218423	10-04-2019	06-09-2019	32,000,000.00	35.955.262.00	35.959.261.65	(305.270.330)	DOP	OTC
DOI1002218423	14-03-2019	10-09-2019	600,000.00	670.020.60	660.294.74	(9.725.860)	DOP	OTC
DOI1005205419	20-09-2018	16-09-2019	4.500,000.00	5.304.028.50	4.893.133.46	(410.895.040)	DOP	OTC
DOI1005206011	21-09-2018	16-09-2019	1.700,000.00	2.097.349.50	1.912.145.30	(185.204.200)	DOP	OTC
DOI1005205914	21-09-2019	16-09-2019	3.500,000.00	4.211.666.50	3.915.212.14	(296.474.360)	DOP	OTC
DOI1005234625	18-03-2019	16-09-2019	4.500,000.00	5.410.791.00	5.342.974.66	(67.816.340)	DOP	OTC
DOI1005234625	18-03-2019	16-09-2019	200,000.00	251.506.60	245.826.69	(5.679.910)	DOP	OTC
DOI1005205914	19-03-2019	16-09-2019	1.400,000.00	1.534.366.00	1.531.787.91	(2.598.090)	DOP	OTC
DOI1005234625	21-03-2019	17-09-2019	200,000.00	224.243.00	225.101.58	858.580	DOP	OTC
DOI1005241125	21-03-2019	17-09-2019	4.000,000.00	5.437.468.00	5.360.774.92	(76.693.080)	DOP	OTC
DOI1005204214	24-04-2019	20-09-2019	12.800,000.00	15.030.054.40	14.985.085.42	(44.968.980)	DOP	OTC
DOI1005234625	28-03-2019	25-09-2019	1.100,000.00	1.260.611.00	1.259.382.00	(1.229.000)	DOP	OTC
DOI1002216112	02-04-2019	30-09-2019	50,000.00	51.401.85	51.547.52	145.670	DOP	OTC
DOI1005234625	01-04-2019	01-10-2019	14.800,000.00	17.563.900.00	17.450.623.03	(113.276.970)	DOP	OTC
DOI1005234625	01-04-2019	01-10-2019	8.400,000.00	10.014.421.20	9.942.634.22	(71.786.980)	DOP	OTC
DOI1005234625	05-04-2019	02-10-2019	16.800,000.00	20.085.609.60	19.950.905.14	(134.704.460)	DOP	OTC
DOI1005204214	08-04-2019	07-10-2019	35.200,000.00	39.578.915.20	39.467.887.79	(111.027.410)	DOP	OTC
DOI1002217227	07-10-2019	07-10-2019	100,000.00	99.745.00	99.773.28	28.280	DOP	OTC
DOI1005234625	12-04-2019	09-10-2019	1.000,000.00	1.142.425.00	1.142.175.61	(249.390)	DOP	OTC
DOI1005206011	15-10-2018	10-10-2019	4.400,000.00	4.901.033.60	4.763.569.20	(137.464.400)	DOP	OTC
DOI1002216112	16-04-2019	14-10-2019	90,000.00	102.030.12	101.377.89	(652.230)	DOP	OTC
DOI1005205310	16-04-2019	14-10-2019	2.900,000.00	3.314.752.20	3.295.540.10	(19.212.100)	DOP	OTC
DOI1002257728	16-04-2019	14-10-2019	10.090,000.00	11.871.904.09	11.823.179.21	(48.724.880)	DOP	OTC
DOI1005224329	25-04-2019	22-10-2019	1.300,000.00	1.504.350.90	1.501.221.94	(3.128.960)	DOP	OTC
DOI1005206623	25-04-2019	22-10-2019	10.000,000.00	11.209.820.00	11.188.397.94	(21.422.060)	DOP	OTC
DOI1005206623	26-04-2019	22-10-2019	10.000,000.00	11.209.820.00	11.188.397.94	(21.422.060)	DOP	OTC
DOI1005205310	06-11-2018	01-11-2019	100,000.00	105.481.00	105.907.54	426.540	DOP	OTC
DOI1005205310	12-11-2018	07-11-2019	18.500,000.00	20.710.583.50	20.217.752.51	(492.830.990)	DOP	OTC
DOI1005205310	15-11-2018	11-11-2019	200,000.00	217.501.40	215.241.22	(2.260.180)	DOP	OTC
DOI1005205310	22-11-2018	18-11-2019	11.600,000.00	14.115.228.00	13.324.747.06	(790.480.940)	DOP	OTC
DOI1005204719	26-11-2018	21-11-2019	500,000.00	606.915.00	565.954.73	(40.960.270)	DOP	OTC



