

Descripcion	Acumulado al 31/12/2014	Acumulado al 31/12/2013	
1.0.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVO	40,008,583.68	30,000,000.00
1.1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	23,771,345.98	0.00
1.1.1.00.00.00.00.00.0	EFFECTIVO	10,000.00	0.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	23,761,345.98	0.00
1.1.2.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN (PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	23,761,345.98	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	2,622,762.35	0.00
1.2.1.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	2,622,762.35	0.00
1.2.1.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION	2,622,762.35	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	2,622,762.35	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de (Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de (Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO (RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	69,173.96	0.00
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR (PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	69,173.96	0.00
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	69,173.96	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	69,173.96	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos	0.00	0.00



VERTEX VALORES - PUESTO DE BOLSA

 Balance General Resumido Semestral
 Al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2014
 (Expresado en Pesos Dominicano)

Descripcion	AI 31/12/2014	AI 31/12/2013	
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi3n en T3tulos	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi3n en Acciones	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PR3STAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Pr3stamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de cr3dito	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisi3n - Rendimientos por Cobrar - Pr3stamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
		0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	2,500,000.00	0.00
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	2,500,000.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	2,500,000.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	921,051.99	0.00
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	10,124,249.40	30,000,000.00
		<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVO	40,008,583.68	30,000,000.00	
		<hr/>	<hr/>
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Impl3citos	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Impl3citos	0.00	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE T3TULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00
6.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE T3TULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00
6.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00



Descripción	AI	AI	
	31/12/2014	31/12/2013	
6.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	0.00	0.00
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	0.00



[Signature]
ANDRÉS PAYANO
CONTRALOR

[Signature]
VICTOR GARCIA FADUL
GERENTE GENERAL

Descripcion		Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,807,145.49	0.00
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	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	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,807,145.49	0.00
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	1,807,145.49	-
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00	0.00
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	0.00	0.00
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
	INTERESES MINORITARIOS		
	GESTION OPERATIVA	(1,984,070.02)	(597,500.00)
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	38,201,438.19	30,000,000.00
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	33,535,376.00	30,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	6,650,132.21	0.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	6,650,132.21	0.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	(1,984,070.02)	0.00



Descripcion	AI 31/12/2014	AI 31/12/2013	
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	(1,984,070.02)	0.00
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
Total Patrimonio		38,201,438.19	30,000,000.00
Total Pasivo + Patrimonio		38,201,438.19	30,000,000.00



[Signature]
ANDRES PAYANO
CONTRALOR

[Signature]
VICTOR GARCIA FADUL
GERENTE GI



Descripcion	Acumulado		Semestre	
	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013	Del 01/07/2014 al 31/12/2014	Del 01/07/2013 al 31/12/2013
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1.223.96	0.00	1.223.96	0.00
RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	297.80	0.00	297.80	0.00
RENDIMIENTO POR INVERSIONES	926.16	0.00	926.16	0.00
RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SV)	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	1.223.96	0.00	1.223.96	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA/OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	1.223.96	0.00	1.223.96	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA
Estados de Resultados Resumidos Semestral
Por los periodos comprendidos del 01 de julio al 31 de diciembre 2013 y 2014
(Expresado en pesos dominicanos)

Descripción	Acumulado		Semestre	
	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013	Del 01/07/2014 al 31/12/2014	Del 01/07/2013 al 31/12/2013
4.2.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Diminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Diminución de Provisiones - Total Gasto de Provisiones)	1,223.96	0.00	1,223.96	0.00
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,086,355.14	0.00	1,086,355.14	0.00
4.3.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.00.00.00.00.00.0	4,234.70	0.00	4,234.70	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.7.00.00.00.00.00.0	1,082,120.44	0.00	1,082,120.44	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Ingresos Operativos	1,086,355.14	0.00	1,086,355.14	0.00

