



Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
BONOS MOTOR CF	30/06/2014	01/07/2014	455,947.00	455,947.00	455,947.00	0.00	DOP	BVRD
BONOS MOTOR CF	30/06/2014	01/07/2014	249,622.00	249,622.00	249,622.00	0.00	DOP	BVRD
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	01/07/2014	300,000.00	296,772.60	301,911.00	5,138.40	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	01/07/2014	100,000.00	99,268.40	99,578.40	310.00	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	01/07/2014	100,000.00	100,003.60	101,855.40	1,851.80	DOP	BHD Valores
<b>Total</b>			1,205,569.00	1,201,613.60	1,208,913.80	7,300.20		

## b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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 MOTOR CF	30/06/2014	01/07/2014	455,947.00	455,947.00	455,947.00	0.00	DOP	BVRD
BONOS MIN. DE HA	27/06/2014	02/07/2014	5,000,000.00	6,345,000.00	6,332,710.00	12,290.00	DOP	BHD Valores
BONOS MIN. DE HA	27/06/2014	02/07/2014	5,000,000.00	6,655,000.00	6,631,110.00	23,890.00	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	07/07/2014	1,000,000.00	1,020,508.00	1,003,182.00	17,326.00	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	01/07/2014	10,000.00	10,234.73	10,063.70	171.03	DOP	BHD Valores
BCRD NOTAS DE RI	30/06/2014	01/07/2014	5,370,000.00	5,663,185.89	5,549,658.72	113,527.17	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	07/07/2014	3,700,000.00	3,775,879.60	3,711,773.40	64,106.20	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	27/06/2014	01/07/2014	150,000.00	147,946.20	149,905.65	-1,959.45	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	07/07/2014	300,000.00	306,152.40	300,954.60	5,197.80	DOP	BHD Valores
BONOS MOTOR CF	30/06/2014	01/07/2014	249,622.00	249,622.00	249,622.00	0.00	DOP	BVRD
BCRD CERTIFICADO	30/06/2014	01/07/2014	700,000.00	716,431.10	704,459.00	11,972.10	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICADO	27/06/2014	01/07/2014	70,000,000.00	68,748,540.00	69,559,770.00	-811,230.00	DOP	BHD Valores
<b>Total</b>			91,935,569.00	94,094,446.92	94,659,156.07	-564,709.15		

## b) Acciones

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		



			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 6. Contratos de venta Forward

## a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BONOS MIN. DE HA	27/06/2014	07/07/2014	29,000,000.00	34,220,000.00	34,179,047.40	40,952.60	DOP	BHD Valores
BONOS MIN. DE HA	27/06/2014	07/07/2014	5,000,000.00	6,662,500.00	6,624,479.20	38,020.80	DOP	BHD Valores
BONOS MIN. DE HA	27/06/2014	07/07/2014	5,000,000.00	6,600,000.00	6,624,479.20	-24,479.20	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	27/06/2014	07/07/2014	1,960,000.00	2,000,195.68	1,964,812.35	35,383.33	DOP	BHD Valores
<b>Total</b>			40,960,000.00	49,482,695.68	49,392,818.15	89,877.53		

## b) Acciones

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 7. Contratos de compra de Futuros

## a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## c) Divisas Cuenta 6.1.3

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## d) Oro Cuenta 6.1.4

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 8. Contratos de venta de Futuros

## a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## c) Divisas Cuenta 6.1.3

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## d) Oro Cuenta 6.1.4

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		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 9. Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	DOP	0.00%
<b>Total</b>		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%