



PUESTO DE BOLSA, S.A.
MIEMBRO DE LA BVRD

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estados Financieros

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

y

Semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
Expresado en pesos dominicanos

	Notas	30-06-2019	31-12-2018
Activos			
Efectivo y equivalente de efectivo	9,10	371,032,397	553,290,646
Inversiones en instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	10,21	1,537,377,651	1,682,839,798
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10,11	33,536,455	42,765,968
A valor razonable con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado	10	994,869,616	283,280,672
Deudores por intermediación		0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por cobrar relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	10	94,787,724	20,346,611
Impuestos por cobrar		8,462,607	8,408,798
Impuestos diferidos		0	0
Inversiones en sociedades	15	2,000,564	2,000,564
Activos intangibles	16	1,375,916	1,126,301
Propiedades, planta y equipo	17	4,880,025	4,865,125
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	20	3,349,957	2,268,367
Total Activos		3,051,672,912	2,601,192,850

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

 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo

 Angelo Rodríguez Márquez
 Gerente de Contraloría

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
Expresado en pesos dominicanos

	Notas	30-06-2019	31-12-2018
Pasivos			
Pasivos financieros			
A valor razonable	10,22	2,543,374,505	2,252,879,999
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,11,22,23	29,300,115	48,179,445
A costo amortizado			
Obligaciones por financiamiento	10,22	37,285,695	2,664,839
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	10,22,24	29,861	0
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar personas relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	10,28	4,754,187	1,752,035
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	30	16,807,580	4,745,063
Impuestos por pagar	31	449,063	1,127,920
Impuestos diferidos		0	0
Otros pasivos		0	0
Total Pasivos		2,632,001,006	2,311,349,301
Patrimonio			
Capital	33	142,018,700	142,018,700
Aportes para futura capitalización		0	0
Reserva legal	33	28,403,904	28,403,904
Reservas de capital		0	0
Resultados acumulados	33	113,420,945	81,898,446
Resultado del ejercicio		135,828,357	37,522,499
Superávit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
Total Patrimonio		419,671,906	289,843,549
Total Pasivos y Patrimonio		3,051,672,912	2,601,192,850

José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Márquez
 Gerente de Contraloría

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018

Expresado en pesos dominicanos

	Notas	Semestres finalizados el:	
		30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable	35,36	(5,199,494)	(11,153,471)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	35,36	12,585,170	39,066,558
A costo amortizado	35,36	52,250,828	0
Total resultados por instrumentos financieros		59,636,504	27,913,087
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administración de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorías financieras	34,36	112,305,911	9,329,921
Otros ingresos por servicios		0	0
Total ingresos por servicios		112,305,911	9,329,921
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	34,35,36	1,834,966	370,488
Gastos por comisiones y servicios	36	(3,641,102)	(2,503,975)
Otras comisiones	36	20,350	18,650
Total resultados por intermediación		(1,785,786)	(2,114,837)
Ingresos (Gastos) por financiamiento			
Ingresos por financiamiento		0	0
Gastos por financiamiento	35,36	(1,254,167)	(22,638)
Total Ingresos (Gastos) financieros		(1,254,167)	(22,638)
Gastos de administración y comercialización	37	(56,839,359)	(38,529,510)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	35,36	7,451,309	4,351,270
Resultado de inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (gastos)	35,36	16,313,945	17,054,323
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
Total otros resultados		23,765,254	21,405,593
Resultado antes de impuesto a la renta		135,828,357	17,981,616
Impuesto sobre la renta	31	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		135,828,357	17,981,616

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Márquez
Gerente de Contraloría

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018
Expresado en pesos dominicanos

	<u>30-06-2019</u>	<u>30-06-2018</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	135,828,357	17,981,616
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas	0.00	0.00
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	135,828,357	17,981,616

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.

 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo

 Angelo Rodríguez Márquez
 Gerente de Contraloría

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018
Expresado en pesos dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2017	142,018,700	0	28,403,904	0	50,179,294	37,719,152	0	0	258,321,050
Aumentos de capital									0
Resultados del ejercicio						17,981,616			17,981,616
Transferencia de resultados					37,719,152	(37,719,152)			0
Dividendos o participaciones distribuidos					(6,000,000)				(6,000,000)
Otro resultado integral									0
Otros ajustes									0
Saldos al 30 de junio de 2018	142,018,700	0	28,403,904	0	81,898,446	17,981,616	0	0	270,302,666
Aumentos de capital									0
Resultados del ejercicio						19,540,883			19,540,883
Transferencia de resultados					17,981,616	(17,981,616)			0
Dividendos o participaciones distribuidos									0
Otro resultado integral									0
Otros ajustes									0
Saldos al 31 de diciembre de 2018	142,018,700	0	28,403,904	0	99,880,062	19,540,883	0	0	289,843,549
Aumentos de capital									0
Resultados del ejercicio						135,828,357			135,828,357
Transferencia de resultados					19,540,883	(19,540,883)			0
Dividendos o participaciones distribuidos					(6,000,000)				(6,000,000)
Otro resultado integral									0
Otros ajustes									0
Saldos al 30 de junio de 2019	142,018,700	0	28,403,904	0	113,420,945	135,828,357	0	0	419,671,906

 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo

 Angelo Rodríguez Márquez
 Gerente de Contraloría

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo Semestral****Por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018****Expresado en pesos dominicanos**

	<u>30-06-2019</u>	<u>30-06-2018</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(1,785,786)	(2,114,837)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	425,768,993	(170,923,924)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	2,935,353	51,646,499
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(659,338,116)	0
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	112,305,911	9,329,921
Gastos de administración y comercialización pagados	(39,949,516)	(35,956,929)
Intereses pagados	(1,224,306)	(22,638)
Impuestos pagados	(1,181,729)	(1,278,175)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(59,208,758)	8,276,910
Flujo neto originado por actividades de la operación	<u>(221,677,953)</u>	<u>(141,043,173)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(902,219)	(437,065)
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(738,407)	185,141
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(1,640,626)</u>	<u>(251,924)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros a costo amortizado	34,620,856	25,381,189
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	0
Aumentos de capital	0	0
Reparto de utilidades y de capital	(6,000,000)	(6,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>28,620,856</u>	<u>19,381,189</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del período	<u>(194,697,724)</u>	<u>(121,913,908)</u>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo	12,439,475	11,579,963
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(182,258,249)</u>	<u>(110,333,945)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	553,290,646	971,551,064
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>371,032,397</u>	<u>861,217,119</u>

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo

 Angelo Rodríguez Márquez
 Gerente de Contraloría

Contenido

1	Información general de la empresa	11
2	Bases de preparación	12
3	Principales políticas contables	13
3.1	Efectivo y equivalentes de efectivo	13
3.2	Instrumentos financieros	13
3.2.1	Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	13
3.2.2	Inversiones a costo amortizado.....	13
3.2.3	Reconocimiento y valoración.....	13
3.3	Instrumentos financieros derivados	14
3.4	Inversiones en sociedades	15
3.5	Propiedad, planta y equipo	15
3.6	Deterioro de activos financieros y no financieros	15
3.7	Pasivos financieros a valor razonable	17
3.8	Pasivos financieros a costo amortizado	17
3.9	Impuesto sobre la renta	17
3.9.1	Impuesto sobre la renta corriente	17
3.9.2	Impuestos sobre los activos.....	18
3.9.3	Impuesto sobre la renta diferido.....	18
3.10	Provisiones	18
3.11	Uso de estimaciones y juicios	18
3.12	Reconocimiento de ingresos	19
3.13	Costos por financiamiento	19
3.14	Diferencia cambiaria	19
3.14.1	Moneda funcional y de presentación.....	19
3.14.2	Transacciones y saldos	19
3.15	Intangibles	19
3.16	Transacciones con empresas relacionadas	20
3.17	Arrendamientos	20
3.18	Vacaciones a empleados	20
3.19	Pasivos laborales	20
3.19.1	Plan de Pensiones.....	20

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

3.19.2	Otros Beneficios.....	20
3.19.3	Prestaciones Laborales	20
3.20	Valorización de activos y pasivos financieros	21
3.21	Baja de activos y pasivos financieros	21
3.22	Reconocimiento de gastos	21
3.23	Activos y pasivos contingentes	21
3.24	Segmentos de operación	21
3.25	Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad	22
4	Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas	22
5	Cambios contables	22
6	Gestión de riesgo financiero	22
6.1	Riesgo de Crédito.....	23
6.2	Riesgo de Mercado	23
6.2.1	Riesgo de Mercado de Liquidez.....	23
6.2.2	Riesgo de Moneda	23
6.2.3	Riesgo de Precio	24
	Asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas por las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S. A., mantenga en su balance o en cuentas contingentes.	24
6.2.4	Riesgo de Tasa de Interés	24
7	Uso de estimaciones y juicios contables críticos	29
8	Reajuste y diferencia en cambio	32
9	Efectivo y equivalentes de efectivo.....	34
10	Instrumentos financieros	35
10.1	Activos Financieros.....	35
10.2	Pasivo financiero.....	37
10.3	Cartera de disponibilidad restringida	39
10.4	Inversiones en operaciones de financiamiento	40
11	Contratos de derivados financieros.....	41
12	Deudores por intermediación	42
13	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	42
14	Saldos y transacciones con partes relacionadas.....	43
15	Inversiones en sociedades	45
16	Activos intangibles	46
17	Propiedades, planta y equipo	47

18	Propiedades de inversión	48
19	Arrendamientos	48
20	Otros activos	49
21	Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia	50
22	Pasivos financieros	52
23	Instrumentos financieros derivados	53
24	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	55
25	Otros pasivos	55
26	Acreeedores por intermediación	55
27	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	56
28	Otras cuentas por pagar	56
29	Provisiones	56
30	Acumulaciones y otras obligaciones	56
31	Impuestos por pagar	58
32	Categoría de instrumentos financieros	62
33	Patrimonio	64
33.1	Estatus de las acciones:	64
33.2	Movimiento de las cuentas de patrimonio:	65
33.3	Participación de los accionistas sobre el patrimonio	66
33.4	Índices de capital de riesgo	66
34	Ingresos por comisiones, custodia y registros	67
35	Ingresos y (gastos) financieros	68
36	Resultados por líneas de negocios	69
37	Gastos de administración y comercialización	71
38	Plan de beneficios basados en acciones	72
39	Contingencias y compromisos	72
40	Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden	72
40.1	Cuentas de orden	72
40.2	Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación	74
41	Hechos relevantes	74
42	Hechos posteriores	74
43	Otras revelaciones importantes	75
44	Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana	75
45	Estados financieros ajustados por inflación	75
46	Estados financieros consolidados	75
47	Aprobación de los estados financieros	75

1 Información general de la empresa

CCI Puesto de Bolsa, S. A. (“la Compañía”), es una entidad constituida en septiembre de 2010, con domicilio en República Dominicana. Fue autorizada el 18 de mayo de 2011, a través de la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2011-14-PB, a prestar los servicios de intermediación de valores que corresponden a los Puestos de Bolsa y está inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos con el código SIVPB-019. Su empresa matriz es Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

La Compañía está regida por las leyes de la República Dominicana, especialmente por: la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley Núm. 31-11, de fecha 9 de febrero de 2010; la Ley Núm. 249-17, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, de fecha 19 de diciembre de 2017; el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores Núm. 664-12; y otras leyes, reglamentos, normas y circulares emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (en lo adelante la “Superintendencia”).

La actividad principal de la Compañía es la intermediación de valores de oferta pública tal y como lo establece el artículo 157 de la Ley de Mercado de Valores de la República Dominicana; 2) Negociar valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores por cuenta propia y de clientes. 3) Negociar valores de oferta pública por cuenta propia en el sistema electrónico de negociación directa. 4) Realizar operaciones de contado o a plazo en cualquier mecanismo centralizado de negociación o en el Mercado OTC. 5) Recibir valores y fondos de sus clientes para las operaciones del mercado de valores. 6) Operar cuentas propias o de clientes, abiertas y mantenidas en depósitos centralizados de valores autorizados. 7) Realizar operaciones de compraventas, ventas en corto, préstamos de valores y préstamos de margen, con valores de oferta pública. 8) Ofrecer el servicio de operar cuentas mercantiles de valores de oferta pública por órdenes de sus clientes. 9) Promover y colocar valores de oferta pública. 10) Participar como agente estructurador en emisiones de oferta pública. 11) Realizar operaciones con instrumentos derivados por cuenta propia y de sus clientes. 12) Realizar colocaciones primarias de valores de oferta pública, conforme a las modalidades establecidas reglamentariamente. 13) Promover el registro de valores extranjeros de oferta pública en el Registro y en la rueda de negociación de valores extranjeros, en sujeción a lo establecido en el párrafo II del artículo 78 de esta ley. 14) Actuar como creadores de mercado. 15) Emitir valores de oferta pública. 16) Administrar carteras de sus clientes. 17) Realizar otras operaciones, actividades y servicios conexos a su objeto que demanden las nuevas prácticas financieras, previa aprobación del Consejo y en la forma que reglamentariamente se determine. 18) Asistir, informar u opinar siempre sobre operaciones del mercado de valores en materia de finanzas corporativas, efectuar valoraciones financieras de empresas o proyectos, fusiones, escisiones, adquisiciones, negociación de paquetes accionarios, compra y venta de empresas, y, cualesquiera otras operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente, y de manera general, autorice la Superintendencia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

CCI Puesto de Bolsa, S.A. está domiciliado en la Av. Gustavo Mejía Ricart No. 81, Torre Profesional Biltmore II, piso 10, Ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y cuenta con 26 empleados al 30 de junio de 2019 y 28 empleados al 30 de diciembre de 2018.

Los principales funcionarios de la Compañía son:

Nombres

José Antonio Fonseca Zamora
Jorge Luis Rodríguez Campiz
Angelo Rodríguez Márquez
Andrea Dessiree Duluc Perez
Diana Marie Sanchez Tavaréz
Rosanny City Diplan

Cargos

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios
Gerente de Contraloría
Oficial de Cumplimiento
Gerente de Riesgo y de Finanzas Corporativas
Gerente de Operaciones

2 Bases de preparación

Los estados financieros individuales de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Superintendencia.

La Superintendencia el 15 de diciembre de 2016 publicó, en su página web, la Resolución R-CNV-2016-40-IV “Modificación de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento y de su anexo contentivo del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios de Valores”, de fecha 13 de diciembre de 2016 (en lo adelante la “Resolución”), que establece que a partir del primero (1º) de enero de 2017 los intermediarios de valores deberán presentar su información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

De acuerdo con lo anterior, los primeros estados financieros auditados, presentados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron los del 2017, aunque a la Superintendencia, a requerimiento de esta, se le enviaron los siguientes estados preparados con base a las NIIF y con un informe de revisión limitada de los auditores externos:

- Estado de Situación 2015
- Estado de Situación Financiera 2016 comparativo con 2015
- Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del año 2016.

Los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico, aunque modificado por la revalorización de activos y pasivos financieros (incluidos los instrumentos derivados) a valor razonable con cambios en resultados.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 47 y están de acuerdo con el formato de reportes requeridos por la Superintendencia en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuentas vigente al cierre de diciembre 2018.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión, por la Gerencia, en fecha 29 de julio de 2019.

3 Principales políticas contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros individuales. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los períodos presentados:

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo están representadas por el dinero en caja, los depósitos a la vista en bancos y otras instituciones financieras del país y del exterior y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres (3) meses o menos. Para fines del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera lo reflejado como Efectivo y equivalentes de efectivo.

3.2 Instrumentos financieros

La Compañía gestiona los activos financieros con el objetivo de cobrar flujos de efectivo a través de la venta de los activos. Toma decisiones basadas en los valores razonables de los activos y los gestiona para obtener esos valores razonables, lo que da lugar a frecuentes compras y ventas.

La clasificación de los activos financieros es a valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con su modelo de negocios.

3.2.1 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

Es un activo financiero que se clasifica como mantenido para negociar. Se adquiere o se incurre en el principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato, en su reconocimiento inicial, y es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo.

3.2.2 Inversiones a costo amortizado

Es un activo financiero que se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

3.2.3 Reconocimiento y valoración

Las adquisiciones y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que es la fecha en la que se recibe o entrega el activo

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Las inversiones se reconocen al inicio y posteriormente, a valor razonable con cambios en resultados y los costos de transacción se reconocen directamente en resultados.

Las inversiones se dan de baja del estado de situación financiera, cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o
- Transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo o
- Transfiere el control.

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo -estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo).

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable y los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados de las inversiones a valor razonable con cambios en resultados se presentan en la cuenta de resultados dentro de "Resultados por instrumentos financieros A valor razonable", en el período en que se originaron.

3.3 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se firma el contrato de derivados. Con posterioridad al reconocimiento inicial, se vuelven a valorar a su valor razonable.

El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura o especulativo.

Los contratos de cobertura son para cubrir un activo, un pasivo o un compromiso en firme y los efectos son reconocidos en Otros Resultados Integrales

Los contratos especulativos son para tomar ventajas de posibles movimientos del mercado sobre los instrumentos financieros y sus efectos son reconocidos en los resultados del período.

Los derivados de la compañía son especulativos.

Durante el curso normal de sus operaciones, la Compañía celebra contratos a plazo de compra o venta de títulos valores (forward), denominados derivados, ya que se liquidará en una fecha futura, no requiere una inversión inicial y su valor fluctúa de acuerdo con los cambios que sufre la inversión subyacente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Los contratos *forward* de compra o venta de títulos valores son mantenidos para negociar y se reconocen a su valor razonable con efectos en resultados.

El valor razonable es determinado calculando, para cada *forward*, el valor futuro por el cual la Compañía pactaría una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la fecha de la valoración, y de sus flujos futuros de efectivo asociados a dicho activo, por el plazo restante desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato *forward* y el valor razonable mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra *forward* de títulos valores, se registran en resultados en “Resultados por instrumentos financieros A valor razonable – Instrumentos financieros derivados”

3.4 Inversiones en sociedades

Está conformado por las acciones, como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

3.5 Propiedad, planta y equipo

Corresponden a los bienes para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un ejercicio. En esta categoría se incluyen las mejoras a propiedad arrendadas.

Estos activos se registran al costo de adquisición menos el importe de recuperación y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de estos entre los años de su vida útil estimada.

Los costos de mantenimiento son registrados en resultados, como gastos del período donde ocurren.

Las vidas útiles estimadas en que se deprecian los activos son:

Mobiliario de oficinas	10 años
Equipos de computación	5 años
Equipos de oficina	8 años
Vehículo	5 años

3.6 Deterioro de activos financieros y no financieros

Para los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no se realiza evaluación de posible deterioro, dado que tienen ajustados los efectos, a los valores de mercado, en resultados, con lo cual ya los activos reconocen cualquier pérdida de valor al valorarlos a mercado.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Para los otros activos financieros, la Compañía evalúa a la fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros es considerado deteriorado si, y solo si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero y que el evento de pérdida detectado tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados para el activo financiero o del grupo de activos financieros que pueda ser confiablemente estimado. La evidencia del deterioro puede incluir indicadores de que los deudores están experimentando significativas dificultades financieras, retrasos en el pago de intereses o pagos del principal, la probabilidad de que tales deudores se encuentren en un proceso de quiebra u otro tipo de reorganización financiera y cuando la información indique que hay una disminución estimable en los flujos de efectivo de la Compañía provenientes de incumplimientos contractuales.

Activos financieros valorados al costo amortizado

Para los activos financieros valorados al costo amortizado, la Compañía evalúa si individualmente existe deterioro de los activos financieros que son significativos individualmente, o colectivamente para los activos financieros que no son significativos individualmente. Si la Compañía determina que no hay evidencias objetivas de deterioro para los activos financieros evaluados individualmente, sean significativos o no, incluye dichos activos en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares y evalúa su deterioro colectivamente. Los activos cuyo deterioro se evalúa individualmente y para los que se reconoce o se continúa reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluyen en las evaluaciones colectivas de deterioro.

El importe de cualquier pérdida por deterioro identificada se evalúa como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo estimados futuros (excluyendo las pérdidas esperadas futuras en las que todavía no se ha incurrido). El valor actual de los flujos de efectivo estimados futuros se descuenta al tipo de interés efectivo original del activo financiero.

El valor en libros de los activos se reduce mediante el deterioro y la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. Los ingresos por intereses se continúan devengando, utilizando el mismo tipo de interés que se utiliza para descontar los flujos de efectivo futuros en el cálculo del deterioro. Las partidas a cobrar, junto con su corrección, se dan de baja cuando no hay perspectivas realistas de futuros reembolsos y todas las garantías han sido ejecutadas o transferidas a la Compañía. Si en los años posteriores el importe de las pérdidas por deterioro estimadas se incrementa o reduce debido a un suceso ocurrido después de que se reconozca el deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se incrementa o reduce ajustando por deterioro. Cualquier importe que se hubiera dado de baja y sea posteriormente recuperado se registra como menos gasto en el estado de resultados integrales.

Los activos sujetos a depreciación y amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe del activo que excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso.

3.7 Pasivos financieros a valor razonable

La Compañía efectúa contratos con terceros mediante los cuales actúa como mutuuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los tomados en préstamo, así como cualquier pago de intereses, dividendos o amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o préstamos de valores).

El pasivo, denominado Pasivo financiero indexado a títulos valores, se registra a su valor razonable con cambios en resultados, tanto en la medición inicial como en la medición posterior, y se presenta en el estado de situación financiera en la partida Pasivos financieros A valor razonable.

Las ganancias o pérdidas por la valoración a su valor razonable, de los pasivos financieros indexados a títulos valores, se registra en resultados en la partida Resultados por instrumentos financieros A valor razonable.

3.8 Pasivos financieros a costo amortizado

Los pasivos financieros a costo amortizado se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados, durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las ganancias o pérdidas por la amortización, se reconoce en el resultado del periodo, en la partida Resultados por instrumentos financieros A costo amortizado.

3.9 Impuesto sobre la renta

El gasto por impuestos del periodo comprende los impuestos corrientes y diferidos. Los impuestos se reconocen en el resultado.

3.9.1 Impuesto sobre la renta corriente

El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o a punto de aprobarse a la fecha del estado de situación anual.

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 es del 27% de la renta neta imponible.

La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable de la Compañía, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

3.9.2 Impuestos sobre los activos

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

3.9.3 Impuesto sobre la renta diferido

Los impuestos diferidos se reconocen, de acuerdo con el método de pasivo, por las diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados financieros individuales. Sin embargo, los impuestos diferidos no se contabilizan si surgen del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, distinta de una combinación de negocios, que, en el momento de la transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporales.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un derecho legalmente reconocido de compensar los activos por impuesto corriente con los pasivos por impuesto corriente y cuando los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal, o diferentes entidades o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto.

3.10 Provisiones

Se reconoce una provisión cuando la Compañía, como resultado de un evento pasado, vaya a desprenderse de recursos para cancelar la obligación y el monto se puede determinar de una manera fiable.

3.11 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa. Los estimados se utilizan principalmente para contabilizar la valoración de inversiones, vida útil de la propiedad, planta y equipos, activos intangibles. En la Nota 7 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros individuales.

3.12 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por cupón de los títulos valores clasificados como Portafolio TVD "T" se reconocen diariamente en los Resultados por instrumentos financieros: A valor razonable.

Las comisiones por honorarios se reconocen en ingresos, según lo establecido en el contrato firmado con el cliente, cuando se le ha transferido o a medida que se le ha transferido el servicio al cliente.

Los efectos de la valoración diaria de los contratos de compra o venta spot (aquellos cuyo plazo no supera más de 3 días hábiles desde la fecha de pacto y la fecha valor), se registran en resultados, en los Resultados por instrumentos financieros: A valor razonable, cuando el efecto es incremento.

3.13 Costos por financiamiento

Los costos de financiamiento corresponden a las deudas por préstamos bancarios.

Los préstamos bancarios se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

3.14 Diferencia cambiaria

3.14.1 Moneda funcional y de presentación

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (RD\$), la moneda del entorno económico, moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía.

3.14.2 Transacciones y saldos

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados del período en que ocurren.

3.15 Intangibles

Las licencias y programas informáticos adquiridas de terceros se muestran por su costo histórico. Tienen una vida útil finita y se valoran a costo menos amortización acumulada. La amortización se calcula por el método lineal para distribuir el costo de las licencias durante su vida útil estimada, El software y licencias se amortizan en 60 meses.

3.16 Transacciones con empresas relacionadas

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 y por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, la Compañía realizó operaciones con su matriz Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y su relacionada Asset Wealth Management.

3.17 Arrendamientos

Los arrendamientos deben ser clasificados en arrendamientos operativos o en arrendamientos financieros

Los arrendamientos serán clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendante. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. La compañía solo mantiene arrendamientos operativos.

3.18 Vacaciones a empleados

La Compañía otorga vacaciones a los empleados de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país. Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, sólo hubo beneficios de acuerdo con la Ley.

3.19 Pasivos laborales

3.19.1 Plan de Pensiones

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

3.19.2 Otros Beneficios

La Compañía otorga otros beneficios a los empleados, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal. Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 hubo beneficios por lo estipulado por las leyes y por las políticas de incentivo.

3.19.3 Prestaciones Laborales

El Código de Trabajo de República Dominicana requiere a los patronos el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa

justificada. La Compañía reconoce el gasto en el año en que se genera la obligación y no registra ninguna provisión por este concepto, en virtud de la incertidumbre de estos pagos.

3.20 Valorización de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos se valoran inicialmente a valor de mercado, posteriormente se valoran a valor de mercado con efectos en resultados, los activos financieros y pasivos financieros clasificados a valor de mercado con efectos en resultados, el resto se valora a costo amortizado.

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable, de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen en resultados

3.21 Baja de activos y pasivos financieros

Las inversiones se dan de baja del estado de situación financiera cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o
- Transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo o
- Transfiere el control.

Los pasivos financieros se dan de baja del estado de situación financiera, cuando, y solo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

3.22 Reconocimiento de gastos

Los gastos de operación se reconocen cuando se recibe el servicio o los bienes. Otros gastos de administración tales como los gastos por amortizaciones, se registran mensualmente con base en el plazo de amortización del activo respectivo.

3.23 Activos y pasivos contingentes

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee compromisos asumidos ni probabilidades de desprenderse de beneficios para cancelación de obligaciones.

3.24 Segmentos de operación

La información sobre los segmentos de operación se presenta de acuerdo con la información interna que se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al comité del consejo de administración encargado de la toma de decisiones estratégicas.

3.25 Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF no aplicadas por la Compañía y las aplicadas anticipadamente por primera vez no tuvo un efecto significativo.

4 Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF no aplicadas por la Compañía y las aplicadas anticipadamente por primera vez no tuvo un efecto significativo.