Descripción	Acumulado		Semestre	
	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013	Del 01/07/2014 al 31/12/2014	Del 01/07/2013 al 31/12/2013
OTROS GASTOS OPERATIVOS	37,398.85	0.00	37,398.85	0.00
GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	30,848.99	0.00	30,848.99	0.00
GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6,549.86	0.00	6,549.86	0.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Gastos Operativos	37,398.85	0.00	37,398.85	0.00
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	1,050,180.25	0.00	1,050,180.25	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,034,250.27	0.00	3,034,250.27	0.00
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	(1,984,070.02)	0.00	(1,984,070.02)	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	(1,984,070.02)	0.00	(1,984,070.02)	0.00
IMPUESTO SOBRE RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	(1,984,070.02)	0.00	(1,984,070.02)	0.00
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00



ANDRES PAVANO
CONTADOR

VICTOR GARCIA FADUL
GERENTE GENERAL



	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31 de diciembre de 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes a Capital	25,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Transferencia de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia (pérdida) del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2013	25,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Asignación de Utilidades											
Aportes a Capital	8,535,376.00	0	0	1,650,132	0	0	0	0	0	0	10,185,508
Transferencia de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia (pérdida) del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	(1,984,070.02)	0	0	0	(1,984,070.02)
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2014	33,535,376	0	0	6,650,132	0	0	(1,984,070.02)	0	0	0	38,201,438



Andrés Payano
ANDRÉS PAYANO
CONTRALOR



Victor García Fadul
VICTOR GARCIA FADUL
GERENTE GENERAL

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	(1,984,070.02)	0.00
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		0.00
1.2.9. Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0.00	
1.3.9. Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a valores	0.00	0.00
1.4.9. Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00
1.5.9. Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0.00	0.00
1.6.9. Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0.00	-
1.7.9. Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0.00	0.00
1.9.9. Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0.00	0.00
1.8.1. Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	64,319.66	0.00
1.2.1. Variación Neta del Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda para negociar - Portafolio TVD - "TMM"	(2,622,762.35)	-
1.2.2. Variación Neta de Portafolio Bruto 35 de Acciones para Negociar Portafolio	0.00	0.00
1.5./s. Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(69,173.96)	-
1.9./s. Variación Neta de Otros Activos Brutos	(10,174,757.11)	(30,000,000.00)
2.5.0. Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0.00	0.00
2.7.0. Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	0.00	0.00
2.8.0. Variación Neta de Otros Pasivos	1,807,145.49	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>(12,979,298.29)</u>	<u>(30,000,000.00)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
2.1.0. Variación Neta Obligaciones a la Vista	0.00	0.00
2.2.0. Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos	0.00	0.00
2.3.0. Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00	0.00
2.4.1. Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0.00	0.00
2.4.2. Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0.00	0.00
2.4.3. Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0.00	0.00
2.4.4. Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones	0.00	0.00
2.6.0. Variación Neta de los Pasivos Financieros Indexados a Valores	0.00	0.00
2.9.1. Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00
2.9.2. Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
3.1.0. Capital Social	33,535,376.00	30,000,000.00
3.4.0. Reservas de Capital	6,650,132.21	0.00
3.6.0. Pago de Dividendos	0.00	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>40,185,508.21</u>	<u>30,000,000.00</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
1.2.1. Variación Neta de Portafolio Bruto 35 de Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00
1.2.1. Variación Neta de Portafolio Bruto 35 de Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00
1.2.2. Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles	0.00	0.00
1.2.3. Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	0.00	0.00
1.2.4. Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	0.00	-
1.3.0. Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0.00	0.00
1.4.1. Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0.00	0.00
1.4.2. Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00
1.6./s. Variación Neta de Préstamos portafolio de inversiones permanentes en	(2,500,000.00)	0.00
1.7./s. Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0.00	0.00
1.8.0. Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(934,863.94)	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>(3,434,863.94)</u>	<u>-</u>
Variación Neta de Disponibilidad	23,771,345.98	0.00
Efectivo al inicio del período	23,771,345.98	0.00
Efectivo al Final del Año	<u>23,771,345.98</u>	<u>0.00</u>



Andrés Payano
ANDRÉS PAYANO
CONTRALOR

Victor García Fadul
VICTOR GARCÍA FADUL
GERENTE GENERAL



Descripción	Acumulados al 31/12/2014	Acumulados al 31/12/2013	
1.1.2.99.00.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos A La Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro y Préstamos Del País	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos A La Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.01.0	Provisiones-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas- Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Inversiones En Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores De Disponibilidad Restringida	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio en Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida-Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía-Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Valores A Oro	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	Provisiones -Activos Financieros Indexados A Títulos Valores De Deuda	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Otros Valores	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Préstamos De Margen	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares Automáticas- Préstamos de Margen- 100% del Saldo Deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado (Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados-Préstamos de Margen-para prestatarios que constituyan partes vinculadas según de define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0		0.00	0.00