DO1002257728	26-11-2018	21-11-2019	310,000.00	338,639.97	342,672.19	4,032.220	DOP	OTC
DO1005204214	29-11-2018	25-11-2019	100,000.00	108,428.80	109,071.07	642.270	DOP	OTC
DO1005224429	30-11-2018	25-11-2019	1,200,000.00	1,572,994.80	1,460,655.91	(111,738.890)	DOP	OTC
DO1005241125	18-02-2019	25-11-2019	500,000.00	723,438.50	702,599.92	(20,833.580)	DOP	OTC
DO1005205914	20-12-2018	16-12-2019	11,000,000.00	13,018,753.00	12,563,853.73	(454,899.270)	DOP	OTC
DO1005205914	03-01-2019	03-01-2020	35,900,000.00	38,198,928.50	38,324,854.98	125,926.680	DOP	OTC
DO1005204214	08-01-2019	03-01-2020	4,600,000.00	5,390,445.60	5,285,917.22	(104,528.380)	DOP	OTC
DO1005224429	15-01-2019	08-01-2020	13,500,000.00	15,467,760.00	15,278,242.30	(189,517.700)	DOP	OTC
DO1005241125	14-01-2019	09-01-2020	13,500,000.00	17,770,023.00	17,667,460.13	(318,870.720)	DOP	OTC
DO1005205914	15-01-2019	10-01-2020	14,000,000.00	16,171,862.00	15,852,991.28	(318,870.720)	DOP	OTC
DO1005205914	17-01-2019	13-01-2020	1,100,000.00	1,275,463.20	1,236,999.66	(38,463.540)	DOP	OTC
DO1005205914	18-01-2019	13-01-2020	500,000.00	584,764.50	571,783.50	(12,981.000)	DOP	OTC
DO1005204719	29-01-2019	24-01-2020	3,900,000.00	4,374,887.40	4,336,163.44	(38,723.960)	DOP	OTC
DO1005205914	29-01-2019	24-01-2020	500,000.00	577,709.50	525,988.54	(51,720.960)	DOP	OTC
DO1005204719	31-01-2019	27-01-2020	6,500,000.00	7,543,412.50	7,444,428.10	(98,984.400)	DOP	OTC
DO1005205914	31-01-2019	27-01-2020	3,400,000.00	3,820,940.40	3,752,335.10	(68,605.300)	DOP	OTC
DO1005204214	18-02-2019	13-02-2020	9,800,000.00	10,518,359.60	10,557,209.02	38,849.420	DOP	OTC
DO1005205914	18-03-2019	12-03-2020	400,000.00	529,592.00	520,600.46	(8,991.540)	DOP	OTC
DO1005234625	18-03-2019	12-03-2020	3,400,000.00	4,046,115.26	4,046,115.26	(5,073.940)	DOP	OTC
DO1005205914	18-03-2019	12-03-2020	900,000.00	1,051,189.20	1,046,115.26	(5,073.940)	DOP	OTC
DO1005205914	04-04-2019	30-03-2020	2,100,000.00	2,367,640.80	2,374,032.90	6,392.100	DOP	OTC
DO1005205914	05-04-2019	30-03-2020	700,000.00	888,975.50	882,408.18	(6,567.320)	DOP	OTC
DO1005234625	16-04-2019	10-04-2020	6,100,000.00	7,364,554.40	7,337,139.36	(27,415.040)	DOP	OTC
DO1005204214	23-04-2019	17-04-2020	3,900,000.00	4,772,734.20	4,761,958.45	(10,775.750)	DOP	OTC
TOTAL			1,674,520,000.00	1,912,943,064.48	1,875,208,865.32	(37,734,199.16)		