Normas nuevas y modificadas adoptadas por la compañía

La compañía adoptó anticipadamente las siguientes NIIF, con vigencia posterior al 2019, y entiende que no tendrá un impacto significativo en los estados financieros:

- NIIF 16 Arrendamientos, se aplicó anticipadamente, ya que la normativa lo permitía si ya se estaba aplicando la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.”, introdujo cambios en cuanto a que la consideración de un arrendamiento financiero o arrendamiento operativos va a depender de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato.

5 Cambios contables

La compañía no ha realizado cambios contables, ya que la aplicación anticipada de la NIIF 16 “Arrendamientos” no se considerará un cambio voluntario en una política contable.

6 Gestión de riesgo financiero

CCI Puesto de Bolsa, S.A se encuentra expuesto a diferentes riesgos derivados del desarrollo de las distintas actividades que realiza. Estos riesgos pueden dividirse en las siguientes categorías:

- Riesgos Inherentes a la Actividad Financiera: los cuales son aquellos riesgos que están consustanciados con el negocio financiero, por su naturaleza no pueden ser eliminados ya que son propios del negocio financiero y su remuneración es la principal fuente de ingresos de cualquier entidad de intermediación financiera.
- Riesgos Inherentes a la Conducción de la Actividad Financiera: los cuales se definen como los riesgos asociados a los procesos y la credibilidad del negocio financiero. Son riesgos atenuables y en algunos casos eliminables

La empresa en la actualidad ha desarrollado las políticas, procedimientos y controles con fundamentos en su Manual de Políticas y Gestión de Riesgos aprobado por el Consejo de Administración y en coherencia con los propósitos, objetivos, plan estratégico y apetito al riesgo determinados para la entidad, que permite identificarlos, transferirlos o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos.

Algunos de los riesgos inherentes a la actividad financiera a los que se encuentra expuesta la empresa son los siguientes:

6.1 Riesgo de Crédito

El cual nace del incumplimiento de un cliente o contraparte con sus obligaciones contractuales con la Institución, cuando el cliente o contraparte no dispone de recursos financieros para solventar sus obligaciones contractuales.

La mitigación de este riesgo se realiza mediante el establecimiento dentro de las políticas de gestión de riesgos los lineamientos que permitan poseer límites de crédito con cada categoría de contraparte de acuerdo al perfil de Riesgo que determinen los Miembros del Comité de riesgos y el mismo se mide a partir de la condición patrimonial de cada contraparte.

6.2 Riesgo de Mercado

se incurre en este riesgo cuando las condiciones de Mercado cambian afectando la liquidez de la Institución, o el valor de los instrumentos financieros que se mantiene en Portafolios de Inversión o en Posiciones Contingentes, resultando en una pérdida para CCI Puesto de Bolsa, S. A. El riesgo de Mercado se subdivide en:

6.2.1 Riesgo de Mercado de Liquidez

Es el riesgo asociado a una exposición a una pérdida realizada o potencial debido a la incapacidad para liquidar inversiones sin afectar el precio, sujeto a la profundidad del mercado y el balance entre la oferta y demanda al momento de realizar la liquidación.

Para el control y medición de este riesgo, la empresa posee políticas de Gestión de Riesgo de liquidez que permiten dar seguimiento diariamente a los descalces de liquidez por tipo de La Moneda y por tenor de vencimiento y de igual forma realiza la medición del Coeficiente de liquidez basado en las operaciones que se encuentran contenidas en el tenor de vencimiento de T+30.

Dentro del mismo tenor, la empresa verifica diariamente los siguientes puntos:

- **Posición neta de Financiación:** Se obtiene realizando la resta entre los flujos de dinero esperados sustraídas dentro y fuera de la hoja de balance, en sus respectivos tenores.
- **Posición Neta de Liquidez:** Se considera desde el punto de vista del dinero como liquidez disponible al momento de realizar la medición más la posición neta en Financiación acumulada.
- **Ratio de Cobertura de Liquidez:** Mide la capacidad que tiene el intermediario de valores para cumplir con todos sus pactos a treinta (30) días calendario.

6.2.2 Riesgo de Moneda

CCI Puesto de Bolsa, S. A. invierte en instrumentos financieros y participa en transacciones que están expresadas en dólares estadounidenses, distinta de su moneda funcional. En consecuencia, la Compañía está expuesta al riesgo de la fluctuación de su moneda en relación con el dólar estadounidense, pudiendo tener un efecto adverso en el valor razonable o futuro de los flujos de efectivo de los activos o pasivos financieros denominados en monedas distintas al peso dominicano.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

La Compañía reduce este riesgo limitando su exposición total, a la moneda extranjera, a menos del 40% de sus activos netos.

6.2.3 Riesgo de Precio

Asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas por las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S. A., mantenga en su balance o en cuentas contingentes.

Para el monitoreo, medición y mitigación de este riesgo CCI Puesto de Bolsa S.A., realiza diariamente el cálculo del método de Valor en Riesgo (VAR) el cual consiste en cuantificar la exposición al riesgo de precio de mercado por medio de técnicas estadísticas, valorando el riesgo de pérdida potencial en un intervalo de confianza determinado. De igual forma tiene como objeto medir la máxima pérdida de valor de un activo o un portafolio, durante un período de tiempo determinado, en un nivel de confianza específico. Dicho cálculo es comunicado a tesorería en dos modalidades:

- Presentando los valores máximos de VAR
- Presentando el VAR total del portafolio completo

6.2.4 Riesgo de Tasa de Interés

Es el riesgo asumido derivado de los cambios y volatilidades de los tipos de interés de activos y pasivos y que pueden tener una incidencia directa en la empresa. La empresa se encuentra expuesta al riesgo de la fluctuación de los flujos de efectivo futuros de sus instrumentos financieros, producto de los cambios en las tasas de interés del mercado.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

El detalle de los riesgos de liquidez es el siguiente:

	AI 30-06-2019							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Pasivos financieros									
Valor razonable	332,750,897	1,093,161,773	304,667,062	213,550,981	266,130,763	6,560,174	326,552,855	2,543,374,505	1,425,912,670
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	12,915,968	4,572,533	2,424,526	4,158,621	3,519,218	1,709,249	0	29,300,115	17,488,501
Pasivo financiero a costo amortizado									
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de financiamientos	37,285,695	0	0	0	0	0	0	37,285,695	37,285,695
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	29,861	0	0	0	0	0	0	29,861	29,861
Total pasivos financieros	382,982,421	1,097,734,306	307,091,588	217,709,602	269,649,981	8,269,423	326,552,855	2,609,990,176	1,480,716,727

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	Al 30-06-2019							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Activos financieros									
Efectivo y equivalente de efectivo	371,032,397	0	0	0	0	0	0	371,032,397	371,032,397
Instrumento financiero de cartera propia disponible	443,984,344	24,824,750	0	0	32,039,858	7,667,337	1,028,861,362	1,537,377,651	468,809,094
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	10,816,456	9,669,543	5,764,809	2,993,969	2,564,634	1,727,044	0	33,536,455	20,485,999
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	206,188,372	788,681,244	994,869,616	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos financieros	825,833,197	34,494,293	5,764,809	2,993,969	34,604,492	215,582,753	1,817,542,606	2,936,816,119	860,327,490
Flujo de caja estático	442,850,776	(1,063,240,013)	(301,326,779)	(214,715,633)	(235,045,489)	207,313,330	1,490,989,751	326,825,943	(620,389,237)
Flujo de caja acumulados	442,850,776	(620,389,237)	(921,716,016)	(1,136,431,649)	(1,371,477,138)	(1,164,163,808)	326,825,943		(620,389,237)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	AI 31-12-2018							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Pasivos financieros									
Valor razonable	698,449,529	1,013,521,729	75,382,389	123,746,999	29,272,885	27,383,142	285,123,326	2,252,879,999	1,711,971,258
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	15,092,345	10,575,913	6,355,379	11,167,964	4,537,331	450,513	0	48,179,445	25,668,258
Pasivo financiero a costo amortizado									
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de financiamientos	2,664,839	0	0	0	0	0	0	2,664,839	2,664,839
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos financieros	716,206,713	1,024,097,642	81,737,768	134,914,963	33,810,216	27,833,655	285,123,326	2,303,724,283	1,740,304,355

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	Al 31-12-2018							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Activos financieros									
Efectivo y equivalente de efectivo	553,290,646	0	0	0	0	0	0	553,290,646	553,290,646
Instrumento financiero de cartera propia disponible	219,485,511	104,673,037	14,032,369	4,842,710	62,739,905	20,710,979	1,256,355,287	1,682,839,798	324,158,548
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	9,934,577	10,968,539	6,437,754	12,483,053	2,576,917	365,128	0	42,765,968	20,903,116
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	123,271,076	160,009,596	283,280,672	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos financieros	782,710,734	115,641,576	20,470,123	17,325,763	65,316,822	144,347,183	1,416,364,883	2,562,177,084	898,352,310
Flujo de caja estático	66,504,021	(908,456,066)	(61,267,645)	(117,589,200)	31,506,606	116,513,528	1,131,241,557	258,452,801	(841,952,045)
Flujo de caja acumulados	66,504,021	(841,952,045)	(903,219,690)	(1,020,808,890)	(989,302,284)	(872,788,756)	258,452,801		(841,952,045)

7 Uso de estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de estos estados financieros requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que pudieran tener un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente

Las principales estimaciones efectuadas, en función de la mejor información disponible, corresponden a la determinación de los valores razonables de instrumentos financieros, los cuales fueron medidos de acuerdo con las metodologías establecidas en la NIIF 13 y divulgadas de acuerdo con lo establecido en la NIIF 7:

Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercados para los activos y pasivos, ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).

Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.

Valor razonable de los instrumentos financieros

La valoración de las inversiones y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se realiza en base diaria y de acuerdo con los volúmenes y frecuencia de los títulos valores.

CCI Puesto de Bolsa, S.A., reconoce dos condiciones de liquidez: títulos valores negociados en condiciones de liquidez y títulos valores negociados en condiciones de baja liquidez.

Valoración de posiciones abiertas en los títulos valores de alta liquidez (es el equivalente a los precios cotizados denominados datos de entrada Nivel 1, de acuerdo con la NIIF 13):

Se entenderá que existe un mercado líquido, cuando:

- Es posible encontrar cotizaciones de compra - bid - y de venta - offer - en firme, por los últimos 30 días continuos por montos que superen los tres millones de dólares (US\$ 3,000,000.00) o su equivalente en la moneda en que esté denominado el instrumento financiero y,
- El precio de venta - offer - es superior al precio de compra - bid - en un máximo de un punto porcentual (1%)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Cuando el mercado se encuentre en condiciones de liquidez CCI Puesto de Bolsa, S.A., procederá a realizar la valoración de los títulos valores tomando como precio de mercado el precio de compra - bid - del instrumento financiero en cuestión.

Valoración de posiciones abiertas en títulos valores de baja liquidez (son precios observables, pero no relevantes de mercado, denominados datos de entrada Nivel 2, según la NIIF 13):

Cuando no sea posible determinar la existencia de un mercado líquido, la Gerencia de Riesgo procede a realizar una estimación del valor razonable de los instrumentos financieros de acuerdo con la naturaleza del instrumento financiero. Valoración de títulos valores en condiciones de baja liquidez:

La Gerencia de Riesgo recogerá toda la información que sea posible para estimar el valor razonable, a tales efectos podrá usar:

- Precios de transacciones de compraventa spot en mercado bursátil reportadas por la Bolsa de Valores en los últimos 10 días,
- Precios de transacciones de compraventa spot realizadas en la plataforma de Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda o Banco Central en los últimos 10 días,
- Precio de transacciones de compra/venta spot realizadas por CCI Puesto de Bolsa, S. A., con sus clientes o contrapartes en los últimos 10 días,
- Precios de compra y/o de venta cotizados en pantallas de mecanismos centralizados de negociación (bolsa, creadores de mercado, etc) en los últimos 10 días,
- Precios de compra y/o venta cotizados por email o plataformas electrónicas por alguna entidad profesional en los últimos 10 días,
- Subastas competitivas de títulos valores realizada por los emisores en mercado primario en los últimos 30 días; y,
- Curva de tasas de interés de mercado monetario cotizada por CCI Puesto de Bolsa, S.A., y otras entidades profesionales en los últimos 10 días.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

La composición de los activos y pasivos, de acuerdo con las técnicas para la determinación de los valores razonables, es la siguiente:

	Al 30-06-2019			Total
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
Instrumentos para negociación	640,679,220	896,698,431	0	1,537,377,651
Derivados negociables	0	33,536,455	0	33,536,455
Total	640,679,220	930,234,886	0	1,570,914,106
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0	2,543,374,505	0	2,543,374,505
Derivados negociables	0	29,300,115	0	29,300,115
Total	0	2,572,674,620	0	2,572,674,620
	Al 31-12-2018			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
Instrumentos para negociación	418,133,715	1,264,706,083	0	1,682,839,798
Derivados negociables	0	42,765,968	0	42,765,968
Total	418,133,715	1,307,472,051	0	1,725,605,766
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0	2,252,879,999	0	2,252,879,999
Derivados negociables	0	48,179,445	0	48,179,445
Total	0	2,301,059,444	0	2,301,059,444

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

8 Reajuste y diferencia en cambio

El reajuste cambiario por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, es como sigue:

	Semestre finalizado el 30 de junio de 2019			
	Ingresos (gastos)			Total
	US\$	Euro	Otros	
		En dólares americanos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	246,453	0	0	246,453
Instrumentos financieros	18,006	0	0	18,006
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Pasivos financieros a valor razonable	(116,832)	0	0	(116,832)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Acreedores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otros pasivos	0	0	0	0
Total, diferencias en cambio US\$	147,627	0	0	147,627
Tipo de cambio promedio	50.4741			50.4741
Total, diferencias en cambio RD\$	7,451,309			7,451,309

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	Semestre finalizado el 30 de junio de 2018			
	Ingresos (gastos)			Total
	US\$	Euro	Otros	
		En dólares americanos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	236,218	0	0	236,218
Instrumentos financieros	132,180	0	0	132,180
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Pasivos financieros a valor razonable	(279,637)	0	0	(279,637)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Acreedores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otros pasivos	0	0	0	0
Total, diferencias en cambio US\$	88,761	0	0	88,761
Tipo de cambio promedio	49.0224			49.0224
Total, diferencias en cambio RD\$	4,351,270			4,351,270

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

	Al 30-06-2019	Al 31-12-2018
	En dólares americanos	
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,480,144	1,809,404
Activos financieros	22,686,274	11,224,544
Cuentas por cobrar	0	0
Otras cuentas por cobrar	15,751	15,907
Inversiones en sociedades	0	0
Otros activos	3,802	0
Total activos	25,185,971	13,049,855
Pasivos		
Pasivos financieros	10,168,932	10,297,505
Cuentas por pagar	0	0
Otras cuentas por pagar	374	0
Obligaciones por pagar	0	0
Total pasivos	10,169,306	10,297,505
Contingentes	1,405,567	(5,112,649)
Posición neta	16,422,232	(2,360,299)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañía para la conversión de sus activos y pasivos en moneda extranjera, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, fueron de RD\$ 50.7003 y 50.2028 por cada US\$1, respectivamente.

Análisis de sensibilidad

	AI 30-06-2019		AI 31-12-2018	
	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$
Activos sensibles a tasa	1,276,936,273	25,185,971	655,139,238	13,049,855
Pasivos sensibles a tasa	(515,586,877)	(10,169,306)	(516,963,577)	(10,297,505)
Posición neta	761,349,396	15,016,665	138,175,661	2,752,350
Exposición a tasa de cambio, 3% variabilidad	22,840,482		4,145,270	

Para el análisis de sensibilidad se consideró una devaluación, del peso dominicano versus el dólar americano, de un 3%, para ambos períodos. Si la tasa de cambio sufre un aumento, la Compañía tendría una ganancia neta de RD\$ 22,840,482 y de RD\$ 4,145,270 para el cierre de junio 2019 y para el cierre del año 2018. Si lo que ocurre es una disminución, entonces lo que se produce es una pérdida, para los mismos períodos.

9 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, está conformado de la siguiente manera:

	AI 30-06-2019	AI 31-12-2018
	En pesos dominicanos	
Efectivo en caja	10,162	1,508
Saldos en bancos		
En moneda nacional	241,809,846	411,511,644
En moneda extranjera, equivalente a US\$ 2,480,144 (US\$ 1,809,404 al 31-12-2018)	125,744,037	90,837,127
Inversiones en certificados de depósitos a plazo	3,468,352	50,940,367
Total	371,032,397	553,290,646

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

10 Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

10.1 Activos Financieros

Al 30 de junio de 2019

	Activos financieros a:			
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI En pesos dominicanos	Costo amortizado	Total
Activos financieros según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	371,032,397	0	0	371,032,397
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,537,377,651	0	0	1,537,377,651
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0			0
Instrumentos financieros derivados	33,536,455	0	0	33,536,455
Inversiones a costo amortizado				
Certificados bancarios de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0
Operaciones de financiamiento	0	0	994,869,616	994,869,616
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0	0	0	0
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	94,787,724	94,787,724
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
Total	1,943,947,067	0	1,089,657,340	3,033,604,407

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2018

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI	Costo amortizado	
		En pesos dominicanos		
Activos financieros según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	553,290,646	0	0	553,290,646
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,682,839,798	0	0	1,682,839,798
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0			0
Instrumentos financieros derivados	42,765,968	0	0	42,765,968
Inversiones a costo amortizado				
Certificados bancarios de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0
Operaciones de financiamiento	0	0	283,280,672	283,280,672
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0	0	0	0
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	20,346,611	20,346,611
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
Total	2,280,896,976	0	303,627,283	2,584,524,259

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

10.2 Pasivo financiero

	Al 30 de junio de 2019		
	Valor razonable	Costo amortizado En pesos dominicanos	Total
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	2,543,374,505	0	2,543,374,505
Instrumentos financieros derivados	29,300,115	0	29,300,115
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	37,285,695	37,285,695
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	29,861	29,861
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	4,754,187	4,754,187
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
Total	2,572,674,620	42,069,743	2,614,744,363

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	Al 31 de diciembre de 2018		
	Valor razonable	Costo amortizado En pesos dominicanos	Total
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	2,252,879,999	0	2,252,879,999
Instrumentos financieros derivados	48,179,445	0	48,179,445
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	2,664,839	2,664,839
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	1,752,035	1,752,035
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
Total	2,301,059,444	4,416,874	2,305,476,318

10.3 Cartera de disponibilidad restringida

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tuvo inversiones restringidas.

Durante el 1er semestre de 2019, la compañía registró pérdidas netas no realizadas de RD\$ 26,961,162 y para el 1er semestre de 2018, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 63,880,048, respectivamente, como producto de la valoración a valor razonable de mercado del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos RD\$ 25,215,431,974 y RD\$ 13,653,373,104, respectivamente, y registró una ganancia neta realizada por RD\$ 87,398,599 y una pérdida neta realizada por RD\$ 56,660,528, respectivamente, como producto de dichas ventas, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante el 1er semestre de 2019 y el 1er semestre de 2018, la compañía registró pérdidas netas no realizadas de RD\$ 1,012,296 y de RD\$ 610,004, respectivamente, como producto de la valoración del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T", a valor razonable de mercado, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T" por unos RD\$ 1,323,464,540 y RD\$ 409,445,308, respectivamente, registrándose pérdidas netas realizadas de RD\$ 1,090,237 y ganancias netas realizadas de RD\$ 325,149, respectivamente, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el 64.91% y el 79.45%, respectivamente, del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", está conformado por título emitidos por el Ministerio de Hacienda de República Dominicana y por el Banco Central de República Dominicana.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

10.4 Inversiones en operaciones de financiamiento

La Compañía a partir del 2do semestre de 2018 adquisición de facturas, las cuales durante el 2019 se convirtieron dólares, a través de un documento de reconocimiento de deuda, a una tasa del 7%. Durante el 2019 la Compañía siguió adquiriendo facturas, a empresas distribuidoras de electricidad, a tasas promedio de 31.78%. El detalle es el siguiente:

	<u>30-06-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Reconocimientos de deuda	588,752,655	0
Adquisición de facturas	<u>406,116,961</u>	<u>283,280,672</u>
Total	<u>994,869,616</u>	<u>283,280,672</u>

Para el 1er semestre de 2019, el ingreso por los financiamientos otorgados, fueron de RD\$ 52,250,827, registrados en el estado de resultados en la partida Resultados por instrumentos financieros a costo amortizado.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

11 Contratos de derivados financieros

30 de junio de 2019

Tipo de contrato	Comisiones	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
				Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	En pesos dominicanos	
Compras	0	25,011,957	9,569,192	1,525,266	23,486,691	0	548,954	9,020,238	0	4,204,581,491	0
Ventas	0	6,520,824	17,727,249	924,428	5,596,396	0	2,145,956	15,581,293	0	0	2,065,447,587
Total	0	31,532,781	27,296,441	2,449,694	29,083,087	0	2,694,910	24,601,531	0	4,204,581,491	2,065,447,587

31 de diciembre de 2018

Tipo de contrato	Comisiones	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
				Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	En pesos dominicanos	
Compras	0	6,008,478	30,065,944	959,965	5,048,513	0	2,543,214	27,522,730	0	3,149,092,406	0
Ventas	0	36,757,490	18,113,501	3,825,060	32,932,430	0	7,643,541	10,469,960	0	0	1,968,651,000
Total	0	42,765,968	48,179,445	4,785,025	37,980,943	0	10,186,755	37,992,690	0	3,149,092,406	1,968,651,000

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Clasificados por contraparte

Al 31 de diciembre de 2018

Contrapartes	Activos a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	3,597,767,315	0
Personas jurídicas	1,347,381,632	0
Intermediarios de valores	51,650,613	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	921,527,212	0
Bancos	351,702,306	0
Total	6,270,029,078	0

Al 31 de diciembre de 2018

Contrapartes	Activos a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	3,378,470,456	0
Personas jurídicas	734,961,464	0
Intermediarios de valores	135,290,069	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	393,399,004	0
Bancos	475,622,413	0
Total	5,117,743,406	0

12 Deudores por intermediación

Al cierre del 30 de junio de 2019 y del 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene saldos de deudores por intermediación.

13 Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

Al cierre del 30 de junio de 2019 y del 31 de diciembre de 2018, no hubo cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

14 Saldos y transacciones con partes relacionadas

La compañía es controlada por Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A., que posee el 99.99% de las acciones.

El resumen de los saldos y transacciones con su casa matriz y con Asset Wealth Management, es como sigue:

	Junio 2019				
	Transacción Cantidad	Ingresos	Gastos	Saldos	
				Activo	Pasivo
				En pesos dominicanos	
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a término	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a plazo	0	0	0	0	0
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0
Préstamos de títulos valores	0	0	0	0	0
Instrumentos financieros derivados	11	3,886,223	3,886,223	3,886,223	3,886,223
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	0	0	0	0	0
Cuentas corrientes	0	0	0	0	0
Administración de cartera	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Compra de acción	0	0	0	0	0
Pagos por remuneraciones al personal	0	0	0	0	0

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	Diciembre 2018					
	Transacción			Saldos		
	Cantidad	Ingresos	Gastos	Activo	Pasivo	
			En pesos dominicanos			
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a término	0	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a plazo	0	0	0	0	0	0
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0
Préstamos de títulos valores	80	4,744,618	78,465	42,603,503	0	0
Instrumentos financieros derivados	62	0	8,609,339	0	0	0
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	39	2,563,653	0	0	0	0
Cuentas corrientes	0	0	0	0	0	0
Administración de cartera	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0
Compra de acción	0	0	0	0	0	0
Pagos por remuneraciones al personal	0	0	0	0	0	0

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Los préstamos, remuneraciones y compensaciones a gerencia general y subgerencias, es como sigue:

	Semestres finalizados el:	
	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
	En pesos dominicanos	
Remuneraciones del personal		
- Beneficios a los empleados a corto plazo	4,137,475	4,473,162
- Beneficios post-empleo	0	0
- Otros beneficios a largo plazo	2,500,000	2,400,000
- Beneficios por terminación	0	0
- Pagos basados en acciones	0	0
- Otras remuneraciones	990,000	750,000
 Bonos y /o Gratificaciones		
Préstamos a Ejecutivos	0	0

15 Inversiones en sociedades

Está conformado por las acciones como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. A continuación, el detalle:

	30-06-2019	31-12-2018
	En pesos dominicanos	
Acciones de la Bolsa de Valores de la República Dominicana:		
3 acciones con valor nominal de RD\$ 100 cada una	300	300
Prima de RD\$ 68.07 por acción	204	204
Reserva legal, equivalente al 20% del capital	60	60
Derecho de asiento	2,000,000	2,000,000
Total	<u>2,000,564</u>	<u>2,000,564</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

16 Activos intangibles

El comportamiento de los activos intangibles es como sigue

	Marcas y licencias	Software	Otros	Total
	En pesos dominicanos			
Costo:				
Saldo inicial al 31-12-2017	2,787,264	4,952,212	0	7,739,476
Adiciones	0	0	0	0
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	(185,141)	0	(185,141)
Saldos al 30-06-2018	2,787,264	4,767,071	0	7,554,335
Adiciones	168,120	482,783	0	650,903
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2018	2,955,384	5,249,854	0	8,205,238
Adiciones	193,535	450,056	0	643,591
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 30-06-2019	3,148,919	5,699,910	0	8,848,829
Amortizaciones:				
Saldo inicial al 31-12-2017	1,739,811	4,478,286	0	6,218,097
Cargos por amortización	429,571	92,761	0	522,332
Retiros	0	0	0	0
Otros	(85,158)	85,158	0	0
Saldos al 30-06-2018	2,084,224	4,656,205	0	6,740,429
Cargos por amortización	288,269	92,819	0	381,088
Retiros	0	0	0	0
Otros	(84)	(42,496)	0	(42,580)
Saldos al 31-12-2018	2,372,409	4,706,528	0	7,078,937
Cargos por amortización	327,549	66,427	0	393,976
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 30-06-2019	2,699,958	4,772,955	0	7,472,913
Valor neto:				
Saldos al 31-12-2018	582,975	543,326	0	1,126,301
Saldos al 30-06-2019	448,961	926,955	0	1,375,916

El software y las licencias se amortizan en 60 meses.