Descripción	Acumulados al 31/12/2014	Acumulados al 31/12/2013
1.4.2.99.00.00.00.00.0		
REGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100%- PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0		
Provisión - Rendimiento Por Cobrar Por Disponibilidades	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0		
Provisiones- Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0		
Provisiones- Rendimiento por Cobrar- Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0		
Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar- Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0		
Régimen de Provisiones Automáticas- Rendimientos por Cobrar- Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0		
Provisiones - Rendimientos por Cobrar- Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar- Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0		
Provisiones- Dividendos por Cobrar- Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0		
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar- Portafolio de Acciones para Comercialización Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0		
Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0		
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.03.00.00.0		
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0		
Provisiones - Rendimientos Por Cobrar De Inversiones En Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos Y Dividendos Por Cobrar - Depósitos Y Tv Cedidos En Garantía De Disponibilidad Restringida	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida -Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la Vista Remunerados en Banco e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0		
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares Para Honorarios Y Comisiones Por Cobrar Relativas Al Mercado De Valores	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Intereses Compensatorios Para Cobrar - Depósitos Realizados Por La Institución Para Fines De Garantía	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Portafolio De Inversiones Permanentes En Acciones	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Portafolio De Inversiones Permanentes En Sucursales	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0		
Provisión - Bienes Recibidos En Dación En Pago	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0		
Provisión - Bienes Fuera De Uso	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0		
Régimen De Provisión Automática Del 100% En Fecha De Adquisición - Otros Bienes Realizables Adquiridos Como Inversión	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0		
Provisiones - Bienes Diversos	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0		
Provisiones Regulares - Depósitos Realizados Por La Institución Por Requerimientos Judiciales Y Administrativos	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0		
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00



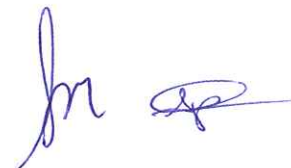
Descripción	Acumulados al 31/12/2014	Acumulados al 31/12/2013
1.9.7.02.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	0.00	0.00
Total Provisiones Regulares y Automáticas	0	0



[Signature]
ANDRES PAYANO
CONTRALOR

[Signature]
VICTOR GARCIA FADUL
GERENTE GENERAL

Descripción	Acumulados al 31/12/2014	Acumulados al 31/12/2013	
1.1.2.99.00.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos A La Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro y Préstamos Del País	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos A La Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas- Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.01.0	Provisiones-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas-Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para comercialización- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas- Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Inversiones En Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores De Disponibilidad Restringida	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio en Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y TV en Garantía- Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares-Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida-Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía-Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Valores A Oro	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	Provisiones -Activos Financieros Indexados A Títulos Valores De Deuda	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Activos Financieros Indexados A Otros Valores	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares- Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas- Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Préstamos De Margen	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares Automáticas- Préstamos de Margen- 100% del Saldo Deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados- Préstamos de Margen-para prestatarios que constituyan partes vinculadas según de define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00



1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	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								

2. Títulos valores de deuda
PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002249923	BCRD	350.000.0000	377.052.206	375.680.90	(1.371.16)	DOP	OTC	24.1379%
DO1002237027	BCRD	400.000.0000	457.329.34	458.686.80	1.357.46	DOP	OTC	27.5862%
DO1002260524	BCRD	350.000.0000	363.639.92	362.475.05	(1.164.87)	DOP	OTC	24.1379%
DO1002260524	BCRD	350.000.0000	349.842.24	345.849.00	(3.993.24)	DOP	OTC	24.1379%
Total		1.450.000.0000	1.547.863.56	1.542.691.75	-5.171.81			100.0000%

2. Títulos valores de deuda
DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de 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		0.00	0.00	0.00	0.00			0.0000%

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	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	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) 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								



[Handwritten signatures and initials]

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
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	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								



[Handwritten signature]



VERTEX VALORES

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Estado de la Cartera de Inversiones Semestral
Al 31 de diciembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0,00		0,00	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
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								