5. Contratos de compra forward USD (*)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005244525	11-02-2019	13-03-2019	43,000.00	49,582.70	49,090.41	(492.290)	USD	OTC
DO1005244525	11-02-2019	13-05-2019	43,000.00	49,582.70	49,090.41	(492.290)	USD	OTC
DO1005244525	12-02-2019	13-05-2019	27,000.00	31,620.89	30,889.80	(731.090)	USD	OTC
DO1005244525	12-02-2019	13-05-2019	440,000.00	496,078.00	500,825.99	4,747.990	USD	OTC
USP3579EBD87	13-02-2019	14-05-2019	19,000.00	19,827.49	19,407.57	(419.920)	USD	OTC
DO1005244525	13-02-2019	20-05-2019	87,000.00	103,239.07	99,424.45	(3,814.620)	USD	OTC
DO1005244525	19-03-2019	20-05-2019	169,000.00	192,560.29	192,755.52	195.230	USD	OTC
DO1005244525	21-03-2019	20-05-2019	56,000.00	64,181.99	63,990.98	(191.010)	USD	OTC
DO1005244525	02-04-2019	20-05-2019	11,000.00	12,802.77	12,653.77	(149.000)	USD	OTC
DO1005244525	25-03-2019	24-05-2019	44,000.00	49,317.71	49,887.98	570.270	USD	OTC
USP3579EAG28	26-02-2019	27-05-2019	25,000.00	30,879.03	30,169.71	(709.320)	USD	OTC
DO1005244525	22-03-2019	31-05-2019	9,000.00	9,852.33	10,100.46	248.130	USD	OTC
DO1005244525	22-03-2019	31-05-2019	9,000.00	9,852.33	10,100.46	248.130	USD	OTC
DO1005244525	05-03-2019	03-06-2019	90,000.00	102,724.92	102,805.12	80.200	USD	OTC
DO1005244525	05-03-2019	03-06-2019	14,000.00	16,066.75	16,023.92	(42.830)	USD	OTC
DO1005244525	06-03-2019	04-06-2019	308,000.00	348,856.20	350,833.19	1,976.990	USD	OTC
DO1005244525	12-06-2018	07-06-2019	34,000.00	40,739.58	39,017.30	(1,722.280)	USD	OTC
DO1005244525	18-03-2019	17-06-2019	174,000.00	196,874.39	198,070.27	1,195.880	USD	OTC
DO1005244525	18-03-2019	17-06-2019	9,000.00	9,920.29	10,109.25	188.960	USD	OTC
DO1005244525	18-03-2019	17-06-2019	19,000.00	22,105.72	21,942.36	(163.360)	USD	OTC
DO1005244525	18-03-2019	17-06-2019	90,000.00	101,737.89	102,401.75	663.860	USD	OTC
DO1005244525	24-06-2019	24-06-2019	46,000.00	52,017.54	52,233.43	215.890	USD	OTC
DO1005244525	01-04-2019	01-07-2019	29,000.00	32,820.98	33,003.84	182.860	USD	OTC
DO1005244525	02-04-2019	01-07-2019	49,000.00	55,036.70	55,478.40	441.700	USD	OTC
DO1005244525	02-04-2019	01-07-2019	44,000.00	49,354.58	49,772.51	417.930	USD	OTC
DO1005205716	02-04-2019	01-07-2019	425,000.00	455,612.75	456,845.61	1,232.860	USD	OTC
DO1005244525	02-04-2019	01-07-2019	39,000.00	44,674.19	44,745.58	71.390	USD	OTC
DO1005244525	04-04-2019	03-07-2019	97,000.00	109,805.75	110,398.08	592.330	USD	OTC
USP3579EBD87	08-04-2019	08-07-2019	196,000.00	198,313.98	199,358.97	1,044.990	USD	OTC
USP3579EAG28	01-04-2019	15-07-2019	246,000.00	300,022.09	299,760.69	(261.400)	USD	OTC
DO1005244525	15-04-2019	15-07-2019	217,000.00	245,190.04	246,514.68	1,324.640	USD	OTC
DO1005244525	15-04-2019	15-07-2019	217,000.00	245,190.04	246,514.68	1,324.640	USD	OTC
DO1005244525	16-04-2019	15-07-2019	130,000.00	147,106.83	147,853.79	746.960	USD	OTC
DO1005244525	23-04-2019	22-07-2019	87,000.00	98,309.91	98,794.94	485.030	USD	OTC
USP3579EBD87	25-04-2019	24-07-2019	221,000.00	223,111.88	224,258.43	1,146.550	USD	OTC
DO1005244525	31-01-2019	30-07-2019	42,000.00	49,351.51	48,795.12	(556.390)	USD	OTC
DO1005244525	13-03-2019	09-09-2019	63,000.00	72,564.41	72,334.84	(229.570)	USD	OTC
DO1005244525	18-03-2019	16-09-2019	22,000.00	25,631.19	25,489.59	(141.600)	USD	OTC
DO1005244525	25-03-2019	23-09-2019	22,000.00	25,822.70	25,664.69	(158.010)	USD	OTC
DO1005244525	01-04-2019	30-09-2019	22,000.00	25,198.80	25,173.52	(25.280)	USD	OTC
USP3579EBD87	09-01-2019	07-01-2020	24,000.00	25,775.59	25,448.14	(327.450)	USD	OTC
DO1005244525	09-01-2019	09-01-2020	510,000.00	608,198.46	602,020.18	(6,178.280)	USD	OTC
DO1005244525	18-01-2019	13-01-2020	142,000.00	168,354.63	167,094.97	(1,259.660)	USD	OTC
USP3579EBD87	04-02-2019	30-01-2020	12,000.00	12,895.19	12,727.75	(167.440)	USD	OTC
Total			4,622,000.00	5,228,762.739	5,229,873.059	1,110.320	USD	OTC

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

d) Divisas Implícitas

En 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda DOP

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
DOI005234625	23-01-2019	13-07-2019	8.000.000	8.834.264,00	8.672.121,02	-162.142,98	DOP	OTC
DOI005241125	19-03-2019	29-08-2019	4.200.000	5.861.427,60	5.994.812,64	133.385,04	DOP	OTC
Total			12.200.000,00	14.695.691,60	14.666.933,66	(28.757,94)		

a) Títulos Valores de Deuda USD (*)

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
DOI005244525	22-03-2019	31-05-2019	9.000,00	9.852,33	9.604,20	-248,13	DOP	OTC
DOI005244525	02-04-2019	01-07-2019	42.000,00	45.135,80	44.100,36	-1.035,44	DOP	OTC
DOI005205716	02-04-2019	01-07-2019	425.000,00	450.087,75	447.074,66	-3.013,09	DOP	OTC
Total			476.000,00	505.075,88	500.779,22	-4.296,66		

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50,459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0,00		0,00			



d) Divisas Implícitas
En USD (*)