Durante los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, se registraron gastos de RD\$ 393,976 y de RD\$ 522,332, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

17 Propiedades, planta y equipo

El comportamiento de las propiedades, planta y equipos, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	Mobiliarios y equipos	Equipos de transporte	Equipos de cómputos	Mejoras a la propiedad arrendada	Total
	En pesos dominicanos				
Costo					
Saldo inicial al 31-12-2017	11,718,669	1,050,355	7,247,015	6,673,241	26,689,280
Adiciones	0	0	437,065	0	437,065
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
Saldos al 30-06-2018	11,718,669	1,050,355	7,684,080	6,673,241	27,126,345
Adiciones	99,123	0	33,524	0	132,647
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2018	11,817,792	1,050,355	7,717,604	6,673,241	27,258,992
Adiciones	88,422	0	813,797	0	902,219
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
Saldos al 30-06-2019	11,906,214	1,050,355	8,531,401	6,673,241	28,161,211
Depreciación acumulada					
Saldo inicial al 31-12-2017	7,035,296	748,060	6,224,528	6,483,024	20,490,908
Cargos por depreciación	603,447	72,393	213,644	71,332	960,816
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
Saldos al 30-06-2018	7,638,743	820,453	6,438,172	6,554,356	21,451,724
Cargos por depreciación	600,182	72,393	222,014	47,554	942,143
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2018	8,238,925	892,846	6,660,186	6,601,910	22,393,867
Cargos por depreciación	612,842	72,393	225,569	71,331	982,135
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	(4,561)	0	(90,255)	0	(94,816)
Saldos al 30-06-2019	8,847,206	965,239	6,795,500	6,673,241	23,281,186
Valor neto					
Saldos al 31-12-2018	3,578,867	157,509	1,057,418	71,331	4,865,125
Saldos al 30-06-2019	3,059,008	85,116	1,735,901	0	4,880,025

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Estos activos se registran al costo de adquisición menos el importe de recuperación y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de estos entre los años de su vida útil estimada.

Durante los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, la Compañía registró gasto de depreciación por RD\$ 982,135 y RD\$ 960,816, respectivamente.

Las vidas útiles al 30 de junio de 2019, inicial y restantes, de cada uno de los componentes de las propiedades, plantas y equipos, son las siguientes:

Activos	Vida útil (meses)	
	Inicial	Restante
Mobiliario de oficina	120	29
Equipos de computo	60	12
Equipos de oficina	96	32
Vehículo	60	5
Mejoras a la propiedad arrendada	60	0

18 Propiedades de inversión

Al cierre del 30 de junio de 2019 y del 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene propiedades de inversión.

19 Arrendamientos

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la compañía mantiene firmado un contrato de arrendamiento operativo donde opera su oficina. Algunas de las principales características y condiciones de este contrato de arrendamiento se resumen como sigue:

- Se establecen depósitos en garantía de 2 meses de alquiler (US\$16,800), pagados en forma anticipada.
- La renta se paga trimestral y asciende a US\$25,200.
- La renta aumentará de forma anual en base a la tasa de inflación de los Estados Unidos de América.

El gasto por concepto de arrendamientos para los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, fueron de RD\$ 1,967,494 y RD\$ 2,350,443, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

20 Otros activos

Los otros activos, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Alquiler pagado por anticipado	984,230	984,237
Serigrafía	893,565	893,565
Seguros pagados por anticipado	670,918	304,727
Gastos pagados por anticipado	382,073	0
Cuota anual Superintendencia	333333	0
Anticipos a proveedores	85,838	85,838
Suscripciones pagadas por anticipado	0	0
Total	<u>3,349,957</u>	<u>2,268,367</u>

El alquiler pagado por anticipado corresponde al alquiler de las oficinas que sirven de asiento de las operaciones de la Compañía. (Véase la Nota 19)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

21 Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia

Las inversiones en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, están compuestas de la siguiente manera:

Al 30 de junio de 2019

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
En pesos dominicanos					
Instrumentos de renta variable:					
Acciones					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0
Instrumentos de renta fija					
Bonos					
Nacionales	1,108,772,402	0	0	0	1,108,772,402
Extranjeras	76,022,159	0	0	0	76,022,159
Sub-Total	1,184,794,561	0	0	0	1,519,082,665
Cuotas de fondos mutuos					
Nacionales	481,802	0	0	0	481,802
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	481,802	0	0	0	481,802
Cuotas de fondos de inversión					
Nacionales	352,101,288	0	0	0	352,101,288
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Sub-Total	352,101,288	0	0	0	352,101,288
Total	1,537,377,651	0	0	0	1,537,377,651

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2018

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
		En pesos dominicanos			
Instrumentos de renta variable:					
Acciones					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0
Instrumentos de renta fija					
Bonos					
Nacionales	1,418,816,657	0	0	0	1,418,816,657
Extranjeras	100,266,008	0	0	0	100,266,008
Sub-Total	1,519,082,665	0	0	0	1,519,082,665
Cuotas de fondos mutuos					
Nacionales	465,804	0	0	0	465,804
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	465,804	0	0	0	465,804
Cuotas de fondos de inversión					
Nacionales	163,291,329	0	0	0	163,291,329
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Sub-Total	163,291,329	0	0	0	163,291,329
Total	1,682,839,798	0	0	0	1,682,839,798

El 64.91% de los Instrumentos de renta fija – Bonos, corresponden a Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, el 22.93% a cuotas de fondos de inversión y el resto corresponden a Bonos Corporativos.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

22 Pasivos financieros

Los pasivos financieros, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, están conformados de la siguiente manera:

	Al 30-06-2019	Al 31-12-2018
	En pesos dominicanos	
Pasivos financieros a valor razonable		
Pasivo financiero indexados a títulos valores	2,543,374,505	2,252,879,999
Valoración de contratos forward	29,300,115	48,179,445
Pasivos financieros a costo amortizado		
Obligaciones con clientes	37,285,695	2,664,839
Obligaciones con instituciones financieras nacionales	29,861	0
Total pasivos financieros	2,609,990,176	2,303,724,283

Los pasivos financieros por vencimientos, es como sigue:

30 de junio de 2019

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,425,912,671	518,218,043	272,690,937	80,802,388	245,750,466
Valoración de contratos forward	17,488,500	6,583,147	5,228,468	0	0
Obligaciones con clientes	37,285,695	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	29,861	0	0	0	0
Total	1,480,716,727	524,801,190	277,919,405	80,802,388	245,750,466

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2018

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,711,971,257	199,129,388	56,656,027	83,112,261	202,011,066
Valoración de contratos forward	25,668,257	17,523,344	4,987,844	0	0
Obligaciones con clientes	2,664,839	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
Total	1,740,304,353	216,652,732	61,643,871	83,112,261	202,011,066

23 Instrumentos financieros derivados

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los valores pactados (valor en libros) y los valores de mercado de los contratos derivados de la compañía fueron:

	AI 30-06-2019		AI 31-12-2018	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	6,265,409,795	6,270,029,078	5,163,989,660	5,117,743,406

Los valores de mercado a plazo de los contratos derivados, por moneda, expresados en pesos dominicanos, fueron:

	AI 30-06-2019		AI 31-12-2018	
	RD\$	US\$	RD\$	US\$
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	4,674,621,794	1,595,407,284	3,977,491,885	1,140,251,521

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Los valores de mercado a plazo de los contratos derivados por contrapartes fueron

Al 30 de junio de 2019

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	351,702,306	51,650,613	2,268,908,844	3,597,767,315

Al 31 de diciembre de 2018

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	475,622,413	135,290,069	1,128,360,468	3,378,470,456

Los efectos en resultados, de los contratos *forward* son:

	Semestre finalizado el 30-06-2019	Semestre finalizado el 30-06-2018
	En pesos dominicanos	
Ingresos	99,243,096	208,327,327
Gastos	86,657,926	169,260,769

Los vencimientos de los valores de mercado de los contratos a plazos son:

Al 30 de junio de 2019

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Opciones	0	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0	0
Forward	3,315,077,859	1,541,740,264	1,413,210,955	0	0

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2018

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Opciones	0	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0	0
Forward	2,756,792,846	1,979,295,911	381,654,649	0	0

24 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Las obligaciones bancarias que la Compañía tiene al 30 de junio de 2019, corresponden a saldos de intereses de préstamos bancarios, ya cancelados, pendientes de pago al cierre:

	Al 30-06-2019				
	Vencimientos en RD\$				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
Obligaciones a la vista:					
Saldos de tarjetas de créditos	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras					
Intereses por pagar de pagarés bancarios	29,861	0	0	0	0
Total	29,861	0	0	0	0

25 Otros pasivos

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene saldos en otros pasivos.

26 Acreedores por intermediación

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene saldos con acreedores por intermediación.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

27 Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.

28 Otras cuentas por pagar

El detalle de las otras cuentas por pagar, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

	<u>30-06-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Proveedores locales	801,147	794,712
Proveedores extranjeros	0	0
Otros proveedores	<u>3,953,040</u>	<u>957,323</u>
Total	<u>4,754,187</u>	<u>1,752,035</u>

29 Provisiones

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee provisiones registradas.

30 Acumulaciones y otras obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	<u>Al 30-06-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Vacaciones	0	0
Impuesto a los activos	0	0
Retenciones a los empleados	98,545	97,399
Bonificaciones por pagar	13,660,234	2,980,528
Salario de navidad	750,364	0
Otras retenciones	0	0
Otras acumulaciones	<u>2,298,437</u>	<u>1,667,136</u>
Total	<u>16,807,580</u>	<u>4,745,063</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(a) El movimiento semestral del pasivo laboral es como sigue:

	<u>30-06-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Saldo inicial	4,745,063	5,004,387
Ganancia (pérdida) actuarial	0	0
Pagos realizados	(7,285,294)	(8,266,276)
Liquidaciones anticipadas	0	0
Acumulaciones del ejercicio	19,347,811	8,006,952
Saldo final	<u>16,807,580</u>	<u>4,745,063</u>

El pasivo laboral de la Compañía es el establecido por las leyes dominicanas, las cuales son:

- **Plan de pensiones**

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

- **Otros beneficios**

Corresponden a vacaciones, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal.

- **Prestaciones laborales**

El Código de Trabajo de República Dominicana requiere a los patronos el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el gasto en el año en que se genera la obligación y no registra ninguna provisión por este concepto, en virtud de la incertidumbre de estos pagos.

31 Impuestos por pagar

El cierre fiscal de la Compañía es en diciembre de cada año, por lo tanto, la nota de impuesto se presenta para el año 2018 y para el año 2017.

Para el año 2018 la Compañía generó ganancia fiscal, sin embargo, como tenía pérdidas fiscales de años anteriores, no dio a pagar impuesto sobre la renta. Para el año 2017, la Compañía generó pérdidas fiscales, por lo cual no se registró provisión para impuesto sobre la renta.

La tasa de impuesto sobre la renta, para los cierres de diciembre 2018 y diciembre 2017, fue de 27%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.

En fecha 24 de junio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 139-11 que modifica en diversos aspectos de la Ley 11-92, Código Tributario. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa de impuesto a las personas jurídicas, que establece que las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana liquidarán su impuesto sobre la renta anual en base al 29% de su renta neta imponible, a partir del ejercicio fiscal 2011 y por un período transitorio de dos (2) años. Por lo que, a partir del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2012, la Compañía liquidó su impuesto sobre la renta utilizando esta tasa fiscal.

Posteriormente en fecha 9 de noviembre del 2012 el Poder Ejecutivo promulgó la ley No. 253-12 que modifica ciertos aspectos de la ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa del impuesto a las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana estableciendo una reducción en la tasa impositiva de un 29% a un 28% para el ejercicio fiscal 2014 y a un 27% a partir del ejercicio fiscal del 2015.

La Compañía está sujeta al impuesto sobre los activos a la tasa del 1%. El impuesto sobre los activos se considerará extinguido cuando el impuesto sobre la renta sea igual o superior al mismo.

El impuesto del año 2018 y del año 2017 se determinó sobre la base del 1% de los activos, ya que no se generó impuesto sobre la renta a pagar.

La Compañía mantiene inversiones cuyos rendimientos están exentos de impuesto, esto ocasiona que se generen pérdidas fiscales y como no se estima que esto cambie en un futuro previsible, no se registra impuesto diferido, el cual es generado principalmente por las pérdidas fiscales trasladables.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

A continuación, se presenta una conciliación de la utilidad antes de impuesto y el gasto de impuesto sobre la renta corriente, en pesos dominicanos.

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Ganancia neta antes de impuesto sobre la renta	37,579,372	37,779,234
Más (menos) diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	5,650,322	9,569,916
Ingresos no gravables	(633,231,739)	(604,192,869)
Gastos no gravables	595,249,152	644,899,069
Otras partidas no deducibles	46,703	363,981
Más (menos) diferencias de tiempo		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	439,356	261,372
Activos no capitalizables	0	0
Diferencias en amortización de mejoras en propiedades arrendadas	0	0
Ajustes por inflación sistemas informáticos	0	0
Provisiones no admitidas	1,243,917	(3,563,038)
Diferencias cambiarias del año anterior	0	0
Diferencias en tasa cambiaria del año actual	0	0
Renta neta imponible (pérdida fiscal)	<u>6,977,083</u>	<u>(85,117,665)</u>

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Base imponible, antes de pérdidas a compensar	6,977,083	(85,117,665)
Pérdidas de años anteriores que se compensan	<u>(6,977,083)</u>	<u>0</u>
Base imponible, después de pérdidas compensadas	-	-
Tasa impositiva	-	-
Impuesto determinado	<u>-</u>	<u>-</u>
Menos:		
Anticipos de impuestos	(1,014,408)	(3,131,072)
Cuotas Enero / Abril	(103,424)	(583,015)
Saldo a favor, ejercicio anterior	(6,593,818)	(3,770,461)
Retenciones del estado	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto sobre la renta por pagar (Saldo a favor)	<u>(7,711,650)</u>	<u>(7,484,547)</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

El cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Total de activos	2,601,192,850	2,524,572,701
Menos:		
Activos no deducibles	<u>(2,596,399,057)</u>	<u>(2,518,564,546)</u>
Base imponible	4,793,793	6,008,155
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	<u>47,938</u>	<u>60,082</u>
Menos:		
Impuesto liquidado de la renta	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto sobre los activos por pagar	<u>47,938</u>	<u>60,082</u>

Un resumen de las diferencias temporales, entre la base fiscal y la financiera, es como sigue:

	<u>Base</u>		<u>Diferencias</u>	
	<u>Fiscal</u>	<u>Financiera</u>	<u>Permanente</u>	<u>Temporal</u>
	En pesos dominicanos			
Propiedad, planta y equipo	1,344,717	1,784,073	0	439,356
Beneficios a empleados	0	0	0	0
Provisiones	0	1,243,917	0	1,243,917
Otros	0	(31,254,724)	(31,254,724)	0
Total	<u>1,344,717</u>	<u>(28,226,734)</u>	<u>(31,254,724)</u>	<u>1,683,273</u>

Impuesto diferido

La Compañía mantiene inversiones cuyos rendimientos están exentos de impuesto, esto ocasiona que se generen pérdidas fiscales y como no se estima que esto cambie en un futuro previsible, no se registra impuesto diferido, el cual es generado principalmente por las pérdidas fiscales trasladables.

Pérdidas fiscales compensables

El movimiento de las pérdidas compensables es el siguiente:

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Pérdidas fiscales que se compensan al inicio	121,956,745	57,750,267
Ajuste por inflación	<u>1,426,894</u>	<u>2,425,511</u>
Pérdidas fiscales ajustada por inflación	123,383,639	60,175,778
Pérdidas fiscales compensadas o no, en el período	<u>(33,527,431)</u>	<u>(23,336,698)</u>
Pérdidas fiscales del período	<u>0</u>	<u>85,117,665</u>
Pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios futuros	<u>89,856,208</u>	<u>121,956,745</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales futuros es el siguiente:

Años de las pérdidas fiscales	Monto de las pérdidas fiscales pendientes de compensar RD\$	Vencimientos de las pérdidas fiscales pendientes de compensar
2014	13,705,503	2019
2015	1,075,577	2020
2016	6,184,295	2021
2017	68,890,833	2022
	89,856,208	

Reconciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuestos

La tasa de impuesto sobre la renta para el cierre de diciembre de 2018 y para el cierre de diciembre de 2017 fue de 27%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.

Para el año 2018 y para el año 2017 la Compañía generó impuesto a pagar, por lo cual no se determina reconciliación entre la tasa de impuesto sobre la renta y la tasa efectiva que se aplicaría si existiera gasto de impuesto.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

32 Categoría de instrumentos financieros

El detalle de los activos y pasivos financieros, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Activos financieros

	Al 30-06-2019		Al 31-12-2018	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
Activos financieros				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	371,032,397	371,032,397	553,290,646	553,290,646
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	1,570,914,106	1,570,914,106	1,725,605,766	1,725,605,766
Activos financieros disponibles para la venta con cambios en ORI	0	0	0	0
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Inversiones en instrumentos financieros	994,869,616	994,869,616	283,280,672	283,280,672
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	94,787,724	94,787,724	20,346,611	20,346,611
Total activos financieros	3,031,603,843	3,031,603,843	2,582,523,695	2,582,523,695

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Pasivos financieros

	Al 30-06-2019		Al 31-12-2018	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Pasivos financieros				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	2,543,374,505	2,543,374,505	2,252,879,999	2,252,879,999
Valoración de contratos forward	29,300,115	29,300,115	48,179,445	48,179,445
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Obligaciones por financiamientos	37,285,695	37,285,695	2,664,839	2,664,839
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	29,861	29,861	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	4,754,187	4,754,187	1,752,035	1,752,035
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0
Total activos financieros	2,614,744,363	2,614,744,363	2,305,476,318	2,305,476,318

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

33 Patrimonio

Capital social autorizado, suscrito y pagado

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el capital social autorizado es de doscientos millones de pesos dominicanos (RD\$200,000,000), conformado por diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una.

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el capital social suscrito y pagado es de ciento cuarenta y dos millones diez y ocho mil setecientos pesos dominicanos (RD\$142,018,700), compuesto por siete millones cien mil novecientos treinta y cinco (7,100,935) acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una.

Reserva legal

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la reserva legal de RD\$ 28,403,904, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado.

Resultados acumulados

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 23 de abril de 2019 y de fecha 23 de abril de 2018 se aprobó repartir un dividendo por la suma de seis millones de pesos dominicanos (RD\$ 6,000,000), en cada período, con cargo a las ganancias correspondientes al ejercicio social del 2018 y del 2017.

La composición de las cuentas de patrimonio, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

33.1 Estatus de las acciones:

	Autorizadas			
	Al 30-06-2019		Al 31-12-2018	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	200,000,000	10,000,000	200,000,000

	Emitidas y en Circulación			
	Al 30-06-2019		Al 31-12-2018	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	7,100,935	142,018,700	7,100,935	142,018,700

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

33.2 Movimiento de las cuentas de patrimonio:

	Al 30-06-2019				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 31-12-2018	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	119,420,945
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	135,828,357
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	(6,000,000))
Saldos al 30-06-2019	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	249,249,302

	Al 31-12-2018				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 30-06-2018	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	99,880,062
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	19,540,883
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2018	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	119,420,945

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

33.3 Participación de los accionistas sobre el patrimonio

Accionistas	AI 30-06-2019			AI 31-12-2018		
	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación
Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.	7,100,934	142,018,680	99,99999%	7,100,934	142,018,680	99,99999%
José Antonio Fonseca Zamora	1	20	0.00001%	1	20	0.00001%
	7,100,935	142,018,700	100.0000%	7,100,935	142,018,700	100.0000%

33.4 Índices de capital de riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo con los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y en la Resolución R-CNV-2015-34-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Para el 30 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2018 la Compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia (Rango IV), de acuerdo con las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1)

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía, se indican a continuación:

	AI 30-06-2019		AI 31-12-2018	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	63.93%	15.50%	25.50%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	63.93%	10.33%	25.50%	10.33%

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

34 Ingresos por comisiones, custodia y registros

Los ingresos por comisiones, custodia y registros, por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, son como siguen:

	Semestres finalizados el:	
	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
	En pesos dominicanos	
Ingresos por intermediación:		
Comisiones de operaciones bursátiles	1,834,966	370,488
Comisiones de operaciones extra bursátiles	0	0
Comisiones y servicios	0	0
Otras comisiones	20,350	18,650
Total	1,855,316	389,138
Ingresos por servicios:		
Administración de cartera	0	0
Custodia de valores	0	0
Asesorías financieras	112,305,911	9,329,921
Otras	0	0
Total	112,305,911	9,329,921

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

35 Ingresos y (gastos) financieros

Los ingresos y (gastos) financieros, por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, son los siguientes:

	Semestres finalizados el:	
	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
	En pesos dominicanos	
Ingresos financieros		
Ganancias en inversiones en instrumentos financieros	721,325,524	695,405,224
Diferencia en cambio, neta	7,451,309	4,351,270
Comisiones por operaciones bursátiles	1,834,966	370,488
Otros	15,828,731	16,984,772
Total ingresos financieros	746,440,530	717,111,754
Gastos financieros		
Pérdidas en inversiones en instrumentos financieros	661,689,020	667,492,137
Diferencia en cambio, neta	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	312,777	312,777
Otros	1,254,167	22,638
Total gastos financieros	663,255,964	667,827,552
Total ingresos y (gastos) financieros, neto	83,184,566	49,284,202

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

36 Resultados por líneas de negocios

Los resultados por líneas de negocios, por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, en pesos dominicanos, son los siguientes:

Tipo de Contrato	Semestre finalizado el 30 de junio de 2019																Total
	Comisiones	A valor razonable				A costo amortizado						Otros		Total			
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros					
Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
A valor razonable	0	253,545,297	(319,212,507)	258,388,402	(172,080,040)	0	0	57,897,902	(83,738,548)	0	0	0	0	0	0	0	(5,199,494)
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	99,243,096	(86,657,926)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,585,170
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,250,828	(1,254,167)	0	0	0	50,996,661
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,802,901	(161,037,647)	0	23,765,254
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por asesorías financieras	112,305,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,305,911
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	1,834,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,966
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por comisiones y servicios	(3,641,102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,641,102)
Otras comisiones	20,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,350
Total	110,520,125	352,788,393	(405,870,433)	258,388,402	(172,080,040)	0	0	57,897,902	(83,738,548)	0	0	52,250,828	(1,254,167)	184,802,901	(161,037,647)	0	192,667,716

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Tipo de Contrato	Semestre finalizado el 30 de junio de 2018																Total
	Comisiones	A valor razonable				A costo amortizado				Otros		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Reajuste		Otros									
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida			
A valor razonable	0	294,343,019	(268,522,294)	135,429,208	(191,764,587)	0	0	57,305,670	(37,944,487)	0	0	0	0	0	0	0	(11,153,471)
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	208,327,327	(169,260,770)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,066,557
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22,638)	0	0	0	(22,638)
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,878,265	(66,472,672)	0	21,405,593
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por asesorías financieras	9,329,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,329,921
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	370,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,488
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por comisiones y servicios	(2,503,975)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,503,975)
Otras comisiones	18,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,650
Total	7,215,084	502,670,346	(437,783,064)	135,429,208	(191,764,587)	0.00	0.00	57,305,670	(37,944,487)	0.00	0.00	0.00	(22,638)	87,878,265	(66,472,672)	0	56,511,125

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

37 Gastos de administración y comercialización

El detalle de los gastos de administración y comercialización, por los semestres finalizados el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2018, es el siguiente:

	Por los semestres finalizados el:	
	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
	En pesos dominicanos	
Remuneraciones y beneficios al personal		
Sueldos al personal	9,647,648	9,582,612
Beneficios al personal	17,609,324	6,848,482
Aportes al plan de pensiones	690,078	786,857
Otras compensaciones al personal	4,881,231	3,152,175
Total remuneraciones y beneficios al personal	32,828,281	20,370,126
Gastos operativos		
Viajes	151,904	58,288
Comisiones	0	0
Promoción y publicidad	523,572	908,237
Otros	6,843	101
Total gastos operativos	682,319	966,626
Otros gastos de administración		
Servicios de proveedores locales	5,044,452	2,153,946
Servicios de proveedores extranjeros	471,439	248,040
Arrendamientos	2,748,783	3,290,355
Asesoría legal	338,578	1,352,718
Amortización de intangibles	327,548	429,571
Amortización de software	66,427	92,761
Gastos de depreciación	982,135	960,816
Cuotas y comisiones pagadas	4,192,124	2,899,403
Gastos de comunicaciones	1,257,772	1,543,494
Impuestos	3,175,646	2,203,336
Electricidad	714,913	714,010
Seguro y reaseguros	0	0
Gastos legales	284,739	91,414
Papelería y efectos de oficina	320,177	134,116
Materiales y útiles de aseo	20,659	108,381
Mantenimiento y reparaciones	1,588,047	560,112
Otros	1,795,320	410,285
Total otros gastos de administración	23,328,759	17,192,758
Total gastos de administración y comercialización	56,839,359	38,529,510

38 Plan de beneficios basados en acciones

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee plan de beneficios basados en acciones.

39 Contingencias y compromisos

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee compromisos asumidos ni contingencias registradas en sus libros por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros.

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

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera y otras cuentas de orden, están conformados de la siguiente manera:

40.1 Cuentas de orden

	<u>Al 30-06-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Cuentas contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	139,070,828	5,002,815
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de divisas	587,732,155	355,945,359
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	6,433,997,274	5,341,211,364
Derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores	1,339,813,703	1,076,670,226
Derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas	0	0
Derechos por transacciones estructuradas	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
Total	<u>8,500,613,960</u>	<u>6,778,829,764</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

	<u>AI 30-06-2019</u>	<u>AI 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Encargos de confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	21,699,452,046	19,370,754,395
Encargos de confianza por contratos de mandato para manejo y administración de carteras de inversión de terceros (administración de cartera)	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
Total	<u>21,699,452,046</u>	<u>19,370,754,395</u>
 Otras cuentas de orden		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	216,000,000	166,000,000
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o liquidación del emisor	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
Total	<u>216,000,000</u>	<u>166,000,000</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

40.2 Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación

A continuación, la composición por vencimientos de los valores de capital, sin intereses, de los contratos forwards:

Al 30 de junio de 2019

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	2,207,520,016	2,219,405,071	1,104,208,393	1,095,672,788
De 1 a 3 meses	1,049,904,126	1,055,002,681	489,629,517	486,737,583
De 3 meses a 1 año	932,629,862	930,173,739	481,517,881	483,037,216
De 1 año a 5 años	0	0	0	0
Más de 5 años	0	0	0	0
Total	4,190,054,004	4,204,581,491	2,075,355,791	2,065,447,587

Al 31 de diciembre de 2018

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	1,742,727,563	1,731,478,918	1,029,084,169	1,025,313,928
De 1 a 3 meses	1,179,149,267	1,167,212,349	824,586,405	812,083,562
De 3 meses a 1 año	254,817,842	250,401,139	133,624,414	131,253,510
De 1 año a 5 años	0	0	0	0
Más de 5 años	0	0	0	0
Total	3,176,694,672	3,149,092,406	1,987,294,988	1,968,651,000

41 Hechos relevantes

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene hechos relevantes que informar.