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
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	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								



VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
RNC 1-31-04948-6
MEMBRRO BVRD
* SANTO DOMINGO, R.D. *

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								





VERTEX VALORES
PUESTO DE BOLSA

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Estado de la Cartera de Inversiones Semestral
Al 31 de diciembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013

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	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) 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								



[Handwritten signatures in blue ink]

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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		-	-				0,00000%

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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000%

a) Títulos Valores de Deuda/ DOLARES

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	n/a	n/a	n/a
Total		0,00	0,00	0,00	0,00			100,00000%

Al 31 de diciembre 2013

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	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								

2. Títulos valores de deuda

PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de 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		-	0,00	0,00	0,00			0,00000%

2. Títulos valores de deuda

DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de 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		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000%




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
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) 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								



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	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								



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0,00		0,00	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
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								



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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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								




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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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								



VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
RNC 1-31-049486
MEMEMBRO BYRD
* SANTO DOMINGO, R.D. *

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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		-	-				0.00000%

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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			0.0000%

a) Títulos Valores de Deuda/ DOLARES

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	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			100.00000%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Supervít 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								

2. Títulos valores de deuda
PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Supervít no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002249923	BCRD	350,000.0000	377,052.06	375,690.90	(1,371.16)	DOP	OTC	24.1379%
DO1002237027	BCRD	400,000.0000	457,329.34	458,686.80	1,357.46	DOP	OTC	27.5862%
DO1002260524	BCRD	350,000.0000	363,639.92	362,475.05	(1,164.87)	DOP	OTC	24.1379%
DO1002260524	BCRD	350,000.0000	349,842.24	345,849.00	(3,993.24)	DOP	OTC	24.1379%
Total		1,450,000.0000	1,547,863.56	1,542,691.75	-5,171.81			100.00000%

2. Títulos valores de deuda
DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Supervít 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		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00000%

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	Supervít 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	Supervált 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	Supervált 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	Supervált 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	Supervált 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

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	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								





VERTEX VALORES

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Estado de la Cartera de Inversiones Semestral
Al 31 de diciembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 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	Supervít 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	0.00		

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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

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	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								




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	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bolsa de Valores
Total								n/a

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								





VERTEX VALORES
PUERTO DE BOLSA

VERTEX VALORES PUERTO DE BOLSA, S. A.
Estado de la Cartera de Inversiones Semestral
PUERTO DE BOLSA Al 31 de diciembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013

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	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) 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								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		-	-				0.00000%

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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00000%

a) Títulos Valores de Deuda/ DOLARES

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	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			100.00000%

Al 31 de diciembre 2013

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	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								

2. Títulos valores de deuda

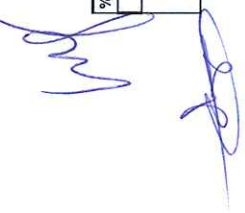
PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de 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		-	0.00	0.00	0.00			0.00000%

2. Títulos valores de deuda

DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de 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		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00000%

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
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) 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								




a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	Supervít 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	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	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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

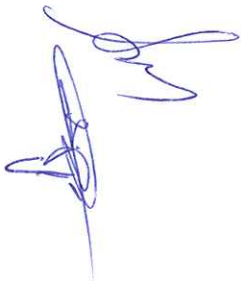
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

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								




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
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	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								




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	Supervarit 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	Supervarit 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	Supervarit 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	Supervarit 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	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		-	-				0.0000%

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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			0.0000%

a) Títulos Valores de Deuda/ DOLARES

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	n/a	n/a	n/a
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			100.0000%



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



VERTEX VALORES , S. A.
Estado de la Cartera Administrada
Al 31 de Diciembre del año 2014 y 31 de diciembre 201:
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA





PUERTO DE BOLSA

VERTEX VALORES S.A. Puerto de Bolsa

Reporte de Custodia

Resumen

Al:

Al 31 de diciembre del año 2014 y 31 de diciembre 2013

Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	0	0	0	0	0	0.00	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	0	0	0	0	0	0.00	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	0	0	0	0	0	0.00	DOP
Total	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

Resumen

*El tipo de cambio para la moneda es tasa)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Total	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