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
DO1005205814	01-02-2019	02-05-2019	1,500,000.00	1,787,361.00	1,581,618.36	-205,742.64	USD	OTC
DO1005205310	09-11-2018	08-05-2019	1,000,000.00	1,074,810.00	1,063,534.63	-11,275.37	USD	OTC
DO1005205310	12-11-2018	13-05-2019	500,000.00	562,912.00	533,607.35	-29,304.65	USD	OTC
DO1005206011	11-02-2019	13-05-2019	27,700,000.00	30,437,923.40	29,485,619.58	-952,303.82	USD	OTC
DO1005204214	16-11-2018	15-05-2019	600,000.00	761,354.40	667,574.26	-93,780.14	USD	OTC
DO1005205310	19-11-2018	20-05-2019	3,100,000.00	3,342,801.30	3,300,475.56	-42,325.74	USD	OTC
DO1005205310	19-11-2018	20-05-2019	400,000.00	430,984.00	425,831.84	-5,152.16	USD	OTC
DO1005204214	14-12-2018	12-06-2019	1,300,000.00	1,512,975.10	1,448,805.10	-64,170.00	USD	OTC
DO1005205419	20-06-2018	17-06-2019	1,500,000.00	1,677,628.50	1,563,338.64	-114,289.86	USD	OTC
DO1005204214	17-12-2018	17-06-2019	7,700,000.00	8,789,145.00	8,544,062.02	-225,082.98	USD	OTC
DO1005241125	24-04-2019	24-06-2019	600,000.00	723,360.00	730,508.70	7,148.70	USD	OTC
DO1005205914	02-01-2019	01-07-2019	300,000.00	375,912.90	338,239.93	-37,672.97	USD	OTC
DO1005204214	15-04-2019	15-07-2019	3,800,000.00	4,271,648.40	4,255,161.29	-16,487.11	USD	OTC
DO1005205419	23-07-2018	18-07-2019	8,300,000.00	9,410,083.50	8,741,138.09	-668,945.41	USD	OTC
DO1005205914	18-02-2019	19-08-2019	3,600,000.00	3,804,638.40	3,827,648.33	23,009.93	USD	OTC
DO1005205419	29-08-2018	26-08-2019	2,200,000.00	2,515,431.60	2,347,893.30	-167,538.30	USD	OTC
DO1005205419	30-08-2018	28-08-2019	2,600,000.00	3,004,232.40	2,786,443.73	-217,788.67	USD	OTC
DO1005206011	15-10-2018	10-10-2019	4,400,000.00	4,901,023.60	4,763,569.20	-137,454.40	USD	OTC
DO1005205310	12-11-2018	07-11-2019	18,500,000.00	20,710,583.50	20,217,752.51	-492,830.99	USD	OTC
DO1005205914	03-01-2019	03-01-2020	35,800,000.00	38,198,928.30	38,324,854.98	125,926.68	USD	OTC
DO1005205914	18-02-2019	13-02-2020	9,800,000.00	10,518,359.60	10,597,209.02	38,849.42	USD	OTC
Total			135,300,000.00		145,504,886.42	-3,287,210.48		

(*) Tipo de cambio al 30-04-2019 de 50.459

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit/ no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



8. Contratos de venta 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

9. Inversiones en Otras Obligaciones

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOP	OTC	N/A
Total								



10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	6,750,000.00	7,548,735.60	-92,203.65	DOP	OTC	5.52%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	48,810,000.00	52,093,128.27	-128,446.68	DOP	OTC	39.92%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	66,700,000.00	72,947,388.80	1,301,116.90	DOP	OTC	54.56%
TOTAL		122,260,000.00	132,589,252.67	1,080,466.57			100.00%

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		-		-				

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		-		-				



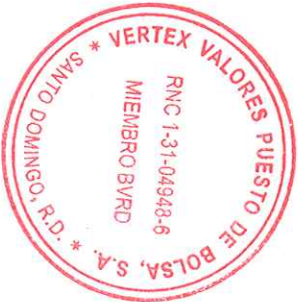
Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devenidos	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	7	7	0	1,602	159,300,000.00	7,200,652.87	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	6	6	0	20,245	457,780,000.00	18,698,753.98	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	64	64	0	1,264,883	607,715,665.17	22,512,981.53	DOP
Total	77	77	0	1,286,730.00	1,224,795,665.17	48,412,388.38	

Resumen

*(El tipo de cambio para la moneda es tasa 50.4390)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devenidos	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dolares	6	6	0	31,631	1,906,754	27,812.42	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dolares	29	29	0	1,750,982	3,233,495.53	31,712.56	USD
Total	35	29	0	1,782,613.00	5,140,249.53	59,524.98	



JURIDICA PROFESIONAL-DOP

Depositorio Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emissor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVER SIVEMGC-085		DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	27	100,000.00	2,700,000.00	106,576.03	DOP
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVER SIVEMGC-201		DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA REP	399	10,000.00	3,990,000.00	65,589.04	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DE SIVEMGC-264		DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	42	100,000.00	4,200,000.00	144,238.36	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-256		DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	7,222.00	10,000.00	72,220,000.00	1,973,683.56	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-164		DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	4,609.00	10,000.00	46,090,000.00	1,979,975.89	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-185		DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	491	100,000.00	49,100,000.00	2,845,346.58	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-197		DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP	2,094.00	10,000.00	20,940,000.00	688,438.36	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-063		DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	334	100,000.00	33,400,000.00	2,145,515.34	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-229		DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	29	100,000.00	2,900,000.00	152,945.21	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-085		DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	422	100,000.00	42,200,000.00	1,665,743.84	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	709	100,000.00	70,900,000.00	4,669,105.48	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS SIVEMGC-283		DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	3,000.00	10,000.00	30,000,000.00	1,273,972.60	DOP
CEVALDOM	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALU SIVEMGC-063		DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	45	100,000.00	4,500,000.00	289,066.44	DOP
TOTAL					19,423.00		383,140,000.00	13,600,196.73	

JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP

Depositorio Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emissor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	CO SANCA SRL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	365.00	100,000.00	36,500,000.00	241,500.00	DOP
CEVALDOM	COSANCA SRL	SIVEMGC-264	DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	133.00	100,000.00	13,300,000.00	456,754.79	DOP
CEVALDOM	COBINCIA SA	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	223.00	100,000.00	22,300,000.00	147,546.58	DOP
CEVALDOM	WEST S A	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	110.00	100,000.00	11,000,000.00	706,606.85	DOP
CEVALDOM	WEST S A	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	40.00	100,000.00	4,000,000.00	157,890.41	DOP
CEVALDOM	NUTRIFARMA S A	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	209.00	100,000.00	20,900,000.00	138,283.56	DOP
CEVALDOM	HEMLA S.A.	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	121.00	100,000.00	12,100,000.00	651,908.22	DOP
CEVALDOM	HEMLA S.A.	SIVEMGC-185	DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	286.00	100,000.00	28,600,000.00	875,434.25	DOP
CEVALDOM	INDUSTRIAS CLAUDETTE S R L	SIVEMGC-242	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	6.00	100,000.00	600,000.00	23,683.56	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	242.00	100,000.00	24,200,000.00	160,117.81	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	77.00	100,000.00	7,700,000.00	303,939.04	DOP
CEVALDOM	AGROINDUSTRIA CARVILE SEES SRL	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	12,847.40	DOP
CEVALDOM	TACTUR CAPITAL PARTNERS SRL	SIVEMGC-029	DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAF	20.00	10,259.41	205,188.30	1,876,512.47	DOP
TOTAL					1,834.00		181,605,188.30	3,876,512.47	

PERSONAS FISICAS-DOP

Depositorio Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emissor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	FELEPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-164	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	24.00	10,000.00	240,000.00	10,310.14	DOP
CEVALDOM	FELEPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	37.00	100,000.00	3,700,000.00	24,480.82	DOP
CEVALDOM	FELEPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-264	DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	184.00	100,000.00	18,400,000.00	631,901.87	DOP
CEVALDOM	FELEPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	10.00	10,000.00	100,000.00	2,732.88	DOP
CEVALDOM	BETSIADA VHELISE CAMPILLO MEJIA CE SIVEMGC-246		DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP	1850.00	10,000.00	18,500,000.00	138,369.88	DOP
CEVALDOM	BETSY MADDALENA SUAZO SALCEDO	SIVEMGC-226	DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP	2.00	10,000.00	20,000.00	518.36	DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL ENCARNAACION PICHARDO N SIVEMGC-220		DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA REP	241.00	10,000.00	2,410,000.00	22,515.34	DOP
CEVALDOM	FELEPE BENITO SAN ESTEBAN	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	134.00	100,000.00	13,400,000.00	860,775.62	DOP
CEVALDOM	BARTOLOME MOQUETE MEÑA TIRSO SA SIVEMGC-188		DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP	52.00	10,000.00	520,000.00	14,104.11	DOP
CEVALDOM	JESSIE MANUEL GARCIA GONZALEZ	SIVEMGC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	147.00	10,000.00	1,470,000.00	40,173.29	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	97.00	100,000.00	9,700,000.00	64,179.45	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	122,365.07	DOP
CEVALDOM	DORLE MARIE LEWBECKE MOSCOSO	SIVEMGC-029	DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESAF	2.00	1,169,233.97	2,338,467.94	23,157.53	DOP
CEVALDOM	LUIS ANTONIO BUENO OVALLE	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	35.00	100,000.00	3,500,000.00	125,712.33	DOP
CEVALDOM	FELEPE RAFAEL BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	190.00	100,000.00	19,000,000.00	149,995.89	DOP
CEVALDOM	MARIA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S SIVEMGC-085		DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	38.00	100,000.00	3,800,000.00	2,396,039.93	DOP
CEVALDOM	MAYRA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S SIVEMGC-063		DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	373.00	100,000.00	37,300,000.00	356,776.71	DOP
CEVALDOM	SHIRLENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	509.00	100,000.00	50,900,000.00	380,958.90	DOP
CEVALDOM	SHIRLENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-229		DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	186.00	100,000.00	18,600,000.00	980,958.90	DOP