42 Hechos posteriores

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene hechos posteriores relevantes que informar.

43 Otras revelaciones importantes

La Compañía, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene otras revelaciones importantes que informar.

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

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no ha realizado inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

45 Estados financieros ajustados por inflación

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no se presentan los estados financieros ajustados por inflación, debido a que la fecha de los estados financieros el índice de inflación no alcanzó los dos dígitos, lo cual no representan cambios importantes para fines de revelación

46 Estados financieros consolidados

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no se presentan los estados financieros consolidados, dado que la Compañía no es una empresa controladora de otras empresas, conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF's 10 y las NIC 27 y 28. Adicionalmente, no ha sido requerido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

47 Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración en fecha 10 de julio de 2019. En esa Acta del Consejo de Administración se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la declaración mensual de solvencia del mes de junio 2019.
- Aprobación de los estados financieros mensuales al 30 de junio de 2019.

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Márquez
Gerente de Contraloría



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 1

Descripcion	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019	
1.1.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	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 correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 2

Descripcion	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
1.3.2.99.02.00.00.00.00 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00 Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00 Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00 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
1.4.1.99.02.00.00.00.00 (Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00 PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00 Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00 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
1.5.2.03.99.00.00.00.00 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.02.00.00.00 (Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00 Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00 Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00 Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 3

Descripción	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
1.5.3.02.99.01.00.00.00 <i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00 <i>Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.00 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00 <i>Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO</i>	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO</i>	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.00 <i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN</i>	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES - BIENES DIVERSOS</i>	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.00 <i>PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.00 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.00 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.00 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.00 <i>Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas</i>	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.00 <i>Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

Pag. 4

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Descripcion	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
1.9.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
<i>lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>		
Total Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30-06-2019
En Pesos Dominicanos

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
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	2	20,520	20,646	126	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES AVANCCO OPORTUNIDADES C	50	58,241,686	59,337,235	1,095,549	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSION	44,117	45,944,326	56,233,708	10,289,381	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
NO APLICA	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ	19	20,278	20,366	88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	1	14,988	16,838	1,849	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	JIMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	4,150	5,021,251	5,358,737	337,486	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	CUOTA FIC RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR	200	279,064	283,919	4,855	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD	365	447,719	481,802	34,083	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
Total		48,904	109,989,831	121,753,249	11,763,417			0.00

En USD (*)

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO9015700121	FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO	2,436	2,440,775	2,470,012	29,237	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO8014600126	FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA INMB. DOLARES POPULAR	1,300	1,022,490	1,022,641	151	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO8015800121	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	993	1,002,712	1,009,999	7,287	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
NO APLICA	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DOLARES	49,633	50,129	50,179	50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.122%
Total		54,062	4,516,105	4,552,830	36,725			0.133%

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00

2.- Titulos valores de deuda

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,200,000	0.00	2,240,553	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.107%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RD	190,000	0.00	202,547	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.009%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	130,000	0.00	137,112	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	17,580,000	0.00	18,279,526	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.852%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	30,670,000	0.00	32,091,708	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.486%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA RD	57,220,000	0.00	58,922,810	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.773%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,610,000	0.00	3,702,228	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.175%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000	0.00	51,550	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,840,000	0.00	4,007,144	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.186%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	14,980,000	0.00	14,995,325	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.726%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA RD	800,000	0.00	830,838	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.039%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	307,400,000	0.00	311,677,347	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.490%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	700,000	0.00	728,720	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.034%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	21,750,000	0.00	22,427,186	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.054%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	670,000	0.00	674,258	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.032%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000	0.00	332,140	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.016%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,690,000	0.00	13,735,204	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.643%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,330,000	0.00	9,846,089	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.452%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,450,000	0.00	1,464,471	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.070%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	32,820,000	0.00	34,322,303	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.591%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RD	22,920,000	0.00	23,597,882	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.111%
DO1002219926	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,440,000	0.00	1,455,826	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.070%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,750,000	0.00	5,024,683	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.230%
DO1002219017	BANCO CENTRAL DE LA RD	480,000	0.00	494,412	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.023%
DO1002220023	BANCO CENTRAL DE LA RD	174,020,000	0.00	176,121,814	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	8.434%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,220,000	0.00	1,279,194	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.059%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,740,000	0.00	9,021,428	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.424%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,030,000	0.00	6,262,426	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.292%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,520,000	0.00	3,569,871	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.171%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,900,000	0.00	12,383,140	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.577%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	21,050,000	0.00	22,002,976	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.020%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,810,000	0.00	11,993,244	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.572%
DO1002219421	BANCO CENTRAL DE LA RD	25,000,000	0.00	24,824,750	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.212%
DO2012601129	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A	44,555,000	0.00	44,555,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.159%
DO2016300124	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	320,381,125	0.00	320,000,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.553%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,000	0.00	30,000,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	0.00	2,245,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009307417	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	60,000	0.00	60,000,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	94,725	0.00	94,725,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO2009308811	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	138,079	0.00	138,079,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,012	0.00	9,012,000	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,500,000	0.00	6,955,500.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.315%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,100,000	0.00	1,220,334.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.053%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	28,700,000	0.00	34,225,467.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.391%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,900,000	0.00	2,070,604.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.092%
DO1005251025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	10,500,000	0.00	15,606,391.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.509%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	997,000	0.00	1,040,514,480	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.832%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	14,500,000	0.00	16,498,491.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.703%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	0.00	120,557.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	11,500,000	0.00	13,079,237.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.557%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,400,000	0.00	6,898,784.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.310%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA RD	10,000,000	0.00	11,014,380.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.485%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	200,000	0.00	216,511.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.010%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,000,000	0.00	2,166,566.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.097%
NO APLICA	EDENORTE DOMINICANA	32,892,403	32,892,403.00	32,892,403.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.594%
NO APLICA	EDENORTE DOMINICANA	150,000,000	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	7.270%
NO APLICA	EDENORTE DOMINICANA	62,087,313	62,087,313.00	62,087,313.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.009%
NO APLICA	EDESUR DOMINICANA	100,000,000	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.846%
NO APLICA	EDESUR DOMINICANA	17,570,363	17,570,363.00	17,570,363.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.852%
NO APLICA	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	16,443,642	16,443,642.00	16,443,642.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.797%
Total		1,184,650,907	378,993,721.00	1,218,199,872.48	0.00			57.414%

En USD (*)

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2014800216	VALORES ESTRUCTURADOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO ED	9,513,379	0.00	9,696,835.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	23.376%
DO2014900214	VALORES ESTRUCTURADOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO ED	1,844,666	0.00	1,880,238.54	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.533%
US912796RW15	US GOVT NATIONAL GOBIERNO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	1,500,000	0.00	1,499,442.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.686%
DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A.	259,067	0.00	259,067.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.637%
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	324,549	0.00	324,549.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.797%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	248,000	0.00	276,024.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.609%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	345,000	0.00	372,696.60	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.848%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	138,000	0.00	147,927.72	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.339%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	154,000	0.00	184,133.18	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.378%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA RD	51,500	0.00	56,386.43	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.265%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,292,000	0.00	2,549,247.20	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.632%
DO2014301413	DOMINICAN POWER PARTNERS	489	0.00	493.89	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2014304516	DOMINICAN POWER PARTNERS	7,500	0.00	7,575.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.018%
DO2009904114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	59,971	0.00	59,971.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.147%
DO2009304018	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	6,667	0.00	6,666.67	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.016%
Total		17,208,288	0.00	17,821,253.23	0.00			42.284%

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	03/07/2019	21,680,000.00	22,648,644.72	22,671,476.96	22,832.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	09/07/2019	9,290,000.00	9,757,231.33	9,712,544.85	(44,686.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	30,530,000.00	31,391,106.90	31,902,063.87	510,956.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	01/08/2019	13,890,000.00	14,318,917.44	14,508,949.21	190,031.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	1,850,000.00	1,928,918.51	1,902,952.87	(25,965.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/25/2019	740,000.00	770,746.69	761,076.02	(9,670.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	13/08/2019	46,530,000.00	48,261,082.23	47,821,281.06	(439,801.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	12/09/2019	48,740,000.00	50,632,319.43	49,997,703.58	(634,615.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/2019	07/04/2019	14,490,000.00	14,573,671.24	14,484,246.56	(89,424.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/2014	18/07/2019	110,000.00	94,692.48	111,200.70	16,508.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	14/08/2019	480,000.00	488,799.72	483,385.12	(5,414.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/2014	8/19/2019	110,000.00	93,978.61	110,695.57	16,716.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	8/26/2019	11,790,000.00	11,873,470.28	11,852,519.62	(20,950.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2014	18/09/2019	100,000.00	84,786.06	100,224.50	15,438.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/05/2019	07/10/2019	4,210,000.00	4,224,327.96	4,211,145.03	(13,182.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	01/07/2019	660,000.00	666,697.03	662,179.32	(4,517.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/24/2019	07/03/2019	20,000.00	15,469.91	20,057.01	4,587.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/15/2018	03/07/2019	780,000.00	771,061.14	782,223.37	11,162.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/24/2019	03/07/2019	1,000,000.00	996,635.48	1,002,850.48	6,215.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/25/2019	07/04/2019	550,000.00	548,969.56	551,518.09	2,548.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/25/2019	07/04/2019	140,000.00	143,099.15	140,386.42	(2,712.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	07/10/2019	7,750,000.00	7,749,989.41	7,771,244.70	21,255.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	11/07/2019	1,180,000.00	1,161,037.92	1,183,179.52	22,141.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	11/07/2019	410,000.00	412,767.25	411,104.75	(1,662.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	11/07/2019	830,000.00	823,138.10	832,236.44	9,098.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	11/07/2019	590,000.00	583,376.95	591,589.76	8,212.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	11/07/2019	1,500,000.00	1,478,695.97	1,504,041.77	25,345.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/18/2019	07/11/2019	260,000.00	262,300.91	260,700.57	(1,600.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	12/07/2019	11,640,000.00	11,540,453.06	11,670,820.03	130,366.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/16/2019	07/12/2019	1,510,000.00	1,487,389.11	1,513,998.13	26,609.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/22/2019	12/07/2019	6,280,000.00	6,203,017.42	6,296,627.99	93,610.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/15/2019	12/07/2019	10,150,000.00	10,012,318.07	10,176,874.86	164,556.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/23/2019	12/07/2019	500,000.00	499,662.34	501,323.88	1,661.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/23/2019	12/07/2019	2,630,000.00	2,590,060.10	2,636,963.63	46,903.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/23/2019	12/07/2019	630,000.00	628,819.11	631,668.09	2,848.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/23/2019	12/07/2019	2,020,000.00	1,992,736.22	2,025,348.49	32,612.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/23/2019	12/07/2019	1,010,000.00	998,696.88	1,012,674.25	13,977.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/15/2019	12/07/2019	10,150,000.00	10,012,318.07	10,176,874.86	164,556.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	29/07/2019	1,050,000.00	1,045,109.15	1,052,309.77	7,200.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	29/07/2019	950,000.00	946,368.04	952,089.79	5,721.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	21/08/2019	1,000,000.00	998,215.49	1,001,568.08	3,352.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	8/21/2019	500,000.00	499,066.65	500,784.04	1,717.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	22/08/2019	100,000.00	101,848.82	100,153.59	(1,695.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2019	20/09/2019	990,000.00	990,643.89	990,884.70	240.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/04/2019	20/09/2019	490,000.00	495,367.32	490,437.88	(4,929.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/09/2019	3,220,000.00	3,212,721.91	3,222,414.53	9,692.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/10/2019	3,950,000.00	3,947,953.73	3,954,882.08	6,928.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	01/10/2019	3,280,000.00	3,257,158.32	3,284,053.98	26,895.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	04/10/2019	990,000.00	986,880.97	991,158.73	4,277.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/10/2019	1,970,000.00	1,974,998.44	1,972,305.75	(2,692.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	04/10/2019	990,000.00	986,983.71	991,158.73	4,175.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	07/10/2019	5,650,000.00	5,612,665.85	5,656,242.58	43,576.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	07/10/2019	4,250,000.00	4,238,699.54	4,254,695.74	15,996.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/10/2019	1,070,000.00	1,052,172.76	1,071,158.84	18,986.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	09/10/2019	980,000.00	974,398.76	981,039.95	6,641.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/10/2019	350,000.00	344,516.61	350,371.41	5,854.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/10/2019	440,000.00	443,886.41	440,447.68	(3,438.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	14/10/2019	270,000.00	265,686.64	270,257.00	4,570.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	14/10/2019	990,000.00	983,919.78	990,942.34	7,022.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	14/10/2019	20,000.00	15,183.04	20,019.04	4,836.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	14/10/2019	350,000.00	346,722.52	350,333.15	3,610.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	14/10/2019	640,000.00	639,464.46	640,609.19	1,144.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	14/10/2019	290,000.00	295,314.89	290,276.04	(5,038.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2019	21/10/2019	990,000.00	982,980.10	990,790.74	7,810.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2019	21/10/2019	120,000.00	122,606.47	120,095.85	(2,510.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2019	21/10/2019	600,000.00	598,949.41	600,479.24	1,529.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/04/2019	21/10/2019	490,000.00	491,574.08	490,391.38	(1,182.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	22/10/2019	5,030,000.00	4,992,886.31	5,033,907.55	41,021.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/10/2019	3,640,000.00	3,634,580.73	3,642,588.72	8,007.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	25/10/2019	350,000.00	349,208.90	350,248.92	1,040.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/10/2019	3,190,000.00	3,188,574.36	3,192,268.69	3,694.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	28/10/2019	1,400,000.00	1,392,069.16	1,402,087.89	10,018.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	28/10/2019	3,150,000.00	3,133,010.14	3,154,697.76	21,687.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/10/2019	980,000.00	980,846.41	981,461.52	615.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/10/2019	980,000.00	980,527.92	981,461.52	933.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	28/10/2019	390,000.00	398,005.12	390,581.63	(7,423.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	29/10/2019	630,000.00	633,047.82	630,930.12	(2,117.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	29/10/2019	530,000.00	529,970.87	530,782.48	811.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	30/10/2019	450,000.00	446,946.00	450,657.64	3,711.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	30/10/2019	3,260,000.00	3,233,155.33	3,264,764.21	31,608.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	30/10/2019	2,340,000.00	2,338,989.62	2,343,419.71	4,430.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/10/2019	3,920,000.00	3,919,147.06	3,925,670.06	6,523.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	01/11/2019	980,000.00	979,596.78	981,402.84	1,806.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	05/11/2019	2,980,000.00	2,985,193.13	2,984,087.24	(1,105.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/05/2019	05/11/2019	290,000.00	295,584.19	290,397.75	(5,186.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	05/11/2019	990,000.00	995,191.76	991,357.84	(3,833.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/11/2019	4,210,000.00	4,205,966.83	4,215,711.17	9,744.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/11/2019	350,000.00	341,806.01	350,464.31	8,658.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/11/2019	440,000.00	440,458.53	440,563.92	105.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/11/2019	270,000.00	263,530.14	270,337.94	6,807.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/11/2019	290,000.00	293,000.35	290,362.97	(2,637.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/11/2019	340,000.00	344,243.67	340,425.55	(3,818.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/11/2019	980,000.00	976,333.52	981,226.60	4,893.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/05/2019	13/11/2019	1,100,000.00	1,088,423.51	1,101,376.80	12,953.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/05/2019	13/11/2019	2,490,000.00	2,478,317.22	2,493,116.56	14,799.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/05/2019	18/11/2019	2,480,000.00	2,476,051.79	2,482,918.00	6,866.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2019	20/11/2019	980,000.00	975,384.51	981,123.66	5,739.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/11/2019	3,610,000.00	3,607,328.44	3,613,868.12	6,539.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/11/2019	3,170,000.00	3,164,484.78	3,173,396.66	8,911.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	26/11/2019	980,000.00	972,733.71	981,035.35	8,301.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	28/11/2019	530,000.00	525,586.64	530,544.00	4,957.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	29/11/2019	370,000.00	368,370.67	370,374.21	2,003.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	02/12/2019	980,000.00	972,522.62	980,946.96	8,424.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	9,710,000.00	9,732,725.47	9,719,382.65	(13,342.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	220,000.00	210,111.18	220,212.58	10,101.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	03/12/2019	1,290,000.00	1,283,977.58	1,291,227.11	7,249.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	03/12/2019	10,000.00	10,117.22	10,009.51	(107.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/12/2019	4,180,000.00	4,174,477.42	4,183,787.58	9,310.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	09/12/2019	450,000.00	450,790.19	450,387.44	(402.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/12/2019	340,000.00	339,460.77	340,292.73	831.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/12/2019	1,340,000.00	1,341,232.19	1,341,153.70	(78.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/12/2019	3,940,000.00	3,946,220.41	3,943,392.23	(2,828.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/12/2019	6,230,000.00	6,263,111.11	6,235,363.86	(27,747.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/12/2019	2,870,000.00	2,890,083.66	2,872,470.99	(17,612.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/12/2019	430,000.00	437,342.26	430,357.27	(6,984.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	11/12/2019	590,000.00	590,029.13	590,490.21	461.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/12/2019	300,000.00	290,364.61	300,240.23	9,875.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/12/2019	340,000.00	341,610.52	340,272.26	(1,338.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/12/2019	970,000.00	969,133.65	970,776.73	1,643.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/12/2019	270,000.00	261,439.11	270,216.20	7,777.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/12/2019	9,670,000.00	9,699,903.25	9,677,743.25	(22,160.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/12/2019	9,810,000.00	9,848,095.07	9,817,412.04	(30,683.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/12/2019	4,900,000.00	4,925,492.89	4,903,702.24	(21,790.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/12/2019	4,910,000.00	4,923,848.77	4,913,709.80	(10,138.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/12/2019	1,980,000.00	1,977,512.87	1,981,496.01	3,983.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/12/2019	1,970,000.00	1,968,777.68	1,971,488.45	2,710.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2019	20/12/2019	610,000.00	614,800.35	610,424.12	(4,376.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/12/2019	3,530,000.00	3,530,472.32	3,532,294.67	1,822.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	23/12/2019	490,000.00	482,837.10	490,318.52	7,481.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	24/12/2019	80,000.00	80,078.64	80,050.80	(27.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/12/2019	980,000.00	982,563.71	980,622.27	(1,941.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	26/12/2019	970,000.00	965,796.16	971,195.13	5,398.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	27/12/2019	3,140,000.00	3,140,328.07	3,143,832.26	3,504.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	9,650,000.00	9,657,875.18	9,660,991.70	3,116.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/01/2020	4,150,000.00	4,143,604.40	4,154,727.00	11,122.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	03/01/2020	970,000.00	965,127.16	971,104.86	5,977.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	07/01/2020	5,520,000.00	5,486,821.92	5,526,030.37	39,208.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	08/01/2020	2,340,000.00	2,344,057.89	2,342,529.10	(1,528.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	08/01/2020	2,340,000.00	2,340,808.04	2,342,529.10	1,721.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/01/2020	1,030,000.00	1,028,740.39	1,031,113.23	2,372.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/01/2020	340,000.00	336,751.39	340,367.48	3,616.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	10/01/2020	1,000,000.00	997,866.10	1,001,057.51	3,191.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/01/2020	430,000.00	434,012.10	430,454.73	(3,557.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/01/2020	970,000.00	961,602.54	970,991.86	9,389.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/01/2020	260,000.00	259,813.68	260,265.86	452.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/01/2020	340,000.00	338,970.21	340,347.66	1,377.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/01/2020	290,000.00	288,502.26	290,296.53	1,794.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/04/2020	4,250,000.00	4,242,237.32	4,240,036.27	(2,201.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	06/04/2020	5,660,000.00	5,614,055.27	5,646,383.45	32,328.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	10/04/2020	270,000.00	265,838.34	269,328.36	3,490.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/04/2020	3,190,000.00	3,189,316.43	3,184,316.91	(4,999.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	27/04/2020	1,400,000.00	1,392,382.92	1,397,433.63	5,050.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	27/04/2020	390,000.00	398,092.51	389,285.08	(8,807.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/05/2020	4,220,000.00	4,209,708.76	4,211,755.93	2,047.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	11/05/2020	270,000.00	263,784.80	269,439.99	5,655.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	29/05/2020	2,320,000.00	2,314,520.48	2,314,467.84	(52.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	08/06/2020	590,000.00	590,395.68	588,491.19	(1,904.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	22/06/2020	3,530,000.00	3,530,702.65	3,520,117.83	(10,584.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	12/07/2019	9,070,000.00	9,539,744.65	9,558,672.86	18,928.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	2,830,000.00	2,966,741.03	2,963,944.32	(2,796.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2019	05/07/2019	1,030,000.00	1,059,899.73	1,068,803.13	8,903.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/08/2019	100,000.00	98,125.44	103,775.25	5,649.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	08/07/2019	860,000.00	890,967.81	892,467.13	1,499.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	07/10/2019	650,000.00	678,959.96	674,436.07	(4,523.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	11/07/2019	420,000.00	431,785.00	435,756.17	3,971.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	12/07/2019	200,000.00	198,062.25	207,487.08	9,424.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	07/12/2019	3,710,000.00	3,838,460.82	3,848,885.41	10,424.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	01/07/2019	2,360,000.00	2,463,923.72	2,455,816.00	(8,107.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	01/07/2019	950,000.00	980,126.02	988,570.00	8,443.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/30/2019	01/07/2019	940,000.00	980,755.63	978,164.00	(2,591.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/30/2019	01/07/2019	4,720,000.00	4,904,313.42	4,911,632.00	7,318.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/01/2019	1,070,000.00	1,110,190.20	1,113,442.00	3,251.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/01/2019	1,890,000.00	1,971,891.30	1,966,734.00	(5,157.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/02/2019	1,970,000.00	2,036,803.80	2,049,982.00	13,178.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	5,650,000.00	5,880,650.69	5,875,777.72	(4,872.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/04/2019	1,420,000.00	1,469,211.78	1,476,562.55	7,350.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	05/07/2019	1,890,000.00	1,959,862.19	1,965,042.28	5,180.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	07/05/2019	480,000.00	489,399.72	499,058.36	9,658.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	380,000.00	391,758.36	395,111.14	3,352.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	480,000.00	489,557.88	499,087.75	9,529.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	700,000.00	720,052.94	727,836.30	7,783.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	4,240,000.00	4,408,336.30	4,408,608.46	272.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	5,660,000.00	5,877,580.82	5,885,076.39	7,495.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	1,280,000.00	1,322,145.14	1,330,900.67	8,755.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	09/07/2019	480,000.00	488,607.40	499,047.72	10,440.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	09/07/2019	4,710,000.00	4,890,799.71	4,896,905.75	6,106.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	10/07/2019	1,900,000.00	1,985,662.84	1,975,238.77	(10,424.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	10/07/2019	950,000.00	978,235.61	987,619.39	9,383.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/11/2019	2,360,000.00	2,443,900.58	2,453,257.65	9,357.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	11/07/2019	390,000.00	401,078.49	405,411.22	4,332.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	11/07/2019	4,710,000.00	4,888,111.51	4,896,120.14	8,008.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	12/07/2019	2,070,000.00	2,150,219.73	2,151,625.38	1,405.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	7/15/2019	100,000.00	97,459.04	103,956.05	6,497.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/15/2019	800,000.00	830,425.21	831,648.37	1,223.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/15/2019	140,000.00	135,225.22	145,538.47	10,313.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	7/15/2019	9,410,000.00	9,775,970.68	9,782,263.98	6,293.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	480,000.00	487,855.21	498,989.02	11,133.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	190,000.00	195,393.42	197,516.49	2,123.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	15/07/2019	470,000.00	488,867.41	488,593.42	(273.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/07/2019	720,000.00	747,367.49	748,483.53	1,116.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	15/07/2019	760,000.00	780,616.98	790,065.95	9,448.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	16/07/2019	1,880,000.00	1,951,620.83	1,954,258.68	2,637.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	16/07/2019	940,000.00	976,833.70	977,129.34	295.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	1,880,000.00	1,953,777.54	1,954,143.68	366.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	1,880,000.00	1,953,777.54	1,954,143.68	366.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	4,700,000.00	4,879,923.29	4,885,359.20	5,435.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	940,000.00	975,779.17	977,071.84	1,292.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	17/07/2019	10,000.00	9,785.62	10,394.38	608.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	18/07/2019	170,000.00	180,029.00	176,694.08	(3,334.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	18/07/2019	940,000.00	976,626.03	977,014.34	388.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	18/07/2019	590,000.00	610,038.71	613,232.40	3,193.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	18/07/2019	1,230,000.00	1,268,579.32	1,278,433.66	9,854.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	18/07/2019	4,230,000.00	4,391,026.03	4,396,564.53	5,538.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/18/2019	20,000.00	11,416.60	20,787.54	9,370.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	18/07/2019	140,000.00	147,198.36	145,512.77	(1,685.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/19/2019	970,000.00	1,011,338.87	1,008,136.31	(3,202.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	19/07/2019	310,000.00	321,759.03	322,187.89	428.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	980,000.00	1,007,526.58	1,018,349.61	10,823.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/22/2019	640,000.00	663,412.00	665,044.64	1,632.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/22/2019	1,880,000.00	1,951,292.60	1,953,568.64	2,276.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	22/07/2019	1,950,000.00	2,034,905.00	2,026,307.89	(8,597.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	90,000.00	97,680.83	93,521.90	(4,158.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	22/07/2019	10,000.00	7,067.72	10,391.32	3,323.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/23/2019	940,000.00	973,976.71	976,726.81	2,750.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/23/2019	520,000.00	535,583.21	540,316.96	4,733.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	23/07/2019	940,000.00	973,857.53	976,726.81	2,869.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	24/07/2019	580,000.00	592,816.99	602,625.74	9,808.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	24/07/2019	460,000.00	477,734.86	477,944.55	209.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/25/2019	470,000.00	486,674.25	488,305.89	1,631.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	25/07/2019	10,000.00	9,779.36	10,389.49	610.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/26/2019	1,910,000.00	1,990,031.30	1,984,275.16	(5,756.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	26/07/2019	3,480,000.00	3,606,672.95	3,615,328.56	8,655.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	7/26/2019	90,000.00	87,957.86	93,499.88	5,542.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	7/26/2019	3,050,000.00	3,164,108.90	3,168,606.92	4,498.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	190,000.00	194,544.05	197,353.75	2,809.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	2,530,000.00	2,628,233.69	2,627,920.97	(312.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	7/29/2019	950,000.00	972,449.31	986,768.74	14,319.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	7/29/2019	960,000.00	987,801.09	997,155.78	9,354.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	29/07/2019	1,210,000.00	1,243,269.25	1,256,831.77	13,562.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	29/07/2019	380,000.00	393,776.98	394,707.50	930.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	29/07/2019	1,350,000.00	1,380,476.08	1,402,250.32	21,774.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	29/07/2019	950,000.00	972,767.80	986,768.74	14,000.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/30/2019	29/07/2019	30,000.00	29,506.62	31,161.12	1,654.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	140,000.00	146,155.41	145,418.55	(736.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	29/07/2019	710,000.00	729,631.35	737,479.80	7,848.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	3,640,000.00	3,779,354.38	3,780,882.35	1,527.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	4,920,000.00	5,113,770.74	5,110,423.39	(3,347.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	60,000.00	54,681.47	62,322.24	7,640.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	5,470,000.00	5,677,661.68	5,681,710.56	4,048.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	7/29/2019	1,880,000.00	1,946,623.68	1,952,763.41	6,139.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	30/07/2019	2,610,000.00	2,662,313.60	2,711,167.17	48,853.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/01/2019	7/30/2019	960,000.00	986,529.52	997,210.91	10,681.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/01/2019	7/31/2019	90,000.00	93,619.81	93,483.35	(136.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/31/2019	610,000.00	627,345.00	633,609.36	6,264.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/31/2019	510,000.00	525,289.32	529,738.98	4,449.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/2019	08/01/2019	430,000.00	443,306.99	446,617.95	3,310.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/2019	08/01/2019	960,000.00	987,672.88	997,100.53	9,427.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/2019	01/08/2019	2,980,000.00	3,056,285.76	3,095,166.22	38,880.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	08/01/2019	3,880,000.00	3,940,320.00	4,029,947.97	89,627.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	02/08/2019	100,000.00	100,877.55	103,858.89	2,981.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	02/08/2019	3,130,000.00	3,206,093.15	3,250,783.22	44,690.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	3,750,000.00	3,887,171.24	3,894,708.33	7,537.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2019	05/08/2019	1,750,000.00	1,805,585.89	1,817,228.69	11,642.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2019	08/05/2019	2,480,000.00	2,566,840.00	2,575,272.65	8,432.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	05/08/2019	960,000.00	970,908.76	996,879.74	25,970.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	05/08/2019	950,000.00	971,188.36	986,495.57	15,307.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/08/2019	20,000.00	19,664.79	20,768.33	1,103.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/08/2019	4,960,000.00	5,092,708.45	5,150,545.30	57,836.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/08/2019	950,000.00	987,163.01	986,495.57	(667.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/08/2019	950,000.00	981,697.83	986,495.57	4,797.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	08/05/2019	570,000.00	592,297.81	591,897.34	(400.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2019	08/05/2019	5,610,000.00	5,786,621.19	5,825,515.96	38,894.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	08/05/2019	240,000.00	247,721.33	249,219.93	1,498.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	05/08/2019	1,880,000.00	1,944,209.86	1,952,222.82	8,012.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	05/08/2019	660,000.00	680,406.84	685,354.82	4,947.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	08/07/2019	200,000.00	203,442.12	207,660.28	4,218.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	08/07/2019	4,040,000.00	4,171,584.93	4,194,737.59	23,152.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	2,870,000.00	2,959,682.19	2,979,924.97	20,242.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	190,000.00	193,879.45	197,277.26	3,397.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	08/07/2019	50,000.00	55,743.16	51,915.07	(3,828.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	08/08/2019	1,160,000.00	1,190,155.34	1,204,362.90	14,207.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/2019	08/08/2019	390,000.00	406,859.49	404,915.11	(1,944.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/2019	08/08/2019	450,000.00	458,449.55	467,209.74	8,760.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/2019	08/08/2019	290,000.00	294,653.70	301,090.72	6,437.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	09/08/2019	330,000.00	339,159.32	342,601.50	3,442.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	08/09/2019	3,820,000.00	3,938,207.13	3,965,871.93	27,664.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	08/09/2019	280,000.00	290,895.61	290,692.18	(203.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	09/08/2019	1,400,000.00	1,454,231.51	1,453,460.92	(770.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	12/08/2019	420,000.00	436,887.70	435,965.81	(921.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	12/08/2019	2,860,000.00	2,955,069.87	2,968,719.55	13,649.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	08/12/2019	3,080,000.00	3,181,595.38	3,197,082.59	15,487.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	08/12/2019	1,970,000.00	2,032,762.63	2,044,887.24	12,124.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	8/13/2019	760,000.00	786,307.94	788,846.80	2,538.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	14/08/2019	140,000.00	147,404.88	145,305.83	(2,099.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	14/08/2019	340,000.00	340,826.24	352,885.59	12,059.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	8/14/2019	1,370,000.00	1,428,295.48	1,421,921.35	(6,374.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	14/08/2019	150,000.00	146,858.22	155,684.82	8,826.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	14/08/2019	260,000.00	261,229.19	269,853.69	8,624.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	15/08/2019	3,810,000.00	3,977,947.53	3,954,175.24	(23,772.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	15/08/2019	1,040,000.00	1,079,530.96	1,079,354.92	(176.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	610,000.00	628,839.66	633,083.18	4,243.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/08/2019	950,000.00	967,815.89	985,949.21	18,133.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	660,000.00	677,473.29	684,975.24	7,501.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/08/2019	940,000.00	967,618.63	975,570.79	7,952.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	240,000.00	238,431.20	249,081.91	10,650.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	280,000.00	290,345.34	290,595.56	250.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/08/2019	540,000.00	561,145.86	560,434.29	(711.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	940,000.00	967,620.00	975,570.79	7,950.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	19/08/2019	2,370,000.00	2,454,672.88	2,459,138.46	4,465.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	19/08/2019	2,370,000.00	2,454,672.88	2,459,138.46	4,465.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	19/08/2019	1,900,000.00	1,963,567.13	1,971,461.21	7,894.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	8/19/2019	1,430,000.00	1,469,687.41	1,483,783.97	14,096.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	8/19/2019	950,000.00	979,934.24	985,730.61	5,796.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	8/19/2019	260,000.00	266,124.22	269,778.90	3,654.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/20/2019	19/08/2019	1,790,000.00	1,841,849.26	1,857,323.99	15,474.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/20/2019	19/08/2019	390,000.00	394,800.19	404,668.35	9,868.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	20/08/2019	480,000.00	489,487.29	498,025.74	8,538.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	20/08/2019	4,750,000.00	4,897,006.85	4,928,379.76	31,372.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	21/08/2019	160,000.00	161,409.03	165,999.38	4,590.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	21/08/2019	2,850,000.00	2,946,961.64	2,956,863.89	9,902.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/24/2019	8/22/2019	1,010,000.00	1,036,645.51	1,047,812.95	11,167.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/24/2019	22/08/2019	2,310,000.00	2,377,881.04	2,396,483.09	18,602.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/23/2019	2,500,000.00	2,599,111.32	2,593,452.57	(5,658.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	23/08/2019	380,000.00	391,332.60	394,204.79	2,872.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	23/08/2019	1,530,000.00	1,572,422.05	1,587,192.97	14,770.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	8/23/2019	240,000.00	246,385.20	248,971.45	2,586.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/26/2019	8/23/2019	1,800,000.00	1,827,556.21	1,867,285.85	39,729.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	26/08/2019	950,000.00	980,652.06	985,347.98	4,695.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	26/08/2019	530,000.00	539,021.84	549,720.45	10,698.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	8/26/2019	90,000.00	98,475.06	93,348.76	(5,126.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	8/26/2019	3,030,000.00	3,137,264.87	3,142,741.46	5,476.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	8/26/2019	3,450,000.00	3,576,355.87	3,578,368.99	2,013.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	26/08/2019	950,000.00	978,669.87	985,347.98	6,678.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	26/08/2019	3,850,000.00	3,991,344.48	3,993,252.35	1,907.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	26/08/2019	170,000.00	165,824.53	176,325.43	10,500.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/08/2019	940,000.00	964,086.57	975,080.24	10,993.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/08/2019	950,000.00	963,939.72	985,453.43	21,513.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/08/2019	60,000.00	58,916.71	62,239.16	3,322.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/05/2019	28/08/2019	2,830,000.00	2,939,640.28	2,935,613.90	(4,026.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/05/2019	28/08/2019	100,000.00	99,797.57	103,731.94	3,934.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	30/08/2019	500,000.00	521,139.46	518,605.86	(2,533.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	30/08/2019	600,000.00	622,291.03	622,327.03	36.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	480,000.00	488,964.24	497,784.08	8,819.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	3,720,000.00	3,854,495.34	3,857,826.59	3,331.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	310,000.00	317,848.98	321,485.55	3,636.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	02/09/2019	3,110,000.00	3,178,591.65	3,225,225.99	46,634.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	03/09/2019	500,000.00	514,321.57	518,498.15	4,176.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	04/09/2019	940,000.00	962,822.74	974,725.90	11,903.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	04/09/2019	950,000.00	962,449.32	985,095.33	22,646.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/09/2019	1,860,000.00	1,927,625.21	1,928,712.95	1,087.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	05/09/2019	100,000.00	97,242.46	103,688.86	6,446.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	05/09/2019	1,140,000.00	1,175,553.22	1,182,052.99	6,499.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/05/2019	06/09/2019	290,000.00	290,060.27	300,682.07	10,621.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/09/2019	4,010,000.00	4,136,505.49	4,157,707.26	21,201.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	09/09/2019	220,000.00	217,987.49	228,068.09	10,080.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/09/2019	330,000.00	336,152.54	342,102.13	5,949.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	09/09/2019	3,870,000.00	4,017,750.29	4,011,925.03	(5,825.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/09/2019	420,000.00	432,997.13	435,357.47	2,360.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	930,000.00	959,907.95	963,905.61	3,997.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/05/2019	13/09/2019	380,000.00	393,504.11	393,853.91	349.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	13/09/2019	20,000.00	14,523.54	20,729.15	6,205.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/09/2019	330,000.00	338,255.56	342,031.02	3,775.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	280,000.00	287,898.22	290,208.14	2,309.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	13/09/2019	920,000.00	942,524.93	953,541.03	11,016.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/09/2019	940,000.00	960,016.44	974,270.19	14,253.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	610,000.00	623,508.42	632,239.16	8,730.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/05/2019	13/09/2019	2,850,000.00	2,943,123.29	2,953,904.29	10,781.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/09/2019	260,000.00	258,878.50	269,478.99	10,600.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/09/2019	9,400,000.00	9,756,506.85	9,741,182.48	(15,324.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/09/2019	4,700,000.00	4,878,253.42	4,870,591.24	(7,662.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/04/2019	16/09/2019	3,530,000.00	3,586,975.53	3,658,124.91	71,149.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/05/2019	18/09/2019	250,000.00	255,867.86	259,047.06	3,179.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	18/09/2019	990,000.00	1,018,316.31	1,025,826.36	7,510.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	19/09/2019	3,170,000.00	3,276,267.79	3,284,545.89	8,278.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	19/09/2019	670,000.00	683,814.80	694,210.02	10,395.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	19/09/2019	100,000.00	102,165.92	103,613.44	1,447.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	19/09/2019	20,000.00	19,616.98	20,722.69	1,105.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	19/09/2019	4,790,000.00	4,939,187.69	4,963,083.54	23,895.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	19/09/2019	10,000.00	9,763.77	10,361.34	597.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,200,000.00	2,265,356.17	2,279,377.02	14,020.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,200,000.00	2,267,120.55	2,279,377.02	12,256.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,200,000.00	2,263,591.78	2,279,377.02	15,785.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	100,000.00	96,761.65	103,591.88	6,830.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	610,000.00	632,767.27	631,910.46	(856.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	23/09/2019	5,840,000.00	6,005,885.21	6,049,765.68	43,880.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	23/09/2019	30,000.00	31,543.03	31,077.56	(465.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2019	25/09/2019	1,040,000.00	1,064,004.10	1,077,243.42	13,239.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	940,000.00	972,839.45	973,662.32	822.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2019	25/09/2019	610,000.00	628,076.91	631,844.70	3,767.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/09/2019	3,420,000.00	3,545,934.87	3,542,473.56	(3,461.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/05/2019	25/09/2019	80,000.00	76,518.71	82,864.88	6,346.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/05/2019	25/09/2019	630,000.00	651,013.14	652,560.92	1,547.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/05/2019	25/09/2019	550,000.00	554,412.79	569,696.04	15,283.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	26/09/2019	350,000.00	356,695.41	362,514.98	5,819.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	26/09/2019	160,000.00	159,147.85	165,721.13	6,573.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/05/2019	26/09/2019	450,000.00	463,254.06	466,090.69	2,836.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	27/09/2019	930,000.00	956,441.65	963,831.23	7,389.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	27/09/2019	930,000.00	956,133.43	963,831.23	7,697.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	27/09/2019	500,000.00	516,640.67	518,188.83	1,548.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	27/09/2019	600,000.00	616,897.56	621,826.60	4,929.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2019	27/09/2019	2,180,000.00	2,246,128.77	2,259,303.31	13,174.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/05/2019	27/09/2019	1,950,000.00	2,013,915.20	2,020,936.44	7,021.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/05/2019	27/09/2019	210,000.00	216,421.86	217,639.31	1,217.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/05/2019	27/09/2019	110,000.00	107,173.61	114,001.54	6,827.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/05/2019	27/09/2019	1,050,000.00	1,074,687.04	1,088,196.55	13,509.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/05/2019	27/09/2019	150,000.00	154,723.97	155,456.65	732.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	01/11/2019	1,930,000.00	1,996,550.59	1,995,554.47	(996.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	02/12/2019	1,910,000.00	1,980,566.76	1,971,748.09	(8,818.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	2,270,000.00	2,354,402.64	2,343,386.47	(11,016.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	06/12/2019	700,000.00	726,854.86	722,482.21	(4,372.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	09/12/2019	200,000.00	204,491.13	206,391.78	1,900.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/12/2019	1,420,000.00	1,480,959.80	1,465,231.48	(15,728.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/12/2019	1,610,000.00	1,678,364.77	1,661,283.57	(17,081.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	12/12/2019	1,080,000.00	1,112,899.72	1,114,344.31	1,444.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/12/2019	4,750,000.00	4,928,672.99	4,900,800.25	(27,872.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/12/2019	150,000.00	147,829.00	154,762.11	6,933.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/12/2019	760,000.00	788,587.68	784,128.04	(4,459.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/12/2019	2,180,000.00	2,262,714.44	2,248,402.50	(14,311.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	20/12/2019	100,000.00	103,159.99	103,137.73	(22.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	23/12/2019	4,260,000.00	4,420,586.70	4,392,991.40	(27,595.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	23/12/2019	1,520,000.00	1,573,261.96	1,567,452.33	(5,809.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	24/12/2019	300,000.00	305,251.80	309,349.72	4,097.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	13/01/2020	1,030,000.00	1,064,975.42	1,061,730.59	(3,244.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	17/01/2020	5,320,000.00	5,440,678.03	5,482,838.20	42,160.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/01/2020	3,050,000.00	3,164,733.79	3,142,300.97	(22,432.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	24/01/2020	340,000.00	346,480.11	350,289.29	3,809.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	27/01/2020	390,000.00	394,628.10	401,744.56	7,116.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	27/01/2020	1,350,000.00	1,381,734.74	1,390,654.26	8,919.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	03/02/2020	950,000.00	987,572.54	978,279.65	(9,292.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	03/02/2020	2,870,000.00	2,963,439.68	2,955,434.30	(8,005.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/02/2020	4,060,000.00	4,177,112.33	4,180,858.27	3,745.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	07/02/2020	340,000.00	339,002.84	350,053.86	11,051.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/02/2020	420,000.00	437,186.85	432,357.13	(4,829.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/02/2020	260,000.00	261,414.80	267,623.92	6,209.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/02/2020	3,030,000.00	3,139,457.93	3,117,048.20	(22,409.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/03/2020	4,010,000.00	4,141,854.54	4,123,415.20	(18,439.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/03/2020	320,000.00	336,879.08	328,971.33	(7,907.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/03/2020	250,000.00	259,576.11	256,971.70	(2,604.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	12/03/2020	420,000.00	433,273.73	431,712.45	(1,561.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	18/03/2020	1,000,000.00	1,018,540.70	1,027,589.47	9,048.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/03/2020	3,000,000.00	3,112,981.75	3,084,581.84	(28,399.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	07/03/2020	570,000.00	588,607.72	578,537.79	(10,069.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	1,240,000.00	1,254,572.05	1,258,573.43	4,001.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	04/07/2019	500,000.00	497,947.66	507,435.54	9,487.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	04/07/2019	5,910,000.00	5,978,544.94	5,997,888.10	19,343.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/06/2019	07/05/2019	240,000.00	239,779.27	243,543.26	3,763.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	05/07/2019	250,000.00	253,195.63	253,690.90	495.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	05/07/2019	350,000.00	351,153.59	355,167.26	4,013.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/07/2019	8,710,000.00	8,832,903.68	8,838,590.89	5,687.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/07/2019	4,170,000.00	4,217,392.76	4,231,564.18	14,171.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/06/2019	05/07/2019	2,770,000.00	2,812,244.30	2,810,895.15	(1,349.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/08/2019	500,000.00	507,190.87	507,434.00	243.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/08/2019	990,000.00	995,523.85	1,004,719.31	9,195.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/08/2019	450,000.00	448,020.69	456,690.60	8,669.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/08/2019	450,000.00	448,120.55	456,690.60	8,570.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/08/2019	160,000.00	156,326.13	162,378.88	6,052.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/08/2019	2,950,000.00	2,989,353.18	2,993,860.57	4,507.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	07/08/2019	980,000.00	995,385.89	994,570.63	(815.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	10/07/2019	980,000.00	1,001,255.70	994,443.60	(6,812.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/10/2019	1,230,000.00	1,244,308.56	1,248,128.19	3,819.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/10/2019	990,000.00	994,551.55	1,004,590.98	10,039.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/07/2019	1,660,000.00	1,692,003.02	1,684,250.51	(7,752.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	12/07/2019	150,000.00	149,058.22	152,191.31	3,133.