CEVALDOM	DELFINA ALTAGRACIA ORTIZ	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	3,240.41	DOP
CEVALDOM	SHANTALL KARINA ZULETA BREHA	SIVEMBC-232	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	49.00	10,000.00	490,000.00	6,846.58	DOP
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEN	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	46.00	100,000.00	4,600,000.00	247,832.88	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMBC-147	DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA REP	2410.00	10,000.00	24,100,000.00	351,926.03	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMBC-197	DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP	1106.00	10,000.00	11,060,000.00	363,616.44	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	421.00	100,000.00	42,100,000.00	1,661,796.58	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	229.00	100,000.00	22,900,000.00	151,516.44	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	148.00	100,000.00	14,800,000.00	95,070.40	DOP
CEVALDOM	JOEL MANUELIK VALLEJO MEIA BETSALD?	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	1950.00	10,000.00	19,500,000.00	532,910.96	DOP
CEVALDOM	GEORGE JOSE POU MONEGRO	SIVEMGC-029	DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAF	5.00	10,259.41	51,297.07	-	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMBC-226	DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP	193.00	10,000.00	1,930,000.00	50,021.37	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	186.00	10,000.00	1,860,000.00	50,831.51	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	51.00	100,000.00	5,100,000.00	327,608.63	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	163,493.15	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA	SIVEMGC-242	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	97,904.79	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE S	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	40.00	100,000.00	4,000,000.00	157,890.41	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE S	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	7.00	100,000.00	700,000.00	44,965.89	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE S	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00	16,202.05	DOP
CEVALDOM	ALAN CAROLINA PEREZ VALDEZ	SIVEMGC-094	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	78.00	100,000.00	7,800,000.00	366,465.75	DOP
CEVALDOM	ANA CAROLINA PEREZ VALDEZ	SIVEMGC-029	DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAF	3.00	10,259.41	30,778.24	-	DOP
CEVALDOM	RAFAEL MENA CANTO	SIVEMBC-154	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	62.00	10,000.00	620,000.00	26,634.52	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	490.00	100,000.00	49,000,000.00	2,639,958.90	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-029	DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESAF	6.00	1,169,233.97	7,015,403.81	-	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	135.00	100,000.00	13,500,000.00	650,958.90	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-034	DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	100.00	100,000.00	10,000,000.00	306,095.89	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVPOP-003	DO1014200211	FIDELCOMISO PARA LA OPEI	572,195.00	100,000.00	572,195.00	10,040.85	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVEM-118	DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMI	572,195.00	1	572,195.00	11,475.25	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVEMGC-029	DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAF	60.00	10,259.41	615,564.89	-	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-029	DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAF	2130.00	10,259.41	21,852,553.58	-	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	44.00	100,000.00	4,400,000.00	282,642.74	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	65.00	100,000.00	6,500,000.00	350,198.63	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMBC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	34.00	100,000.00	3,400,000.00	55,086.99	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	42.00	10,000.00	420,000.00	11,478.08	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMBC-244	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP	20.00	10,000.00	200,000.00	9,884.93	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMBC-194	DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA REP	8.00	10,000.00	80,000.00	2,972.05	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	3,240.41	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN R	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	1,323.29	DOP
CEVALDOM	CHARI GERALDIN PEÑA SOTO	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	22.00	100,000.00	2,200,000.00	116,027.40	DOP
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAR	SIVEMBC-246	DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP	2300.00	10,000.00	23,000,000.00	172,027.40	DOP
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAR	SIVEMGC-029	DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESAF	6.00	1,169,233.97	7,015,403.81	-	DOP
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAR	SIVEMGC-264	DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	100.00	100,000.00	10,000,000.00	306,095.89	DOP
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAR	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	140.00	100,000.00	14,000,000.00	92,650.14	DOP
CEVALDOM	PAMELA BIANELSA MONTILLA PEGUERO	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00	64,236.99	DOP
CEVALDOM	MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	18.00	100,000.00	1,800,000.00	11,909.59	DOP
CEVALDOM	PATRICIA MARIA PEÑA BERGES	SIVEMBC-232	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	20.00	10,000.00	200,000.00	2,794.52	DOP
CEVALDOM	MARISOL REYES FRANCO HECTOR PABIC	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	1.00	100,000.00	100,000.00	5,387.67	DOP
CEVALDOM	HOWARD JOSE BROWN RODRIGUEZ	SIVEMBC-262	DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	250.00	10,000.00	2,500,000.00	106,164.38	DOP
CEVALDOM	GUNTHER RAFAEL VALLEJO RUIZ BRUNO	SIVEMBC-193	DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA REP	451.00	10,000.00	4,510,000.00	142,713.70	DOP
CEVALDOM	ELIANA STANISLAVOVNA LITVINENKO	SIVEMBC-256	DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REP	99.00	10,000.00	990,000.00	29,333.84	DOP
CEVALDOM	JULIANA ROBERTO ELIAS RUIZ	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	167,017.81	DOP
CEVALDOM	SOLANO CORRAL	SIVEM-118	DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMI	100000.00	1	100,000.00	2,005.48	DOP
CEVALDOM	WILSON ARTEL MEIA ABREU	SIVEMBC-241	DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP	2122.00	10,000.00	21,220,000.00	511,650.48	DOP
CEVALDOM	ERIDANIA ORBE REYES	SIVEMBC-208	DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP	11.00	10,000.00	110,000.00	3,480.82	DOP
CEVALDOM	KHERY MARIA GONZALEZ GONZALEZ	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	42.00	100,000.00	4,200,000.00	269,795.34	DOP
CEVALDOM	CAMEN MARI SOL CARASCO PEÑA	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	7.00	100,000.00	700,000.00	11,341.44	DOP
CEVALDOM	FRANCISCO DE LA CRUZ CRUZ MARGARI	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00	64,236.99	DOP
CEVALDOM	MONTSERRAT VIÑALS PRESTOL	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	5.00	100,000.00	500,000.00	8,101.03	DOP
CEVALDOM	TOMAS ENRIQUE JIMENEZ CUEVAS MAR	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	280.00	10,000.00	2,800,000.00	76,520.55	DOP
CEVALDOM	TOMAS ENRIQUE JIMENEZ CUEVAS MAR	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	6.00	100,000.00	600,000.00	32,326.03	DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JUANA ARG	SIVEMGC-243	DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00	18,410.96	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO MIRELES PEGUERO	SIVEMBC-193	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	31.00	10,000.00	310,000.00	13,317.26	DOP



CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARRICHTA RC SIVEMBC-232	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	245.00	10,000.00	2,450,000.00	34,232.88	DOP
CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARRICHTA RC SIVEMBC-236	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	245.00	10,000.00	2,450,000.00	66,955.48	DOP
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	5.00	100,000.00	500,000.00	19,736.30	DOP
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA	DO1005244529	MINISTERIO DE HACIENDA	12.00	100,000.00	1,200,000.00	57,863.01	DOP
CEVALDOM	RAFAEL RADHAMES TAVAREZ CRISOSTO SIVEMBC-263	DO1002219926	BANCO CENTRAL DE LA REP	15.00	10,000.00	150,000.00	2,917.81	DOP
CEVALDOM	JUSTO ALBERTO ABREU TAVARES	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00	25,694.79	DOP
CEVALDOM	ALFONSO AGUAYO LEON	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	140.00	100,000.00	14,000,000.00	899,317.81	DOP
CEVALDOM	ALFONSO AGUAYO LEON	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	135.00	100,000.00	13,500,000.00	532,880.14	DOP
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA FERNANDC SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	11.00	100,000.00	1,100,000.00	72,780.82	DOP
CEVALDOM	JUANA ANTONIA RODRIGUEZ	DO1002219922	BANCO CENTRAL DE LA REP	9.00	10,000.00	90,000.00	17,822.26	DOP
CEVALDOM	JUANA ANTONIA RODRIGUEZ	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00	3,821.92	DOP
CEVALDOM	JOSE CARLOS HERNANDEZ GUZMAN	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00	25,694.79	DOP
CEVALDOM	LUZ ALBANIA GAVILAN MELO	DO1002219922	BANCO CENTRAL DE LA REP	9.00	10,000.00	90,000.00	6,480.82	DOP
CEVALDOM	MARIA KULAKOVSKAYA	DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP	10.00	10,000.00	100,000.00	3,666.30	DOP
CEVALDOM	RAFAEL EDUARDO AGUAYO LEON	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	60.00	10,000.00	600,000.00	2,591.78	DOP
CEVALDOM	RAFAEL EDUARDO AGUAYO LEON	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	188.00	100,000.00	18,800,000.00	1,079,181.37	DOP
CEVALDOM	DANTE ANTONIO LUNA ELIAS GERTRUDI SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	13.00	100,000.00	1,300,000.00	62,684.93	DOP
TOTAL				1,265,897.00		663,853,859.34	21,011,237.14	

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos				
JURIDICA PROFESIONAL-DOP	4	4	0	19,423.00	383,140,000.00	13,600,196.73	DOP
JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP	7	7	0	1,834.00	181,605,188.30	3,876,512.47	DOP
PERSONAS FISICAS-DOP	58	58	0	1,265,897.00	663,853,859.34	21,011,237.14	DOP
Total	69	69	0	1,287,154.00	1,228,599,047.64	38,487,946.44	