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	12/07/2019	70,000.00	69,560.50	71,022.61	1,462.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	12/07/2019	1,000,000.00	1,008,821.82	1,014,608.74	5,786.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/12/2019	790,000.00	795,104.85	801,540.90	6,436.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/12/2019	490,000.00	497,584.31	497,158.28	(426.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/12/2019	980,000.00	994,346.72	994,316.56	(30.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/12/2019	810,000.00	823,891.99	821,833.08	(2,058.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	12/07/2019	10,000.00	10,001.62	10,146.09	144.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	15/07/2019	150,000.00	149,165.86	152,216.57	3,050.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	15/07/2019	200,000.00	198,743.43	202,955.42	4,211.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/15/2019	980,000.00	994,515.46	994,481.58	(33.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	15/07/2019	850,000.00	853,711.31	862,560.55	8,849.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	15/07/2019	490,000.00	497,259.85	497,240.79	(19.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	1,960,000.00	1,987,553.13	1,988,963.15	1,410.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	1,960,000.00	1,986,958.61	1,988,963.15	2,004.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	740,000.00	745,041.54	750,935.07	5,893.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	510,000.00	510,189.92	517,536.33	7,346.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	300,000.00	297,924.05	304,433.14	6,509.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	70,000.00	61,241.60	71,034.40	9,792.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	50,000.00	49,675.24	50,738.86	1,063.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	15/07/2019	590,000.00	596,238.77	598,718.50	2,479.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	15/07/2019	530,000.00	528,169.30	537,831.87	9,662.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	640,000.00	645,882.27	649,401.70	3,519.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	650,000.00	655,816.75	659,548.60	3,731.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	270,000.00	265,623.90	273,966.34	8,342.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	200,000.00	202,831.24	202,938.03	106.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	17/07/2019	1,280,000.00	1,291,582.90	1,298,803.40	7,220.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	17/07/2019	210,000.00	204,850.22	213,084.93	8,234.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/17/2019	250,000.00	248,361.91	253,672.54	5,310.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/17/2019	220,000.00	215,938.63	223,231.83	7,293.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/17/2019	200,000.00	202,393.68	202,938.03	544.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	250,000.00	248,090.67	253,672.54	5,581.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	980,000.00	993,426.14	994,396.35	970.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	100,000.00	99,244.49	101,469.02	2,224.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	3,040,000.00	3,077,427.03	3,084,658.07	7,231.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	7/17/2019	2,940,000.00	2,978,182.54	2,983,189.06	5,006.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	7/18/2019	200,000.00	198,434.64	202,929.33	4,494.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	18/07/2019	1,420,000.00	1,439,142.74	1,440,798.27	1,655.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/19/2019	450,000.00	448,765.31	456,571.43	7,806.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	19/07/2019	1,280,000.00	1,289,711.90	1,298,692.08	8,980.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/19/2019	2,460,000.00	2,500,555.82	2,495,923.83	(4,631.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	19/07/2019	940,000.00	946,618.21	953,726.99	7,108.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	1,110,000.00	1,119,430.14	1,126,064.71	6,634.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	5,330,000.00	5,404,745.64	5,407,139.56	2,393.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	530,000.00	536,654.25	537,670.54	1,016.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	2,250,000.00	2,281,460.56	2,282,563.60	1,103.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	2,460,000.00	2,496,374.37	2,495,602.87	(771.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	22/07/2019	740,000.00	748,818.23	750,709.81	1,891.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/22/2019	100,000.00	99,151.77	101,447.27	2,295.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/22/2019	490,000.00	495,786.36	497,091.63	1,305.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/22/2019	440,000.00	441,504.23	446,367.99	4,863.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	250,000.00	250,136.29	253,618.18	3,481.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	22/07/2019	3,910,000.00	3,989,082.88	3,966,588.31	(22,494.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/22/2019	490,000.00	495,728.82	497,091.63	1,362.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	7/23/2019	1,020,000.00	1,030,982.22	1,034,717.80	3,735.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	24/07/2019	2,940,000.00	2,979,978.36	2,982,294.02	2,315.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	24/07/2019	380,000.00	379,127.55	385,466.57	6,339.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	24/07/2019	130,000.00	127,413.49	131,870.14	4,456.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	24/07/2019	1,340,000.00	1,358,891.36	1,359,276.87	385.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/24/2019	4,190,000.00	4,252,736.14	4,250,276.18	(2,459.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/24/2019	490,000.00	497,085.83	497,049.00	(36.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/25/2019	4,880,000.00	4,955,469.03	4,949,990.05	(5,478.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/25/2019	300,000.00	297,081.30	304,302.67	7,221.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/25/2019	1,950,000.00	1,981,932.54	1,977,967.34	(3,965.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	25/07/2019	980,000.00	990,679.27	994,055.38	3,376.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	380,000.00	382,599.27	385,433.52	2,834.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	26/07/2019	610,000.00	614,371.28	618,722.22	4,350.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	1,760,000.00	1,784,426.69	1,785,165.75	739.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	590,000.00	594,710.26	598,436.25	3,725.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	110,000.00	112,503.42	111,572.86	(930.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	3,360,000.00	3,418,814.26	3,408,043.71	(10,770.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	1,220,000.00	1,237,821.69	1,237,444.44	(377.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,780,000.00	1,803,520.38	1,805,451.73	1,931.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	300,000.00	297,012.10	304,289.62	7,277.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	26/07/2019	5,690,000.00	5,779,105.26	5,771,359.74	(7,745.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	490,000.00	495,309.22	497,006.37	1,697.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	490,000.00	495,658.54	497,006.37	1,347.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	7,210,000.00	7,322,449.25	7,313,093.80	(9,355.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,250,000.00	1,260,963.16	1,267,873.41	6,910.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	26/07/2019	6,670,000.00	6,770,229.40	6,765,372.49	(4,856.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	4,390,000.00	4,457,374.81	4,452,771.40	(4,603.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	1,960,000.00	1,980,661.55	1,988,025.50	7,363.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	980,000.00	989,796.52	994,012.75	4,216.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	980,000.00	991,234.88	994,012.75	2,777.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/26/2019	320,000.00	321,972.88	324,575.59	2,602.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/26/2019	440,000.00	445,702.41	446,291.44	589.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	1,570,000.00	1,586,442.39	1,592,449.00	6,006.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	26/07/2019	3,310,000.00	3,352,537.84	3,357,328.78	4,790.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	26/07/2019	2,610,000.00	2,643,385.30	2,647,319.67	3,934.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	26/07/2019	7,370,000.00	7,484,304.10	7,475,381.60	(8,922.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/06/2019	29/07/2019	4,880,000.00	4,954,708.52	4,949,140.87	(5,567.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	150,000.00	148,550.61	152,125.23	3,574.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/29/2019	4,880,000.00	4,948,890.70	4,949,140.87	250.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	29/07/2019	570,000.00	578,084.84	578,075.88	(8.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	120,000.00	115,141.30	121,700.19	6,558.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/31/2019	130,000.00	122,358.19	131,845.81	9,487.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	08/01/2019	2,930,000.00	2,969,812.43	2,971,484.76	1,672.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	9,780,000.00	9,888,734.66	9,918,080.53	29,345.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	02/08/2019	490,000.00	494,736.75	496,918.15	2,181.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	08/02/2019	2,840,000.00	2,869,808.05	2,880,097.01	10,288.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	08/02/2019	930,000.00	940,115.91	943,130.36	3,014.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	02/08/2019	9,780,000.00	9,900,241.51	9,918,080.53	17,839.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	02/08/2019	1,230,000.00	1,244,642.93	1,247,365.96	2,723.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	02/08/2019	2,330,000.00	2,353,768.66	2,362,896.49	9,127.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	800,000.00	801,221.80	811,294.93	10,073.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	1,280,000.00	1,286,071.11	1,298,071.89	12,000.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	210,000.00	207,393.75	212,964.92	5,571.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	08/02/2019	650,000.00	656,749.22	659,177.13	2,427.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	05/08/2019	2,740,000.00	2,775,097.52	2,778,356.66	3,259.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	05/08/2019	1,960,000.00	1,980,825.87	1,987,437.61	6,611.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/08/2019	320,000.00	323,279.93	324,479.61	1,199.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	06/08/2019	3,410,000.00	3,456,912.73	3,457,599.56	686.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/08/2019	2,930,000.00	2,964,932.51	2,970,782.23	5,849.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	08/07/2019	720,000.00	726,667.87	730,021.57	3,353.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	09/08/2019	1,220,000.00	1,234,485.18	1,236,883.47	2,398.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	08/09/2019	980,000.00	986,684.70	993,562.13	6,877.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	08/09/2019	970,000.00	986,636.46	983,423.74	(3,212.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/08/2019	1,450,000.00	1,481,343.57	1,469,892.53	(11,451.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/08/2019	1,650,000.00	1,678,671.41	1,672,636.33	(6,035.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	12/08/2019	490,000.00	493,584.69	496,722.30	3,137.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	13/08/2019	300,000.00	28,009.27	30,410.37	2,401.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	13/08/2019	1,950,000.00	1,971,407.09	1,976,674.06	5,266.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	13/08/2019	980,000.00	992,441.41	993,405.43	964.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	13/08/2019	270,000.00	269,436.71	273,693.33	4,256.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	14/08/2019	150,000.00	147,904.20	152,045.85	4,141.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	14/08/2019	980,000.00	986,273.74	993,366.25	7,092.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	8/14/2019	840,000.00	853,759.02	851,456.78	(2,302.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	8/14/2019	490,000.00	493,138.92	496,683.12	3,544.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	14/08/2019	9,710,000.00	9,865,762.35	9,842,434.95	(23,327.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	14/08/2019	100,000.00	98,487.73	101,363.90	2,876.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	14/08/2019	780,000.00	788,533.89	790,638.44	2,104.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	14/08/2019	520,000.00	527,698.48	527,092.29	(606.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/08/2019	210,000.00	207,110.85	212,855.80	5,744.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	8/15/2019	1,950,000.00	1,972,095.24	1,976,518.14	4,422.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	15/08/2019	220,000.00	215,859.19	222,991.79	7,132.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	8/15/2019	1,270,000.00	1,281,393.74	1,287,270.79	5,877.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	15/08/2019	250,000.00	246,328.65	253,399.76	7,071.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/08/2019	1,950,000.00	1,972,095.24	1,976,518.14	4,422.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/08/2019	4,860,000.00	4,926,198.40	4,926,091.36	(107.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	20/08/2019	220,000.00	217,788.01	222,947.80	5,159.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	8/21/2019	530,000.00	532,217.19	537,080.33	4,863.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	21/08/2019	2,230,000.00	2,263,064.82	2,259,790.81	(3,274.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/23/2019	250,000.00	250,759.77	253,319.78	2,560.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	23/08/2019	300,000.00	294,651.42	303,983.73	9,332.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	8/23/2019	4,850,000.00	4,915,477.77	4,914,403.71	(1,074.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	23/08/2019	130,000.00	127,285.02	131,726.28	4,441.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	26/08/2019	970,000.00	983,478.77	982,764.34	(714.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	490,000.00	491,656.86	496,447.96	4,791.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	7,160,000.00	7,266,546.48	7,254,219.22	(12,327.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	490,000.00	491,295.90	496,447.96	5,152.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	1,780,000.00	1,801,517.75	1,803,423.21	1,905.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	300,000.00	294,551.10	303,947.73	9,396.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	1,240,000.00	1,251,000.44	1,256,317.30	5,316.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	8/26/2019	1,210,000.00	1,228,349.32	1,225,922.52	(2,426.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	380,000.00	379,598.04	385,000.46	5,402.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	1,550,000.00	1,574,132.42	1,570,396.62	(3,735.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	8/26/2019	5,650,000.00	5,734,938.02	5,724,348.97	(10,589.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	26/08/2019	4,360,000.00	4,422,148.63	4,417,373.72	(4,774.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/28/2019	8/27/2019	410,000.00	415,230.92	415,378.83	147.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/08/2019	120,000.00	115,078.87	121,595.53	6,516.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/08/2019	150,000.00	147,290.40	151,994.41	4,704.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/08/2019	4,840,000.00	4,909,040.81	4,904,352.87	(4,687.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	2,310,000.00	2,335,239.77	2,340,292.78	5,053.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	9,700,000.00	9,822,706.45	9,827,203.45	4,497.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	1,270,000.00	1,275,881.63	1,286,654.47	10,772.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	210,000.00	207,328.52	212,753.89	5,425.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	490,000.00	490,735.39	496,425.74	5,690.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	2,810,000.00	2,847,434.07	2,846,849.66	(584.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	920,000.00	932,794.04	932,064.66	(729.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	1,220,000.00	1,234,864.18	1,235,998.78	1,134.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	03/09/2019	60,000.00	59,131.29	60,784.64	1,653.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	04/09/2019	1,280,000.00	1,295,802.45	1,296,692.26	889.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/06/2019	04/09/2019	1,470,000.00	1,490,538.46	1,489,170.02	(1,368.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	05/09/2019	270,000.00	269,818.50	273,511.18	3,692.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	05/09/2019	4,620,000.00	4,679,687.44	4,680,080.14	392.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	05/09/2019	80,000.00	72,696.07	81,040.35	8,344.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	06/09/2019	710,000.00	721,078.21	719,207.20	(1,871.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	06/09/2019	2,910,000.00	2,941,606.43	2,947,736.56	6,130.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	06/09/2019	1,470,000.00	1,490,456.66	1,489,062.80	(1,393.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	09/09/2019	450,000.00	454,785.43	455,786.31	1,000.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	09/09/2019	3,980,000.00	4,037,298.79	4,031,176.71	(6,122.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/09/2019	3,930,000.00	3,982,535.90	3,980,533.78	(2,002.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/09/2019	1,340,000.00	1,353,129.42	1,357,230.35	4,100.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	10/09/2019	2,860,000.00	2,915,837.87	2,896,670.89	(19,166.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	10/09/2019	6,220,000.00	6,318,676.19	6,299,752.78	(18,923.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/09/2019	1,440,000.00	1,469,426.80	1,458,411.14	(11,015.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/09/2019	1,630,000.00	1,665,367.15	1,650,840.38	(14,526.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	11/09/2019	40,000.00	35,203.87	40,511.42	5,307.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	11/09/2019	490,000.00	489,462.04	496,264.90	6,802.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	11/09/2019	490,000.00	495,790.80	496,264.90	474.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	11/09/2019	790,000.00	793,089.19	800,100.55	7,011.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	12/09/2019	590,000.00	595,247.76	597,521.93	2,274.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	12/09/2019	980,000.00	991,561.87	992,494.05	932.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	1,930,000.00	1,957,326.21	1,954,535.21	(2,791.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	1,930,000.00	1,957,326.21	1,954,535.21	(2,791.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	13/09/2019	250,000.00	244,358.53	253,178.14	8,819.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	4,820,000.00	4,889,095.14	4,881,274.47	(7,820.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	13/09/2019	220,000.00	215,791.34	222,796.76	7,005.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	13/09/2019	970,000.00	978,583.51	982,331.17	3,747.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/09/2019	150,000.00	146,681.37	151,906.88	5,225.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/09/2019	780,000.00	782,175.19	789,915.79	7,740.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	100,000.00	97,672.51	101,271.25	3,598.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	9,630,000.00	9,788,996.05	9,752,421.82	(36,574.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	13/09/2019	490,000.00	489,144.35	496,229.15	7,084.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	13/09/2019	840,000.00	853,720.12	850,678.54	(3,041.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	16/09/2019	210,000.00	208,083.78	212,646.65	4,562.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/09/2019	1,970,000.00	1,995,736.78	1,994,828.07	(908.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/09/2019	1,280,000.00	1,291,810.17	1,296,131.95	4,321.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/09/2019	4,890,000.00	4,970,139.62	4,951,629.08	(18,510.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	16/09/2019	3,580,000.00	3,625,133.74	3,625,119.04	(14.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	17/09/2019	1,520,000.00	1,538,839.07	1,539,101.22	262.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	17/09/2019	1,960,000.00	1,986,378.51	1,984,630.52	(1,747.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	19/09/2019	3,600,000.00	3,648,090.46	3,644,976.97	(3,113.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/09/2019	530,000.00	527,896.54	536,602.27	8,705.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/09/2019	2,220,000.00	2,245,203.40	2,247,654.77	2,451.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	1,470,000.00	1,482,578.91	1,488,150.97	5,572.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	3,520,000.00	3,561,557.12	3,563,463.55	1,906.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	23/09/2019	4,810,000.00	4,878,186.41	4,869,391.96	(8,794.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	290,000.00	292,581.85	293,580.80	998.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	50,000.00	50,598.23	50,617.38	19.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	1,540,000.00	1,561,412.50	1,558,902.86	(2,509.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	290,000.00	292,370.81	293,559.63	1,188.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	25/09/2019	5,600,000.00	5,689,153.44	5,668,737.69	(20,415.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/06/2019	25/09/2019	1,470,000.00	1,486,594.42	1,488,043.64	1,449.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	25/09/2019	490,000.00	493,926.66	496,014.55	2,087.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	480,000.00	487,518.47	485,891.80	(1,626.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	480,000.00	487,867.79	485,891.80	(1,975.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	1,230,000.00	1,240,906.10	1,245,097.74	4,191.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/09/2019	960,000.00	975,653.37	971,783.60	(3,869.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/09/2019	4,320,000.00	4,386,926.44	4,373,026.22	(13,900.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	380,000.00	376,400.28	384,664.34	8,264.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/06/2019	26/09/2019	100,000.00	98,716.51	101,223.81	2,507.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	27/09/2019	150,000.00	146,067.56	151,927.32	5,859.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	27/09/2019	120,000.00	115,023.10	121,541.85	6,518.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	1,210,000.00	1,224,955.44	1,225,369.11	413.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	9,620,000.00	9,743,736.08	9,742,190.79	(1,545.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	210,000.00	207,280.41	212,667.37	5,386.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	1,260,000.00	1,265,554.80	1,276,004.20	10,449.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	2,290,000.00	2,316,548.55	2,319,087.00	2,538.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/10/2019	2,790,000.00	2,824,484.68	2,825,437.87	953.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/10/2019	920,000.00	925,050.69	931,685.61	6,634.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	04/10/2019	550,000.00	555,869.58	556,953.60	1,084.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	04/10/2019	100,000.00	99,162.55	101,264.29	2,101.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	07/10/2019	2,880,000.00	2,918,953.72	2,916,157.40	(2,796.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	07/10/2019	710,000.00	715,295.58	718,913.80	3,618.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	11/10/2019	480,000.00	485,842.47	485,969.73	127.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/10/2019	1,630,000.00	1,652,079.11	1,650,272.22	(1,806.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/10/2019	1,430,000.00	1,458,062.67	1,447,784.83	(10,277.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	14/10/2019	480,000.00	485,526.16	485,927.35	401.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	14/10/2019	150,000.00	145,456.62	151,852.30	6,395.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	14/10/2019	770,000.00	776,170.71	779,508.45	3,337.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	100,000.00	96,852.18	101,234.86	4,382.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	9,560,000.00	9,713,117.48	9,678,053.02	(35,064.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	14/10/2019	840,000.00	853,731.27	850,372.86	(3,358.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	14/10/2019	220,000.00	215,730.42	222,716.70	6,986.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	1,920,000.00	1,942,486.84	1,943,709.39	1,222.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	1,920,000.00	1,942,486.84	1,943,709.39	1,222.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	14/10/2019	240,000.00	242,762.02	242,963.67	201.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	4,780,000.00	4,852,312.17	4,839,026.51	(13,285.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	16/10/2019	1,580,000.00	1,589,438.61	1,599,417.83	9,979.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	16/10/2019	520,000.00	520,050.59	526,390.68	6,340.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	17/10/2019	260,000.00	254,647.13	263,187.68	8,540.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	18/10/2019	140,000.00	141,378.42	141,712.32	333.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	21/10/2019	2,200,000.00	2,227,832.84	2,226,713.57	(1,119.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	21/10/2019	8,670,000.00	9,026,418.23	8,775,275.74	(251,142.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	21/10/2019	1,200,000.00	1,215,660.40	1,214,571.04	(1,089.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	23/10/2019	4,770,000.00	4,839,474.76	4,827,638.88	(11,835.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	370,000.00	373,715.50	374,449.14	733.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/06/2019	25/10/2019	280,000.00	276,194.23	283,366.92	7,172.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/06/2019	25/10/2019	220,000.00	217,009.75	222,645.44	5,635.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	1,530,000.00	1,549,271.20	1,548,397.80	(873.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	290,000.00	290,006.68	293,487.17	3,480.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	25/10/2019	5,560,000.00	5,645,153.43	5,626,857.37	(18,296.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	480,000.00	483,605.41	485,771.86	2,166.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	25/10/2019	1,070,000.00	1,079,191.21	1,082,866.44	3,675.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/10/2019	4,290,000.00	4,352,948.18	4,341,585.99	(11,362.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/10/2019	120,000.00	114,972.44	121,536.47	6,564.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	01/11/2019	910,000.00	917,982.75	921,570.15	3,587.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	9,550,000.00	9,668,336.62	9,671,423.05	3,086.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	2,270,000.00	2,298,744.22	2,298,861.82	117.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	210,000.00	207,244.43	212,670.04	5,425.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	06/11/2019	700,000.00	709,754.84	708,821.82	(933.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	08/11/2019	50,000.00	49,374.70	50,627.89	1,253.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	11/11/2019	100,000.00	100,009.94	101,249.07	1,239.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/11/2019	1,610,000.00	1,639,706.74	1,630,110.00	(9,596.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/11/2019	1,420,000.00	1,446,865.30	1,437,736.77	(9,128.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	100,000.00	96,014.90	101,244.59	5,229.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	9,480,000.00	9,636,338.44	9,597,987.19	(38,351.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	4,740,000.00	4,814,059.65	4,798,993.59	(15,066.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	1,900,000.00	1,927,246.20	1,923,647.22	(3,598.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	1,900,000.00	1,927,246.20	1,923,647.22	(3,598.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/11/2019	150,000.00	144,194.95	151,866.89	7,671.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	13/11/2019	1,020,000.00	1,032,457.35	1,032,694.82	237.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/11/2019	760,000.00	770,175.19	769,458.89	(716.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	80,000.00	78,869.20	80,993.88	2,124.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	610,000.00	625,966.39	617,578.34	(8,388.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	50,000.00	48,188.06	50,621.18	2,433.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	3,170,000.00	3,208,836.18	3,209,382.54	546.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2019	14/11/2019	300,000.00	293,922.24	303,727.05	9,804.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	300,000.00	295,816.62	303,727.05	7,910.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	15/11/2019	2,480,000.00	2,510,149.10	2,510,754.77	605.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	18/11/2019	200,000.00	197,974.50	202,466.78	4,492.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	18/11/2019	200,000.00	197,974.50	202,466.78	4,492.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	19/11/2019	980,000.00	991,658.64	992,065.29	406.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/11/2019	2,180,000.00	2,210,339.28	2,206,790.27	(3,549.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	20/11/2019	2,680,000.00	2,705,348.84	2,712,934.82	7,585.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	21/11/2019	790,000.00	793,617.21	799,690.70	6,073.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	21/11/2019	3,940,000.00	3,969,503.95	3,988,330.82	18,826.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	21/11/2019	100,000.00	99,141.34	101,226.67	2,085.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	22/11/2019	510,000.00	515,373.00	516,244.59	871.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	22/11/2019	4,730,000.00	4,802,545.42	4,787,915.52	(14,629.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/11/2019	4,260,000.00	4,319,306.24	4,311,874.25	(7,431.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/11/2019	1,520,000.00	1,537,295.45	1,538,509.12	1,213.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/11/2019	370,000.00	370,698.58	374,505.51	3,806.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/11/2019	480,000.00	479,676.32	485,844.99	6,168.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	30/12/2019	220,000.00	217,599.15	222,139.63	4,540.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	2,350,000.00	2,373,411.58	2,372,559.08	(852.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/01/2020	790,000.00	795,255.84	797,334.80	2,078.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/01/2020	9,800,000.00	9,950,180.19	9,890,988.70	(59,191.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/01/2020	4,900,000.00	4,970,843.52	4,945,494.35	(25,349.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/01/2020	2,250,000.00	2,282,313.84	2,270,393.79	(11,920.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/01/2020	490,000.00	495,717.97	494,379.51	(1,338.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	9,780,000.00	9,898,231.98	9,865,251.95	(32,980.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	2,330,000.00	2,353,454.22	2,350,310.54	(3,143.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	12/02/2020	9,710,000.00	9,868,777.88	9,790,964.01	(77,813.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	12/02/2020	970,000.00	986,159.49	978,088.06	(8,071.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	12/02/2020	780,000.00	788,776.12	786,503.80	(2,272.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	12/02/2020	4,860,000.00	4,930,172.22	4,900,523.70	(29,648.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	19/02/2020	2,230,000.00	2,263,710.75	2,248,101.20	(15,609.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/02/2020	490,000.00	491,430.51	493,899.99	2,469.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/03/2020	1,280,000.00	1,296,822.98	1,289,904.53	(6,918.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/03/2020	2,310,000.00	2,335,826.10	2,327,874.58	(7,951.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/03/2020	9,700,000.00	9,825,168.53	9,775,057.76	(50,110.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/03/2020	2,870,000.00	2,917,762.10	2,891,572.55	(26,189.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	09/03/2020	450,000.00	455,009.82	453,382.46	(1,627.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/03/2020	3,940,000.00	3,983,165.55	3,969,615.27	(13,550.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/03/2020	6,220,000.00	6,323,476.60	6,266,753.05	(56,723.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/03/2020	1,340,000.00	1,353,797.29	1,350,072.20	(3,725.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	10/03/2020	590,000.00	595,704.06	594,416.11	(1,287.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	4,820,000.00	4,891,304.08	4,855,619.99	(35,684.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/03/2020	780,000.00	782,347.55	785,764.23	3,416.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/03/2020	970,000.00	978,164.98	977,168.34	(996.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	9,640,000.00	9,790,827.34	9,711,239.99	(79,587.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/03/2020	4,900,000.00	4,969,624.87	4,935,746.10	(33,878.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/03/2020	9,790,000.00	9,939,554.69	9,861,419.25	(78,135.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/03/2020	1,960,000.00	1,987,849.94	1,974,298.44	(13,551.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/03/2020	4,900,000.00	4,970,871.44	4,935,746.10	(35,125.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/03/2020	2,220,000.00	2,245,647.57	2,235,914.16	(9,733.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	23/03/2020	980,000.00	991,778.72	986,932.11	(4,846.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/03/2020	3,520,000.00	3,563,078.06	3,544,899.00	(18,179.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/03/2020	490,000.00	487,277.65	493,883.68	6,606.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/04/2020	9,620,000.00	9,745,316.04	9,694,341.71	(50,974.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/04/2020	2,290,000.00	2,316,924.67	2,307,696.73	(9,227.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	9,560,000.00	9,714,345.03	9,630,630.10	(83,714.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	4,780,000.00	4,852,925.93	4,815,315.05	(37,610.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/04/2020	960,000.00	970,517.37	967,092.56	(3,424.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/04/2020	770,000.00	776,269.57	775,688.83	(580.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/04/2020	2,200,000.00	2,228,069.33	2,215,817.49	(12,251.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/04/2020	480,000.00	483,651.28	483,884.75	233.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	30/04/2020	2,270,000.00	2,298,976.54	2,288,031.44	(10,945.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/05/2020	9,480,000.00	9,636,706.45	9,552,222.30	(84,484.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/05/2020	2,180,000.00	2,210,378.34	2,196,226.29	(14,152.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/01/2019	07/01/2019	520,000.00	521,732.21	516,354.80	(5,377.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2019	07/01/2019	410,000.00	409,419.17	407,125.90	(2,293.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	07/01/2019	670,000.00	650,122.01	665,303.30	15,181.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	07/01/2019	560,000.00	544,334.05	556,074.40	11,740.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2019	07/01/2019	4,100,000.00	4,062,001.79	4,071,259.00	9,257.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2019	07/01/2019	3,090,000.00	3,069,184.93	3,068,339.10	(845.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	07/01/2019	200,000.00	196,956.46	198,598.00	1,641.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	01/07/2019	1,310,000.00	1,309,495.34	1,300,816.90	(8,678.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	01/07/2019	4,050,000.00	4,029,216.44	4,021,609.50	(7,606.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	01/07/2019	50,000.00	45,367.87	49,649.50	4,281.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	07/01/2019	3,040,000.00	3,021,912.33	3,018,689.60	(3,222.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/02/2019	380,000.00	374,752.10	377,336.20	2,584.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/04/2019	07/02/2019	460,000.00	463,241.09	456,775.40	(6,465.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/02/2019	270,000.00	267,285.62	268,107.30	821.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/02/2019	190,000.00	189,589.59	188,668.10	(921.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/02/2019	1,250,000.00	1,246,923.55	1,241,237.50	(5,686.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/02/2019	40,000.00	31,500.62	39,719.60	8,218.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	02/07/2019	360,000.00	365,045.28	357,476.40	(7,568.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/29/2019	02/07/2019	9,510,000.00	9,433,703.03	9,443,334.90	9,631.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	02/07/2019	680,000.00	677,218.95	675,233.20	(1,985.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	07/03/2019	3,390,000.00	3,324,004.11	3,368,971.11	44,967.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	07/03/2019	410,000.00	410,000.00	407,456.68	(1,765.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	07/03/2019	620,000.00	618,723.06	616,154.01	(2,569.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	07/03/2019	250,000.00	253,167.24	248,449.20	(4,718.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	07/03/2019	410,000.00	408,812.05	407,456.68	(1,355.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	07/03/2019	250,000.00	253,444.78	248,449.20	(4,995.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	10,140,000.00	10,080,958.90	10,077,099.43	(3,859.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	8,750,000.00	8,702,660.03	8,695,721.89	(6,938.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	1,220,000.00	1,208,235.62	1,212,432.08	4,196.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	2,410,000.00	2,396,823.01	2,395,050.26	(1,772.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	510,000.00	503,791.09	506,836.36	3,045.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	2,940,000.00	2,922,286.30	2,921,762.56	(523.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	960,000.00	957,300.69	954,044.92	(3,255.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	210,000.00	201,298.64	208,697.33	7,398.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	270,000.00	263,196.58	268,325.13	5,128.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	1,320,000.00	1,315,907.10	1,311,811.76	(4,095.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	10,140,000.00	10,069,452.05	10,077,099.43	7,647.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	4,050,000.00	4,028,438.36	4,024,876.99	(3,561.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	210,000.00	209,637.28	208,697.33	(939.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	810,000.00	810,343.10	804,975.40	(5,367.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	1,310,000.00	1,309,723.28	1,301,873.79	(7,849.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/26/2019	07/04/2019	4,660,000.00	4,621,438.35	4,631,844.94	10,406.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/26/2019	07/04/2019	1,240,000.00	1,232,383.56	1,232,508.09	124.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	04/07/2019	110,000.00	102,428.76	109,335.40	6,906.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/04/2019	2,220,000.00	2,208,211.42	2,206,587.07	(1,624.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/04/2019	210,000.00	204,167.13	208,731.21	4,564.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/04/2019	340,000.00	343,807.55	337,945.77	(5,861.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/04/2019	510,000.00	513,562.84	506,918.65	(6,644.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/04/2019	40,000.00	39,947.21	39,758.33	(188.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	07/05/2019	1,040,000.00	1,007,578.08	1,033,884.27	26,306.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	07/05/2019	1,040,000.00	1,007,684.93	1,033,884.27	26,199.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/2019	07/05/2019	4,420,000.00	4,394,409.93	4,394,008.16	(401.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/27/2019	07/05/2019	260,000.00	260,411.65	258,471.07	(1,940.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/27/2019	07/05/2019	690,000.00	687,163.02	685,942.45	(1,220.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/04/2019	05/07/2019	1,040,000.00	1,007,684.93	1,033,884.27	26,199.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	07/05/2019	1,020,000.00	1,007,582.19	1,014,001.88	6,419.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/07/2019	260,000.00	253,328.77	258,471.07	5,142.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/07/2019	170,000.00	162,679.04	169,000.31	6,321.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/07/2019	5,070,000.00	5,033,801.37	5,040,185.83	6,384.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	05/07/2019	170,000.00	168,656.22	169,000.31	344.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	08/07/2019	210,000.00	209,853.89	208,953.63	(900.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	08/07/2019	1,270,000.00	1,258,872.44	1,263,671.93	4,799.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	08/07/2019	4,380,000.00	4,330,859.86	4,358,175.64	27,315.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	08/07/2019	460,000.00	453,000.20	457,707.94	4,707.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/06/2019	08/07/2019	1,040,000.00	1,007,941.10	1,034,817.96	26,876.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	07/08/2019	1,050,000.00	1,047,628.10	1,044,768.13	(2,859.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	08/07/2019	410,000.00	408,426.85	407,957.08	(469.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	08/07/2019	560,000.00	561,510.54	557,209.67	(4,300.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/09/2019	08/07/2019	350,000.00	352,926.46	348,256.04	(4,670.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/07/2019	08/07/2019	10,110,000.00	10,068,794.51	10,059,624.60	(9,169.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	210,000.00	201,367.40	208,953.63	7,586.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	310,000.00	304,043.84	308,455.35	4,411.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	60,000.00	50,686.30	59,701.04	9,014.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	150,000.00	155,096.71	149,252.59	(5,844.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	08/07/2019	1,020,000.00	1,023,478.08	1,014,917.62	(8,560.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	09/07/2019	5,760,000.00	5,734,630.14	5,732,467.13	(2,163.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	09/07/2019	1,230,000.00	1,226,482.19	1,224,120.58	(2,361.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/2019	09/07/2019	360,000.00	354,660.27	358,279.20	3,618.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/2019	10/07/2019	520,000.00	503,636.99	517,619.81	13,982.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	10/07/2019	1,040,000.00	1,007,767.12	1,035,239.61	27,472.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	07/10/2019	1,740,000.00	1,741,289.04	1,732,035.50	(9,253.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	07/10/2019	1,070,000.00	1,075,243.15	1,065,102.29	(10,140.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2019	10/07/2019	310,000.00	313,985.22	308,581.04	(5,404.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	10/07/2019	310,000.00	302,034.24	308,581.04	6,546.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	10/07/2019	1,520,000.00	1,509,924.65	1,513,042.51	3,117.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/13/2019	10/07/2019	110,000.00	100,706.85	109,496.50	8,789.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/13/2019	10/07/2019	780,000.00	755,837.67	776,429.71	20,592.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/13/2019	10/07/2019	1,040,000.00	1,007,787.67	1,035,239.61	27,451.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/2019	10/07/2019	350,000.00	346,510.54	348,397.95	1,887.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	10/07/2019	4,450,000.00	4,446,628.55	4,429,631.03	(16,997.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	07/10/2019	230,000.00	226,211.98	228,947.22	2,735.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	07/10/2019	40,000.00	31,093.17	39,816.91	8,723.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	07/10/2019	12,170,000.00	12,077,424.66	12,114,294.31	36,869.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2019	10/07/2019	410,000.00	410,246.58	408,123.31	(2,123.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2019	07/10/2019	210,000.00	213,271.90	209,038.77	(4,233.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	10/07/2019	360,000.00	352,286.99	358,352.17	6,065.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/01/2019	11/07/2019	540,000.00	542,212.43	537,637.73	(4,574.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2019	11/07/2019	460,000.00	467,028.89	457,987.69	(9,041.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	11/07/2019	5,140,000.00	5,117,739.73	5,117,514.65	(225.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	11/07/2019	1,640,000.00	1,637,676.71	1,632,825.69	(4,851.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	11/07/2019	4,110,000.00	4,092,219.18	4,092,020.47	(198.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	11/07/2019	200,000.00	204,642.05	199,125.08	(5,516.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/13/2019	11/07/2019	220,000.00	222,230.69	219,037.59	(3,193.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/13/2019	11/07/2019	820,000.00	825,906.85	816,412.84	(9,494.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/07/2019	1,510,000.00	1,511,687.67	1,503,700.48	(7,987.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/12/2019	2,030,000.00	2,015,164.39	2,021,531.11	6,366.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/28/2019	12/07/2019	1,240,000.00	1,242,434.79	1,234,826.88	(7,607.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	12/07/2019	130,000.00	135,779.13	129,457.66	(6,321.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	12/07/2019	60,000.00	58,335.34	59,749.69	1,414.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	12/07/2019	270,000.00	276,565.81	268,873.60	(7,692.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	12/07/2019	30,000.00	32,428.71	29,874.84	(2,553.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	12/07/2019	1,250,000.00	1,244,482.17	1,244,785.16	302.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	12/07/2019	320,000.00	317,393.14	318,665.00	1,271.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	12/07/2019	600,000.00	591,100.18	597,496.88	6,396.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	12/07/2019	1,730,000.00	1,722,670.55	1,722,782.67	112.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	07/12/2019	4,080,000.00	4,059,835.62	4,062,978.77	3,143.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	07/12/2019	460,000.00	453,882.07	458,080.94	4,198.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	07/12/2019	140,000.00	130,160.57	139,415.94	9,255.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	07/12/2019	180,000.00	184,604.61	179,249.06	(5,355.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	07/12/2019	60,000.00	64,047.24	59,749.69	(4,297.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	12/07/2019	1,320,000.00	1,315,914.11	1,314,493.13	(1,420.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/2019	12/07/2019	370,000.00	364,173.58	368,456.41	4,282.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/20/2019	12/07/2019	7,710,000.00	7,438,996.10	7,677,834.89	238,838.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	12/07/2019	590,000.00	593,415.67	587,538.60	(5,877.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	12/07/2019	360,000.00	352,724.25	358,498.13	5,773.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	12/07/2019	4,170,000.00	4,031,167.12	4,152,603.31	121,436.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	12/07/2019	1,560,000.00	1,511,687.67	1,553,491.88	41,804.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/25/2019	7/15/2019	5,040,000.00	5,001,606.10	5,023,811.11	22,205.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/2019	15/07/2019	3,110,000.00	3,104,967.12	3,100,010.42	(4,956.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	15/07/2019	520,000.00	524,328.04	518,329.72	(5,998.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	7/15/2019	110,000.00	104,098.63	109,646.67	5,548.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	15/07/2019	60,000.00	51,677.54	59,807.28	8,129.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	15/07/2019	1,310,000.00	1,313,195.84	1,305,792.17	(7,403.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/07/2019	110,000.00	102,182.19	109,646.67	7,464.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/07/2019	360,000.00	354,944.67	358,843.65	3,898.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	15/07/2019	160,000.00	163,298.86	159,486.07	(3,812.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	15/07/2019	60,000.00	50,687.94	59,807.28	9,119.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/15/2019	15/07/2019	50,000.00	53,699.36	49,839.40	(3,859.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/25/2019	15/07/2019	900,000.00	897,960.60	897,109.13	(851.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/15/2019	7/15/2019	330,000.00	332,821.92	328,940.01	(3,881.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/15/2019	7/15/2019	110,000.00	103,994.38	109,646.67	5,652.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/15/2019	15/07/2019	970,000.00	972,429.62	966,884.28	(5,545.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/25/2019	15/07/2019	10,000.00	11,625.61	9,967.88	(1,657.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	15/07/2019	280,000.00	272,029.44	279,100.62	7,071.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	6,460,000.00	6,421,788.40	6,439,249.95	17,461.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/2019	16/07/2019	470,000.00	468,234.15	468,595.31	361.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	16/07/2019	1,170,000.00	1,168,836.04	1,166,503.23	(2,332.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	16/07/2019	610,000.00	604,099.73	608,176.90	4,077.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	16/07/2019	2,030,000.00	2,013,665.75	2,023,932.96	10,267.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	16/07/2019	1,520,000.00	1,520,095.89	1,515,457.19	(4,638.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	16/07/2019	2,050,000.00	2,041,178.08	2,043,873.18	2,695.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	16/07/2019	1,050,000.00	1,041,786.60	1,046,861.87	5,075.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	16/07/2019	570,000.00	570,339.20	568,296.45	(2,042.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/2019	16/07/2019	710,000.00	709,685.29	707,878.03	(1,807.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	16/07/2019	2,160,000.00	2,151,189.44	2,153,544.43	2,354.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	16/07/2019	5,860,000.00	5,837,508.12	5,842,486.26	4,978.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	16/07/2019	2,060,000.00	2,059,369.86	2,053,843.29	(5,526.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	16/07/2019	70,000.00	69,857.31	69,790.79	(66.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	7/16/2019	110,000.00	115,089.50	109,671.24	(5,418.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	7/16/2019	720,000.00	722,438.36	717,848.14	(4,590.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	16/07/2019	210,000.00	206,246.58	209,372.37	3,125.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	7/16/2019	510,000.00	515,369.87	508,475.77	(6,894.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	7/16/2019	2,360,000.00	2,354,490.70	2,352,946.69	(1,544.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	7/16/2019	40,000.00	36,739.30	39,880.45	3,141.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	16/07/2019	1,350,000.00	1,347,990.45	1,345,965.27	(2,025.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/28/2019	16/07/2019	8,520,000.00	8,485,514.78	8,494,536.34	9,021.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/18/2019	16/07/2019	3,190,000.00	3,177,804.91	3,180,466.07	2,661.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/26/2019	16/07/2019	310,000.00	310,873.97	309,073.51	(1,800.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/06/2019	16/07/2019	520,000.00	521,369.86	518,445.88	(2,923.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/21/2019	16/07/2019	310,000.00	311,143.16	309,073.51	(2,069.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/26/2019	16/07/2019	100,000.00	106,253.89	99,701.13	(6,552.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/2019	16/07/2019	850,000.00	847,307.13	847,459.61	152.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/2019	16/07/2019	260,000.00	258,770.55	259,222.94	452.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/19/2019	17/07/2019	450,000.00	453,670.14	448,755.61	(4,914.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/29/2019	17/07/2019	1,030,000.00	1,028,178.08	1,027,151.74	(1,026.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/29/2019	17/07/2019	610,000.00	616,906.85	608,313.16	(8,593.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/20/2019	17/07/2019	110,000.00	100,768.50	109,695.82	8,927.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/20/2019	7/17/2019	1,330,000.00	1,289,705.20	1,326,322.15	36,616.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/07/2019	7/17/2019	830,000.00	832,975.25	827,704.80	(5,270.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/07/2019	7/17/2019	210,000.00	208,547.94	209,419.29	871.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/19/2019	17/07/2019	80,000.00	77,305.48	79,778.78	2,473.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	17/07/2019	240,000.00	234,889.70	239,336.33	4,446.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	17/07/2019	620,000.00	616,656.51	618,285.51	1,629.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/08/2019	7/17/2019	1,570,000.00	1,561,069.80	1,565,658.47	4,588.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	7/17/2019	540,000.00	537,334.15	538,506.74	1,172.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	7/17/2019	1,020,000.00	1,007,578.08	1,017,179.39	9,601.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	660,000.00	654,354.12	658,174.90	3,820.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	17/07/2019	2,050,000.00	2,012,904.11	2,044,331.13	31,427.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	310,000.00	302,058.90	309,142.76	7,083.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	17/07/2019	1,540,000.00	1,510,294.51	1,535,741.43	25,446.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	1,020,000.00	1,006,945.20	1,017,179.39	10,234.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	710,000.00	705,091.78	708,036.63	2,944.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	2,050,000.00	2,042,410.95	2,044,331.13	1,920.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	240,000.00	246,686.00	239,336.33	(7,349.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	17/07/2019	120,000.00	121,588.96	119,668.16	(1,920.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/19/2019	17/07/2019	50,000.00	48,199.02	49,861.73	1,662.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	70,000.00	64,650.15	69,806.43	5,156.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/17/2019	17/07/2019	1,420,000.00	1,409,320.55	1,416,073.27	6,752.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	17/07/2019	8,110,000.00	8,054,936.96	8,087,573.39	32,636.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	7/18/2019	60,000.00	56,126.92	59,847.48	3,720.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/29/2019	7/18/2019	400,000.00	397,096.33	398,983.23	1,886.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/13/2019	18/07/2019	1,040,000.00	1,041,828.76	1,037,356.41	(4,472.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	18/07/2019	590,000.00	583,990.07	588,500.27	4,510.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	7/18/2019	11,510,000.00	11,461,557.16	11,480,742.53	19,185.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	7/18/2019	360,000.00	361,334.96	359,084.91	(2,250.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	7/18/2019	2,070,000.00	2,064,767.12	2,064,738.23	(28.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	7/18/2019	310,000.00	316,588.20	309,212.01	(7,376.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	7/18/2019	20,000.00	18,565.15	19,949.16	1,384.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	7/18/2019	1,020,000.00	1,007,431.51	1,017,407.24	9,975.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/15/2019	18/07/2019	630,000.00	627,245.15	628,398.59	1,153.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	18/07/2019	1,710,000.00	1,699,747.54	1,705,653.32	5,905.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/09/2019	18/07/2019	5,040,000.00	5,032,232.88	5,027,188.74	(5,041.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	18/07/2019	4,060,000.00	4,041,664.18	4,049,679.82	8,015.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	18/07/2019	8,470,000.00	8,417,924.86	8,448,469.96	30,545.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/20/2019	18/07/2019	3,950,000.00	3,926,443.88	3,939,959.43	13,515.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/18/2019	18/07/2019	1,090,000.00	1,092,796.41	1,087,229.31	(5,567.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/28/2019	18/07/2019	440,000.00	445,421.10	438,881.56	(6,539.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/18/2019	18/07/2019	450,000.00	450,430.07	448,856.14	(1,573.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/13/2019	7/18/2019	830,000.00	831,764.38	827,890.21	(3,874.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	7/19/2019	100,000.00	102,461.08	99,768.15	(2,692.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	19/07/2019	160,000.00	155,948.64	159,629.03	3,680.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/19/2019	7/19/2019	70,000.00	68,912.36	69,837.70	925.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/01/2019	7/19/2019	1,460,000.00	1,452,893.15	1,456,614.94	3,721.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/01/2019	7/19/2019	550,000.00	547,720.97	548,724.81	1,003.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/01/2019	7/19/2019	360,000.00	362,552.05	359,165.33	(3,386.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	7/19/2019	960,000.00	952,417.99	957,774.21	5,356.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/14/2019	7/19/2019	1,040,000.00	1,041,404.12	1,037,588.73	(3,815.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/14/2019	7/19/2019	160,000.00	156,274.31	159,629.03	3,354.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	7/19/2019	950,000.00	946,804.79	947,797.39	992.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	19/07/2019	1,040,000.00	1,045,410.96	1,037,588.73	(7,822.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	19/07/2019	3,140,000.00	3,133,438.35	3,132,719.81	(718.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	7/19/2019	360,000.00	356,961.64	359,165.33	2,203.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/21/2019	7/19/2019	700,000.00	698,287.78	698,377.03	89.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/21/2019	19/07/2019	160,000.00	153,871.24	159,629.03	5,757.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	19/07/2019	5,750,000.00	5,614,958.90	5,736,668.44	121,709.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	7/19/2019	21,480,000.00	21,318,578.36	21,430,197.92	111,619.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	7/19/2019	160,000.00	152,806.64	159,629.03	6,822.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/04/2019	7/22/2019	15,920,000.00	15,835,309.17	15,893,757.63	58,448.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	22/07/2019	1,020,000.00	1,008,026.02	1,018,318.64	10,292.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	22/07/2019	410,000.00	415,099.37	409,324.16	(5,775.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	22/07/2019	8,080,000.00	8,056,770.10	8,066,681.01	9,910.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2019	22/07/2019	1,720,000.00	1,709,641.99	1,717,164.77	7,522.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/2019	22/07/2019	260,000.00	266,062.68	259,571.42	(6,491.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/14/2019	22/07/2019	110,000.00	103,472.60	109,818.68	6,346.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/14/2019	22/07/2019	410,000.00	413,178.08	409,324.16	(3,853.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	22/07/2019	90,000.00	93,590.54	89,851.64	(3,738.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	22/07/2019	410,000.00	408,383.56	409,324.16	940.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	22/07/2019	510,000.00	503,970.55	509,159.32	5,188.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/23/2019	7/22/2019	2,530,000.00	2,537,602.74	2,525,829.57	(11,773.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/22/2019	22/07/2019	1,010,000.00	1,007,304.11	1,008,335.13	1,031.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	7/23/2019	170,000.00	177,331.42	169,757.75	(7,573.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	2/21/2019	7/23/2019	160,000.00	155,215.89	159,772.00	4,556.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	23/07/2019	1,630,000.00	1,635,619.48	1,627,677.23	(7,942.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/25/2019	23/07/2019	50,000.00	46,457.25	49,928.75	3,471.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	7/23/2019	210,000.00	204,284.93	209,700.75	5,415.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/25/2019	7/23/2019	790,000.00	790,304.06	788,874.24	(1,429.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	610,000.00	614,128.76	609,130.74	(4,998.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	7/23/2019	60,000.00	57,222.03	59,914.50	2,692.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	110,000.00	102,083.56	109,843.25	7,759.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/15/2019	23/07/2019	210,000.00	215,882.70	209,700.75	(6,181.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/15/2019	23/07/2019	140,000.00	135,774.31	139,800.50	4,026.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	7/23/2019	130,000.00	122,766.58	129,814.75	7,048.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	7/23/2019	610,000.00	614,572.60	609,130.74	(5,441.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	7/23/2019	820,000.00	816,273.97	818,831.49	2,557.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/24/2019	23/07/2019	330,000.00	333,339.74	329,529.75	(3,809.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/05/2019	23/07/2019	510,000.00	506,657.53	509,273.24	2,615.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	6,700,000.00	6,653,747.21	6,690,452.41	36,705.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/01/2019	24/07/2019	15,700,000.00	15,718,068.49	15,681,134.29	(36,934.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/01/2019	24/07/2019	10,460,000.00	10,478,712.33	10,447,430.87	(31,281.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/04/2019	24/07/2019	830,000.00	837,451.23	829,002.64	(8,448.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	24/07/2019	15,260,000.00	15,240,205.48	15,241,663.01	1,457.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/21/2019	24/07/2019	540,000.00	544,491.93	539,351.12	(5,140.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/21/2019	24/07/2019	1,170,000.00	1,169,166.91	1,168,594.08	(572.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/29/2019	24/07/2019	1,280,000.00	1,279,693.95	1,278,461.90	(1,238.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/01/2019	24/07/2019	420,000.00	415,175.35	419,495.31	4,319.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	24/07/2019	110,000.00	111,852.51	109,867.82	(1,984.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/29/2019	24/07/2019	780,000.00	784,620.54	779,062.72	(5,557.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/04/2019	24/07/2019	3,980,000.00	3,974,331.50	3,975,217.48	885.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	24/07/2019	1,260,000.00	1,256,095.88	1,258,485.94	2,390.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	24/07/2019	5,140,000.00	5,121,438.36	5,133,823.58	12,385.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	24/07/2019	160,000.00	161,004.01	159,807.74	(1,196.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/15/2019	24/07/2019	200,000.00	206,202.33	199,759.67	(6,442.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	24/07/2019	20,000.00	15,302.14	19,975.97	4,673.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/27/2019	7/25/2019	190,000.00	180,810.96	189,814.13	9,003.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	7/25/2019	360,000.00	361,806.51	359,647.82	(2,158.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	7/25/2019	310,000.00	310,119.86	309,696.74	(423.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	7/25/2019	60,000.00	64,370.76	59,941.30	(4,429.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	7/25/2019	920,000.00	924,194.62	919,100.00	(5,094.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/28/2019	7/25/2019	120,000.00	126,293.23	119,882.61	(6,410.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/28/2019	25/07/2019	2,090,000.00	2,096,071.23	2,087,955.43	(8,115.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/28/2019	25/07/2019	470,000.00	473,500.07	469,540.22	(3,959.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/06/2019	25/07/2019	750,000.00	751,503.45	749,266.30	(2,237.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	1/30/2019	25/07/2019	360,000.00	357,875.49	359,647.82	1,772.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	3,100,000.00	3,094,560.61	3,096,967.38	2,406.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	510,000.00	516,523.97	509,501.09	(7,022.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	210,000.00	213,660.13	209,794.56	(3,865.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	330,000.00	335,963.19	329,677.17	(6,286.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/26/2019	25/07/2019	730,000.00	729,721.17	729,285.87	(435.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/26/2019	25/07/2019	120,000.00	117,867.26	119,882.61	2,015.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	12,900,000.00	12,860,444.69	12,887,380.39	26,935.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	3/22/2019	25/07/2019	12,900,000.00	12,860,444.69	12,887,380.39	26,935.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	7/25/2019	310,000.00	306,842.46	309,696.74	2,854.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/27/2019	7/25/2019	2,040,000.00	2,042,862.99	2,038,004.34	(4,858.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	7/25/2019	10,650,000.00	10,629,253.19	10,639,581.49	10,328.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/26/2019	25/07/2019	210,000.00	204,241.09	209,794.56	5,553.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	25/07/2019	10,210,000.00	10,180,821.92	10,200,011.92	19,190.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/01/2019	01/07/2019	8,300,000.00	9,645,323.43	9,897,957.50	252,634.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/30/2019	7/29/2019	4,900,000.00	5,686,613.02	5,815,870.09	129,257.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/31/2019	7/30/2019	8,000,000.00	9,489,983.57	9,494,968.67	4,985.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	04/09/2019	1,200,000.00	1,345,073.57	1,415,375.32	70,301.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,400,000.00	9,852,865.22	9,869,058.60	16,193.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,400,000.00	9,852,865.22	9,869,058.60	16,193.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,400,000.00	9,852,865.22	9,869,058.60	16,193.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	04/10/2019	1,200,000.00	1,328,355.76	1,409,424.31	81,068.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,300,000.00	9,739,973.57	9,714,318.44	(25,655.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,300,000.00	9,739,973.57	9,714,318.44	(25,655.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,300,000.00	9,739,973.57	9,714,318.44	(25,655.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/12/2019	8,200,000.00	9,628,827.40	9,552,593.77	(76,233.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/12/2019	8,200,000.00	9,628,827.40	9,552,593.77	(76,233.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/12/2019	8,200,000.00	9,628,827.40	9,552,593.77	(76,233.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	30/01/2020	7,100,000.00	8,244,564.38	8,203,719.49	(40,844.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	29/05/2020	7,500,000.00	8,707,771.47	8,476,507.48	(231,264.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/28/2019	12/07/2019	100,000.00	138,102.89	108,871.77	(29,231.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/01/2019	07/01/2019	1,900,000.00	1,983,351.02	1,982,239.60	(1,111.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/2019	07/01/2019	1,400,000.00	1,469,372.51	1,460,597.60	(8,774.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	07/01/2019	3,800,000.00	3,921,157.18	3,964,479.20	43,322.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/2019	07/02/2019	1,300,000.00	1,388,624.65	1,356,269.20	(32,355.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	03/07/2019	500,000.00	576,166.79	521,368.60	(54,798.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2019	07/04/2019	9,400,000.00	9,757,039.73	9,800,701.74	43,662.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2019	07/04/2019	9,400,000.00	9,757,039.73	9,800,701.74	43,662.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2019	07/04/2019	9,400,000.00	9,757,039.73	9,800,701.74	43,662.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/06/2019	05/07/2019	2,400,000.00	2,434,165.76	2,502,044.35	67,878.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	05/07/2019	1,300,000.00	1,316,897.61	1,355,274.02	38,376.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/06/2019	05/07/2019	9,400,000.00	9,743,655.48	9,799,673.71	56,018.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/06/2019	05/07/2019	9,400,000.00	9,743,655.48	9,799,673.71	56,018.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	07/08/2019	150,000,000.00	153,820,500.00	156,395,820.00	2,575,319.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/2019	09/07/2019	1,000,000.00	1,095,816.27	1,042,574.27	(53,242.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/11/2019	07/10/2019	500,000.00	492,410.96	521,254.87	28,843.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/11/2019	10/07/2019	1,400,000.00	1,484,384.92	1,459,513.63	(24,871.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/11/2019	10/07/2019	900,000.00	990,556.15	938,258.76	(52,297.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/15/2019	07/12/2019	600,000.00	591,932.89	625,428.40	33,495.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/16/2019	15/07/2019	4,800,000.00	4,936,893.16	5,004,327.35	67,434.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/18/2019	17/07/2019	10,600,000.00	10,823,364.80	11,050,329.85	226,965.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	5,200,000.00	5,382,274.51	5,420,916.53	38,642.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	9,400,000.00	9,714,770.55	9,799,349.11	84,578.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	9,400,000.00	9,714,770.55	9,799,349.11	84,578.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	9,400,000.00	9,714,770.55	9,799,349.11	84,578.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	9,400,000.00	9,714,770.55	9,799,349.11	84,578.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/19/2019	19/07/2019	3,300,000.00	3,395,224.99	3,439,918.97	44,693.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/25/2019	7/22/2019	6,600,000.00	6,789,971.22	6,879,003.69	89,032.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/02/2019	7/22/2019	9,600,000.00	9,926,643.84	10,005,823.56	79,179.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/02/2019	22/07/2019	7,100,000.00	7,279,702.41	7,400,140.34	120,437.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/02/2019	22/07/2019	9,600,000.00	9,925,123.29	10,005,823.56	80,700.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/02/2019	22/07/2019	8,000,000.00	8,293,847.13	8,338,186.30	44,339.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	7/22/2019	1,000,000.00	1,024,276.37	1,042,273.29	17,996.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	22/07/2019	3,300,000.00	3,394,093.83	3,439,501.85	45,408.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/22/2019	1,000,000.00	968,358.90	1,042,273.29	73,914.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/22/2019	9,400,000.00	9,707,465.76	9,797,368.90	89,903.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/22/2019	9,400,000.00	9,707,465.76	9,797,368.90	89,903.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/24/2019	23/07/2019	500,000.00	490,131.85	521,115.57	30,983.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	23/07/2019	9,600,000.00	9,917,517.81	10,005,419.03	87,901.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	23/07/2019	8,000,000.00	8,283,230.70	8,337,849.19	54,618.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	7/23/2019	9,600,000.00	9,917,517.81	10,005,419.03	87,901.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	7/23/2019	7,000,000.00	7,272,968.65	7,295,618.04	22,649.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/24/2019	23/07/2019	2,400,000.00	2,462,680.82	2,501,354.76	38,673.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/25/2019	24/07/2019	700,000.00	788,710.27	729,532.31	(59,177.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/25/2019	24/07/2019	400,000.00	450,545.69	416,875.60	(33,670.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/27/2019	7/25/2019	75,000,000.00	76,910,250.00	78,161,014.95	1,250,764.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/28/2019	26/07/2019	23,400,000.00	24,231,106.85	24,385,250.49	154,143.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/28/2019	7/26/2019	3,300,000.00	3,390,298.63	3,438,945.58	48,646.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/28/2019	7/26/2019	4,200,000.00	4,362,953.42	4,376,839.83	13,886.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	7/26/2019	600,000.00	663,666.77	625,262.83	(38,403.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/30/2019	29/07/2019	500,000.00	540,770.90	520,989.14	(19,781.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/30/2019	29/07/2019	2,500,000.00	2,556,093.29	2,604,945.69	48,852.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/02/2019	9,400,000.00	9,676,786.99	9,794,240.05	117,453.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/02/2019	9,400,000.00	9,676,786.99	9,794,240.05	117,453.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/02/2019	9,400,000.00	9,676,786.99	9,794,240.05	117,453.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	05/08/2019	500,000.00	489,456.85	520,912.58	31,455.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/07/2019	05/08/2019	1,900,000.00	1,959,240.40	1,979,467.79	20,227.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/05/2019	1,300,000.00	1,305,759.38	1,354,372.70	48,613.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/09/2019	08/07/2019	17,400,000.00	17,746,249.31	18,126,420.21	380,170.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	08/08/2019	2,000,000.00	2,105,255.10	2,083,419.71	(21,835.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/15/2019	13/08/2019	15,000,000.00	15,471,829.86	15,622,764.72	150,934.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/17/2019	8/15/2019	11,700,000.00	12,032,161.25	12,184,856.80	152,695.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/16/2019	19/08/2019	1,400,000.00	1,468,859.59	1,457,801.71	(11,057.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/16/2019	19/08/2019	900,000.00	980,569.87	937,158.24	(43,411.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/19/2019	19/08/2019	3,300,000.00	3,366,937.67	3,436,246.89	69,309.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/23/2019	21/08/2019	3,700,000.00	3,915,400.68	3,852,477.05	(62,923.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/23/2019	8/21/2019	1,000,000.00	1,019,299.36	1,041,210.01	21,910.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/2019	8/21/2019	7,700,000.00	7,926,915.08	8,017,317.11	90,402.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/2019	8/21/2019	4,000,000.00	4,146,555.56	4,164,840.06	18,284.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/15/2019	23/08/2019	1,100,000.00	1,226,528.77	1,145,246.39	(81,282.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	100,000.00	107,317.60	104,101.77	(3,215.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	600,000.00	630,577.11	624,610.61	(5,966.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	26/08/2019	9,600,000.00	9,940,301.37	9,993,769.69	53,468.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	26/08/2019	9,600,000.00	9,940,301.37	9,993,769.69	53,468.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	500,000.00	496,020.20	520,508.84	24,488.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	9,600,000.00	9,940,301.37	9,993,769.69	53,468.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	9,600,000.00	9,940,301.37	9,993,769.69	53,468.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/28/2019	8/26/2019	4,800,000.00	4,970,150.69	4,996,884.84	26,734.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	8/26/2019	200,000.00	196,109.45	208,203.54	12,094.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/19/2019	26/08/2019	9,700,000.00	9,936,121.57	10,097,871.46	161,749.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/19/2019	26/08/2019	9,700,000.00	9,953,655.82	10,097,871.46	144,215.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/19/2019	8/26/2019	9,700,000.00	9,953,655.82	10,097,871.46	144,215.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/05/2019	28/08/2019	500,000.00	487,652.40	520,584.31	32,931.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/04/2019	28/08/2019	900,000.00	988,664.73	937,051.76	(51,612.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/04/2019	28/08/2019	8,900,000.00	9,208,229.11	9,266,400.77	58,171.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/04/2019	29/08/2019	200,000.00	244,017.91	208,226.78	(35,791.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/05/2019	29/08/2019	9,300,000.00	9,746,246.08	9,682,545.11	(63,700.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/04/2019	30/08/2019	8,400,000.00	8,611,444.56	8,745,232.76	133,788.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/04/2019	30/08/2019	600,000.00	632,331.81	624,659.48	(7,672.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/06/2019	02/09/2019	7,900,000.00	8,104,495.15	8,223,859.64	119,364.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	9,300,000.00	9,604,665.07	9,681,252.49	76,587.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	9,300,000.00	9,604,665.07	9,681,252.49	76,587.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	02/09/2019	9,300,000.00	9,604,665.07	9,681,252.49	76,587.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/06/2019	02/09/2019	10,000,000.00	10,616,889.57	10,409,948.91	(206,940.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/04/2019	02/09/2019	1,600,000.00	1,664,100.72	1,665,591.83	1,491.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/2019	02/09/2019	9,700,000.00	9,991,602.06	10,097,650.44	106,048.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/2019	02/09/2019	9,700,000.00	9,991,602.06	10,097,650.44	106,048.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/2019	02/09/2019	9,700,000.00	9,991,602.06	10,097,650.44	106,048.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/04/2019	02/09/2019	300,000.00	314,008.87	312,298.47	(1,710.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/06/2019	03/09/2019	3,400,000.00	3,424,279.58	3,539,264.47	114,984.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	03/09/2019	5,600,000.00	5,826,073.97	5,829,376.77	3,302.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	03/09/2019	400,000.00	421,704.38	416,384.06	(5,320.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/05/2019	03/09/2019	700,000.00	755,588.17	728,672.10	(26,916.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/03/2020	8,200,000.00	8,492,123.79	8,495,481.87	3,358.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/05/2019	28/08/2019	5,300,000.00	5,932,460.02	5,972,594.72	40,134.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/06/2019	09/09/2019	5,200,000.00	5,906,734.79	5,849,239.71	(57,495.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			3,110,600,000	3,182,654,700	3,193,887,772	11,233,072.56		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/06/2019	11/10/2019	86,000.00	90,121.50	91,765.29	1,643.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/04/2019	11/10/2019	7,000.00	7,440.26	7,469.27	29.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/05/2019	14/10/2019	24,000.00	24,641.50	25,605.33	963.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	14/10/2019	90,000.00	94,584.38	96,019.98	1,435.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/04/2019	15/10/2019	73,000.00	76,707.57	77,879.24	1,171.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/06/2019	15/10/2019	7,000.00	7,250.15	7,467.87	217.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/06/2019	17/10/2019	9,000.00	8,530.88	9,600.65	1,069.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/06/2019	17/10/2019	8,000.00	8,198.11	8,533.91	335.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	12/03/2020	92,000.00	96,620.79	97,553.92	933.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/31/2019	01/07/2019	22,000.00	25,113.67	24,469.21	(644.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/31/2019	01/07/2019	15,000.00	15,683.74	16,683.56	999.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/19/2019	07/01/2019	39,000.00	43,888.18	43,377.24	(510.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/2019	02/07/2019	80,000.00	89,026.74	88,978.96	(47.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/2019	02/07/2019	5,000.00	5,377.78	5,561.19	183.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/17/2018	07/03/2019	60,000.00	68,572.11	66,707.10	(1,865.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/05/2019	03/07/2019	126,000.00	139,007.10	140,084.91	1,077.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/04/2019	07/03/2019	5,000.00	4,894.59	5,558.93	664.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/03/2019	03/07/2019	8,000.00	9,790.74	8,894.28	(896.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/03/2019	03/07/2019	4,000.00	4,061.47	4,447.14	385.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2019	07/04/2019	55,000.00	59,716.13	61,143.20	1,427.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/26/2019	07/04/2019	36,000.00	39,372.38	40,021.01	648.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/26/2019	04/07/2019	7,000.00	7,225.60	7,781.86	556.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/05/2019	04/07/2019	5,000.00	4,905.96	5,558.47	652.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/08/2019	07/05/2019	23,000.00	24,693.10	25,566.90	873.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/07/2019	08/07/2019	87,000.00	97,627.07	96,694.24	(932.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/07/2019	08/07/2019	87,000.00	97,700.15	96,694.24	(1,005.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	08/07/2019	1,361,000.00	1,512,554.22	1,512,653.62	99.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	08/07/2019	1,361,000.00	1,512,554.22	1,512,653.62	99.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/08/2019	08/07/2019	1,000.00	1,000.35	1,111.43	111.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/08/2019	08/07/2019	1,000.00	1,241.02	1,111.43	(129.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/08/2019	08/07/2019	15,000.00	15,610.03	16,671.42	1,061.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/09/2019	09/07/2019	10,000.00	10,771.96	11,113.47	341.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/2019	07/09/2019	5,000.00	4,937.32	5,556.74	619.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/01/2019	07/10/2019	1,000.00	992.71	1,111.27	118.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/01/2019	10/07/2019	5,000.00	4,936.01	5,556.33	620.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/01/2019	10/07/2019	2,000.00	1,987.22	2,222.53	235.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	07/11/2019	77,000.00	85,374.18	85,561.27	187.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	11/07/2019	14,000.00	14,606.51	15,556.60	950.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	11/07/2019	1,000.00	1,392.17	1,111.19	(280.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/13/2019	11/07/2019	6,000.00	5,881.82	6,667.11	785.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/12/2019	12/07/2019	95,000.00	106,136.12	105,554.93	(581.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/2019	12/07/2019	3,000.00	2,988.16	3,333.31	345.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/14/2019	12/07/2019	2,000.00	1,608.79	2,222.21	613.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/13/2019	12/07/2019	3,000.00	2,419.96	3,333.31	913.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/12/2019	12/07/2019	3,000.00	3,043.65	3,333.31	289.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	15/07/2019	5,000.00	5,431.16	5,554.85	123.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/16/2019	15/07/2019	45,000.00	49,050.69	49,993.63	942.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/16/2019	15/07/2019	8,000.00	8,095.12	8,887.76	792.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/15/2019	15/07/2019	5,000.00	5,245.74	5,554.85	309.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/20/2019	15/07/2019	18,000.00	19,491.56	19,997.45	505.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/16/2019	15/07/2019	55,000.00	61,251.35	61,103.32	(148.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/13/2019	15/07/2019	26,000.00	29,326.37	28,885.21	(441.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/14/2019	15/07/2019	5,000.00	4,918.48	5,554.85	636.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/19/2019	15/07/2019	17,000.00	19,495.53	18,886.48	(609.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/17/2019	16/07/2019	21,000.00	22,778.80	23,328.79	549.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/19/2019	17/07/2019	2,000.00	1,235.70	2,221.64	985.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/2019	17/07/2019	6,000.00	5,846.38	6,664.92	818.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/17/2019	7/17/2019	2,000.00	2,018.38	2,221.64	203.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/17/2019	17/07/2019	7,000.00	6,869.84	7,775.74	905.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	17/07/2019	120,000.00	131,928.90	133,298.44	1,369.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/19/2019	17/07/2019	2,000.00	1,957.64	2,221.64	264.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/17/2019	17/07/2019	20,000.00	21,635.66	22,216.41	580.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	7/17/2019	75,000.00	83,817.43	83,311.53	(505.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	17/07/2019	210,000.00	233,886.75	233,272.28	(614.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/09/2019	18/07/2019	118,000.00	130,355.26	131,068.00	712.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/28/2019	7/18/2019	52,000.00	56,582.90	57,758.78	1,175.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/14/2019	7/19/2019	8,000.00	8,087.98	8,885.37	797.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	19/07/2019	106,000.00	117,913.74	117,731.15	(182.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	19/07/2019	45,000.00	50,358.10	49,980.21	(377.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	19/07/2019	18,000.00	20,214.18	19,992.08	(222.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	19/07/2019	35,000.00	39,287.54	38,873.49	(414.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/17/2019	7/19/2019	27,000.00	29,213.67	29,988.12	774.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/01/2019	7/22/2019	6,000.00	6,188.14	6,662.69	474.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/14/2019	22/07/2019	9,000.00	9,331.70	9,994.03	662.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30-06-2019
En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/2019	7/22/2019	13,000.00	15,384.65	14,435.82	(948.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/23/2019	22/07/2019	9,000.00	8,878.07	9,994.03	1,115.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/23/2019	22/07/2019	27,000.00	29,194.73	29,982.08	787.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/23/2019	7/22/2019	3,000.00	2,918.26	3,331.34	413.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/23/2019	22/07/2019	18,000.00	19,516.39	19,988.06	471.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/24/2019	7/23/2019	874,000.00	967,781.89	970,465.95	2,684.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/24/2019	7/23/2019	2,000.00	1,981.88	2,220.75	238.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/24/2019	23/07/2019	1,000.00	1,172.54	1,110.37	(62.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/24/2019	23/07/2019	7,000.00	7,824.95	7,772.61	(52.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/14/2019	7/24/2019	21,000.00	23,259.18	23,316.27	57.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/05/2019	24/07/2019	89,000.00	98,506.79	98,816.55	309.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/15/2019	24/07/2019	36,000.00	39,313.72	39,970.74	657.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/15/2019	24/07/2019	20,000.00	21,495.04	22,205.97	710.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/15/2019	24/07/2019	2,000.00	1,806.82	2,220.60	413.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	24/07/2019	307,000.00	340,709.12	340,861.60	152.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/11/2019	25/07/2019	267,000.00	294,414.31	296,429.75	2,015.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/22/2019	25/07/2019	63,000.00	70,532.27	69,944.10	(588.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/25/2019	25/07/2019	66,000.00	73,574.66	73,274.77	(299.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/16/2019	25/07/2019	156,000.00	173,032.50	173,194.91	162.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	25/07/2019	1,361,000.00	1,512,001.91	1,511,014.57	(987.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,000.00	1,098.40	1,110.15	11.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/21/2019	26/07/2019	26,000.00	29,612.89	28,863.88	(749.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/18/2019	26/07/2019	84,000.00	93,470.22	93,252.53	(217.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/07/2019	26/07/2019	31,000.00	33,289.84	34,414.63	1,124.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/01/2019	26/07/2019	1,000.00	612.37	1,110.15	497.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	26/07/2019	82,000.00	90,100.12	91,032.23	932.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	26/07/2019	88,000.00	98,585.37	97,693.13	(892.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/18/2019	29/07/2019	46,000.00	49,923.16	51,056.57	1,133.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	29/07/2019	18,000.00	19,438.99	19,978.66	539.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/11/2019	7/29/2019	62,000.00	68,211.20	68,815.38	604.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/09/2019	29/07/2019	9,000.00	9,879.11	9,989.33	110.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/30/2019	30/07/2019	475,000.00	525,118.52	527,183.99	2,065.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	2/21/2019	30/07/2019	56,000.00	62,787.41	62,152.22	(635.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/04/2019	30/07/2019	17,000.00	19,725.37	18,867.64	(857.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/12/2019	30/07/2019	6,000.00	7,135.79	6,659.17	(476.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/30/2019	30/07/2019	475,000.00	525,118.52	527,183.99	2,065.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/30/2019	7/30/2019	475,000.00	525,118.52	527,183.99	2,065.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/30/2019	30/07/2019	475,000.00	525,118.52	527,183.99	2,065.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	1/30/2019	30/07/2019	475,000.00	525,118.52	527,183.99	2,065.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/11/2019	30/07/2019	68,000.00	75,798.91	75,470.55	(328.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/27/2019	30/07/2019	11,000.00	12,931.36	12,208.47	(722.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	176,000.00	194,930.32	195,335.54	405.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	7/30/2019	249,000.00	275,918.92	276,355.40	436.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2019	02/09/2019	9,000.00	9,969.37	9,964.44	(4.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/10/2018	02/09/2019	62,000.00	69,946.24	68,643.93	(1,302.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	04/09/2019	273,000.00	302,724.30	302,212.72	(511.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	19/09/2019	181,000.00	200,385.76	200,159.19	(226.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/10/2018	02/10/2019	61,000.00	69,595.67	67,401.32	(2,194.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2019	02/10/2019	9,000.00	9,916.74	9,944.46	27.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/06/2019	25/10/2019	1,000.00	1,125.70	1,103.19	(22.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/04/2019	07/11/2019	70,000.00	77,703.18	77,173.92	(529.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/06/2019	15/11/2019	8,000.00	8,655.84	8,815.14	159.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/05/2019	19/11/2019	18,000.00	19,960.62	19,828.75	(131.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/03/2019	20/12/2019	37,000.00	40,204.02	40,674.25	470.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/06/2019	20/12/2019	256,000.00	281,321.45	281,421.81	100.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	17/01/2020	87,000.00	95,338.62	95,524.22	185.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/06/2019	30/01/2020	7,000.00	8,282.64	7,679.46	(603.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			18,171,590.00	19,869,691.19	19,934,669.38	64,978.21		