PERSONAS FISICAS-USO

Depositarío Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Cantidad de Valor		Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
					Nominal	Valor Nominal	Nominal	Valor Nominal		
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014303310	DOMINICAN POWER PA	20,045.00	1.00	20,045.00	106.40	USD	
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014304318	DOMINICAN POWER PA	10,000.00	1.00	10,000.00	118.36	USD	
CEVALDOM	LIDIA JOSEFINA LEON CABRAL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	27.00	1,000.00	27,000.00	460.85	USD	
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITienes	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	308.00	1,000.00	308,000.00	5,257.10	USD	
CEVALDOM	JOSE DANIEL GARCIA BARREDO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	9.00	1,000.00	9,000.00	153.62	USD	
CEVALDOM	GIUSEPPE BONARELLI SCHIFFINO	SIVEMGC-101	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	118,179.00	1.00	118,179.00	627.32	USD	
CEVALDOM	CEGAR BOLIVAR TAPIA ALONSO	PJ SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	28.00	1,000.00	28,000.00	477.92	USD	
CEVALDOM	CEGAR BOLIVAR TAPIA ALONSO	PJ SIVEMGC-235	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIEN	15.00	1,000.00	15,000.00	138.08	USD	
CEVALDOM	FRANCISCO JAVIER PENA CASTRO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	510.00	1,000.00	510,000.00	8,704.93	USD	
CEVALDOM	VILMA INMACULADA ABAJALE DE	(SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	42.00	1,000.00	42,000.00	716.88	USD	
CEVALDOM	LUISA MARIABEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-071	US93579EAG528	MINISTERIO DE HACIEN	246.00	1,000.00	246,000.00	648.31	USD	
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBRCKE MOSCOS	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	43.00	1,000.00	43,000.00	733.95	USD	
CEVALDOM	ARCADIO RAFAEL GARCIA ALVARE	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PA	102,372.00	1.00	102,372.00	1,402.36	USD	
CEVALDOM	PAULA FILOMENA GONZALEZ AUF	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	53.00	1,000.00	53,000.00	904.63	USD	
CEVALDOM	CLARA ELENA DEL CARMEN ROJA	SIVEM-106	DO2014301215	DOMINICAN POWER PA	95,979.00	1.00	95,979.00	509.48	USD	
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREA	SIVEMGC-101	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	12,800.00	1.00	12,800.00	67.95	USD	
CEVALDOM	MARIA TERESA PERROTTA SANAB	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	35.00	1,000.00	35,000.00	597.40	USD	
CEVALDOM	EDWIN KADIR GONZALEZ ALEMAR	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,000.00	1.00	3,000.00	34.99	USD	
CEVALDOM	MERCEDES ISABEL MARIA LEON	D SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	142.00	1,000.00	142,000.00	2,423.73	USD	
CEVALDOM	ESTELA MARIA ROS CUBENAS	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PA	71,246.00	1.00	71,246.00	975.97	USD	
CEVALDOM	GANCARLO ANDRE MARRANZINI	SIVEM-084	DO2009304117	EMPRESA GENERADOR.	10,000.00	1.00	10,000.00	13.42	USD	
CEVALDOM	ROSA MARIA ZULETA BREA DE BO	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	25,000.00	1.00	25,000.00	132.71	USD	
CEVALDOM	KENYI MARIE MESSINA BROWER	J SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	138,006.00	1.00	138,006.00	1,139.21	USD	
CEVALDOM	SOLANO CORRAL	SIVFOP-005	DO9015700121	FIDELCOMISO DE OPERI	2.00	998.76	1,997.53		USD	
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEOI	SIVFOP-084	DO2009304919	EMPRESA GENERADOR.	955,044.00	1.00	955,044.00	2,858.59	USD	
CEVALDOM	FAUSTO FERDINAND SANTOS STEI	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	7,958.00	1.00	7,958.00	65.69	USD	
CEVALDOM	FRANCISCO AQUILES RODRIGUEZ	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,928.00	1.00	3,928.00	45.82	USD	
CEVALDOM	LAURA VICTORIA AGRAS BRACHE	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	171,482.00	1.00	171,482.00	2,000.23	USD	
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JUAN	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,487.00	1.00	3,487.00	40.67	USD	
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA	SIVEMGC-198	USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIEN	24.00	1,000.00	24,000.00	344.67	USD	
CEVALDOM	RAFAEL RADHAMIES TAVAREZ CRI	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	972.00	1.00	972.00	11.34	USD	
TOTAL					1,7750,982.00		3,233,495.53	31,712.56		



JURIDICA NO PROFESIONAL-USD

Depositarario Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Cantidad de Valor		Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
					Nominal	Nominal				
CEVALDOM	CAONA CAPITAL SRL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	9.00	9,000.00	1,000.00	9,000.00	153.62	USD
CEVALDOM	KSS INVERSIONES SRL	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	29,754.00	29,754.00	1.00	29,754.00	245.61	USD
CEVALDOM	BRAVO S. A.	SIVEMGC-235	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIEN	425.00	425,000.00	1,000.00	425,000.00	3,912.33	USD
CEVALDOM	BRAVO S. A.	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	479.00	479,000.00	1,000.00	479,000.00	8,175.81	USD
CEVALDOM	HENILA S.A.	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	97.00	97,000.00	1,000.00	97,000.00	1,655.64	USD
CEVALDOM	INDUSTRIAS CLAUDETTE S R L	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	56.00	56,000.00	1,000.00	56,000.00	955.84	USD
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-198	USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIEN	417.00	417,000.00	1,000.00	417,000.00	5,988.58	USD
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	394.00	394,000.00	1,000.00	394,000.00	6,724.99	USD
TOTAL					31,631.00	1,906,754.00		1,906,754.00	27,812.42	

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor		Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos		Nominal	Nominal		
PERSONAS FISICAS-USD	29	29	0	1,750,982.00	3,233,495.53	31,712.56	USD	
JURIDICA NO PROFESIONAL	6	6	0	31,631.00	1,906,754.00	27,812.42	USD	
Total	35	35	0	1,782,613.00	5,140,249.53	59,524.96		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 50.4590





VERTEX VALORES , S. A.
Estado de la Cartera Administrada:
Al 30 de abril de 2019
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA