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/31/2019	13/08/2019	520,000	484,065.55	542,543.96	(58,478.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/06/2019	07/05/2019	190,000	183,493.84	195,502.49	(12,008.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/20/2019	13/08/2019	530,000	487,591.16	544,708.34	(57,117.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	14/08/2019	48,740,000	50,690,410.96	50,063,236.51	627,174.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/26/2019	07/01/2019	140,000	129,220.35	141,946.28	(12,725.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2014	18/10/2019	620,000	627,059.61	618,083.64	8,975.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	7/15/2019	20,000,000	17,554,336.38	20,605,638.48	(3,051,302.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	7/19/2019	5,650,000	5,609,354.80	5,664,438.74	(55,083.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/19/2019	950,000	946,458.38	952,427.75	(5,969.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/19/2019	1,050,000	1,045,025.35	1,052,683.31	(7,657.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/19/2019	3,150,000	3,132,281.53	3,158,049.92	(25,768.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	22/07/2019	1,000,000	998,192.93	1,002,448.82	(4,255.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	22/07/2019	500,000	499,096.47	501,224.41	(2,127.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	610,000	613,534.74	611,472.08	2,062.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	600,000	598,760.87	601,447.95	(2,687.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	100,000	101,914.03	100,241.33	1,672.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/24/2019	23/07/2019	120,000	122,563.13	120,289.59	2,273.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	24/07/2019	5,030,000	4,988,313.45	5,041,959.71	(53,646.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/25/2019	350,000	349,096.47	350,819.74	(1,723.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	29/07/2019	390,000	398,590.49	390,857.91	7,732.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	29/07/2019	1,000,000	996,385.87	1,002,199.78	(5,813.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	29/07/2019	1,400,000	1,394,940.22	1,403,079.69	(8,139.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/2019	01/08/2019	450,000	448,025.14	450,994.91	(2,969.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	05/08/2019	990,000	994,633.02	992,061.59	2,571.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	08/07/2019	2,980,000	2,982,306.25	2,986,014.08	(3,707.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	8/15/2019	1,100,000	1,091,197.01	1,101,937.12	(10,740.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/17/2019	8/15/2019	2,490,000	2,480,073.23	2,494,384.92	(4,311.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/21/2019	19/08/2019	2,480,000	2,477,592.39	2,484,048.35	(6,455.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/22/2019	8/21/2019	990,000	990,543.89	991,552.40	(1,008.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/23/2019	8/21/2019	490,000	495,319.70	490,768.36	4,551.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	26/08/2019	3,220,000	3,215,087.50	3,224,531.36	(9,443.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	3,950,000	3,950,034.65	3,955,572.90	(5,538.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	02/09/2019	3,280,000	3,258,509.78	3,284,627.62	(26,117.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	04/09/2019	1,290,000	1,283,016.17	1,291,745.92	(8,729.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	04/09/2019	990,000	986,965.90	991,339.89	(4,373.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	04/09/2019	990,000	986,965.90	991,339.89	(4,373.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/09/2019	1,970,000	1,974,063.45	1,972,666.24	1,397.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/05/2019	06/09/2019	290,000	296,032.20	290,375.83	5,656.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/09/2019	4,250,000	4,241,851.22	4,255,507.90	(13,656.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	09/09/2019	450,000	450,480.87	450,544.41	(63.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/09/2019	350,000	344,940.22	350,423.43	(5,483.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/09/2019	1,340,000	1,340,337.16	1,341,621.12	(1,283.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/09/2019	3,940,000	3,943,041.30	3,944,766.58	(1,725.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	10/09/2019	6,230,000	6,258,327.58	6,237,358.01	20,969.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	10/09/2019	2,870,000	2,887,768.89	2,873,389.65	14,379.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/09/2019	440,000	444,494.84	440,507.02	3,987.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	12/09/2019	590,000	591,013.72	590,662.92	350.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	990,000	984,665.76	991,083.91	(6,418.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	13/09/2019	20,000	15,229.60	20,021.90	(4,792.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/09/2019	350,000	347,024.01	350,383.20	(3,359.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	290,000	295,508.15	290,317.51	5,190.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/04/2019	13/09/2019	980,000	974,234.55	981,072.96	(6,838.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/09/2019	640,000	640,086.96	640,700.71	(613.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/09/2019	270,000	265,817.93	270,295.61	(4,477.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/09/2019	1,980,000	1,977,798.10	1,981,997.09	(4,198.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/09/2019	4,900,000	4,920,308.42	4,904,942.29	15,366.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/09/2019	4,910,000	4,920,145.79	4,914,952.37	5,193.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/09/2019	9,810,000	9,840,454.21	9,819,894.66	20,559.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	17/09/2019	1,970,000	1,967,452.17	1,971,930.37	(4,478.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	18/09/2019	1,070,000	1,051,981.14	1,071,017.72	(19,036.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2019	19/09/2019	10,000	10,119.48	10,009.22	110.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2019	20/09/2019	990,000	982,876.77	990,884.70	(8,007.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/04/2019	20/09/2019	490,000	491,524.86	490,437.88	1,086.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,340,000	2,339,806.35	2,342,091.11	(2,284.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,340,000	2,341,570.74	2,342,091.11	(520.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	20/09/2019	2,340,000	2,343,335.12	2,342,091.11	1,244.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/09/2019	3,530,000	3,536,210.60	3,532,850.03	3,360.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	980,000	981,784.78	980,734.86	1,049.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/09/2019	3,190,000	3,190,707.61	3,192,392.03	(1,684.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/09/2019	3,640,000	3,637,343.48	3,642,729.46	(5,385.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	26/09/2019	370,000	368,881.94	370,266.80	(1,384.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	27/09/2019	980,000	981,278.80	981,296.86	(18.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	27/09/2019	980,000	981.278.80	981,296.86	(18.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	27/09/2019	530,000	529,875.27	530,701.36	(826.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	27/09/2019	630,000	632,964.95	630,833.69	2,131.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/10/2019	3,920,000	3,921,067.39	3,924,845.00	(3,777.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	01/10/2019	3,260,000	3,234,357.07	3,264,029.26	(29,672.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	04/10/2019	980,000	979,507.88	981,147.03	(1,639.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	07/10/2019	5,520,000	5,480,300.00	5,526,098.94	(45,798.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	07/10/2019	4,210,000	4,208,707.07	4,214,651.55	(5,944.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/10/2019	1,030,000	1,027,398.78	1,031,115.52	(3,716.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/10/2019	350,000	342,229.62	350,371.41	(8,141.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/10/2019	440,000	441,087.23	440,447.68	639.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	14/10/2019	270,000	263,657.20	270,257.00	(6,599.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	14/10/2019	340,000	344,457.98	340,323.63	4,134.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	14/10/2019	980,000	976,977.99	980,932.82	(3,954.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	14/10/2019	290,000	293,187.36	290,276.04	2,911.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2019	21/10/2019	980,000	975,207.07	980,782.76	(5,575.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/10/2019	3,610,000	3,609,943.21	3,612,567.39	(2,624.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/10/2019	3,170,000	3,166,529.08	3,172,254.47	(5,725.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/10/2019	980,000	973,436.14	981,461.52	(8,025.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	29/10/2019	530,000	525,497.01	530,782.48	(5,285.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	220,000	210,153.77	220,314.92	(10,161.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	9,710,000	9,726,774.32	9,723,899.57	2,874.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	01/11/2019	980,000	972,424.18	981,402.84	(8,978.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/11/2019	4,180,000	4,176,985.33	4,185,670.48	(8,685.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/11/2019	340,000	339,818.48	340,451.04	(632.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/11/2019	430,000	437,873.23	430,551.10	7,322.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/11/2019	270,000	261,566.17	270,337.94	(8,771.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	9,670,000	9,697,943.89	9,682,103.28	15,840.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/11/2019	300,000	290,629.08	300,375.49	(9,746.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/11/2019	340,000	341,824.83	340,425.55	1,399.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/11/2019	970,000	969,700.68	971,214.08	(1,513.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	80,000	80,134.79	80,098.93	35.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/11/2019	3,140,000	3,142,190.49	3,143,364.51	(1,174.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/11/2019	490,000	483,176.22	490,525.04	(7,348.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	26/11/2019	970,000	966,445.38	971,024.78	(4,579.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	02/12/2019	970,000	964,942.93	970,937.30	(5,994.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	9,650,000	9,651,236.41	9,659,324.67	(8,088.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	06/12/2019	4,150,000	4,145,728.26	4,153,760.40	(8,032.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	09/12/2019	340,000	337,097.55	340,292.73	(3,195.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	11/12/2019	430,000	434,543.07	430,357.27	4,185.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/12/2019	290,000	288,695.52	290,232.22	(1,536.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13/12/2019	340,000	339,191.68	340,272.26	(1,080.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13/12/2019	970,000	962,188.45	970,776.73	(8,588.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/12/2019	260,000	259,864.95	260,208.20	(343.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	17/01/2020	5,660,000	5,612,235.26	5,651,816.96	(39,581.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	27/01/2020	390,000	398,778.57	389,344.12	9,434.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	27/01/2020	1,400,000	1,395,615.38	1,397,645.55	(2,030.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/03/2020	4,250,000	4,245,649.04	4,239,134.50	6,514.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	10/03/2020	590,000	591,530.91	588,407.76	3,123.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/03/2020	270,000	265,983.38	269,258.55	(3,275.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/03/2020	3,530,000	3,537,352.20	3,519,385.72	17,966.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/03/2020	3,190,000	3,191,721.15	3,183,108.08	8,613.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/04/2020	4,220,000	4,212,991.48	4,210,106.61	2,884.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	10/04/2020	270,000	263,939.84	269,328.36	(5,388.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	30/04/2020	2,320,000	2,315,817.58	2,315,627.42	190.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	07/12/2019	4,510,000	4,757,869.59	4,752,989.48	4,880.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	07/04/2019	85,000,000	89,634,805.20	88,828,103.44	806,701.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	05/07/2019	70,000	57,953.59	73,139.61	(15,186.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/2019	07/05/2019	4,030,000	3,716,338.41	4,210,751.73	(494,413.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	07/05/2019	60,000	57,851.80	62,691.09	(4,839.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2019	08/07/2019	860,000	890,967.81	892,467.13	(1,499.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	01/07/2019	610,000	627,903.29	634,766.00	(6,862.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	01/07/2019	510,000	525,706.03	530,706.00	(4,999.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	07/03/2019	3,130,000	3,210,387.67	3,255,076.86	(44,689.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	3,750,000	3,892,636.99	3,899,852.47	(7,215.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	05/07/2019	1,880,000	1,945,042.19	1,954,645.23	(9,603.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	07/05/2019	960,000	971,936.44	998,116.71	(26,180.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	07/05/2019	950,000	972,228.77	987,719.67	(15,490.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	07/08/2019	200,000	203,853.05	207,953.23	(4,100.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	08/07/2019	4,040,000	4,178,246.58	4,200,655.23	(22,408.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	190,000	194,273.97	197,555.57	(3,281.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/2019	08/07/2019	290,000	291,260.27	301,532.18	(10,271.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	09/07/2019	1,160,000	1,191,617.54	1,206,031.99	(14,414.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	10/07/2019	990,000	1,019,567.67	1,029,203.36	(9,635.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	10/07/2019	280,000	291,392.88	291,087.82	305.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/14/2019	10/07/2019	1,400,000	1,456,964.38	1,455,439.09	1,525.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	10/07/2019	330,000	339,855.89	343,067.79	(3,211.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	07/12/2019	420,000	437,919.04	436,561.67	1,357.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	15/07/2019	100,000	100,939.72	103,956.05	(3,016.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/07/2019	340,000	341,481.37	353,450.56	(11,969.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	15/07/2019	260,000	261,615.89	270,285.72	(8,669.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	17/07/2019	950,000	968,793.15	987,466.22	(18,673.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	610,000	629,961.92	634,057.26	(4,095.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	240,000	238,891.56	249,465.15	(10,573.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	280,000	290,802.19	291,042.68	(240.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	940,000	969,121.64	977,071.84	(7,950.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	17/07/2019	660,000	678,319.45	686,029.16	(7,709.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	18/07/2019	540,000	562,098.63	561,263.56	835.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	18/07/2019	940,000	968,838.36	977,014.34	(8,175.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	26/07/2019	3,450,000	3,582,312.33	3,584,161.93	(1,849.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	26/07/2019	3,030,000	3,142,248.22	3,147,829.17	(5,580.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	7/29/2019	950,000	965,357.53	986,768.74	(21,411.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/30/2019	7/29/2019	940,000	965,722.19	976,381.71	(10,659.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/31/2019	600,000	622,758.90	623,222.33	(463.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	7/31/2019	500,000	521,465.75	519,351.94	2,113.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	02/08/2019	3,110,000	3,182,842.47	3,230,011.44	(47,168.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	02/08/2019	3,720,000	3,859,863.01	3,863,550.67	(3,687.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/25/2019	08/05/2019	950,000	963,353.42	986,495.57	(23,142.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	05/08/2019	940,000	963,739.18	976,111.41	(12,372.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	08/05/2019	1,860,000	1,928,249.86	1,931,454.49	(3,204.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	08/07/2019	4,010,000	4,142,895.89	4,163,588.55	(20,692.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	09/08/2019	330,000	336,872.33	342,601.50	(5,729.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/13/2019	12/08/2019	420,000	433,995.21	435,965.81	(1,970.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	14/08/2019	330,000	338,820.28	342,506.60	(3,686.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/16/2019	14/08/2019	260,000	259,265.21	269,853.69	(10,588.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	610,000	624,630.68	633,083.18	(8,452.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/16/2019	15/08/2019	940,000	960,906.30	975,570.79	(14,664.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	15/08/2019	280,000	288,355.07	290,595.56	(2,240.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	4/17/2019	8/15/2019	930,000	961,322.19	965,192.38	(3,870.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	5/29/2019	26/08/2019	3,420,000	3,551,427.95	3,547,252.73	4,175.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/08/2019	930,000	957,678.63	964,707.04	(7,028.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/04/2019	28/08/2019	930,000	957,678.63	964,707.04	(7,028.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	30/08/2019	600,000	617,334.25	622,327.03	(4,992.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	30/08/2019	500,000	516,945.21	518,605.86	(1,660.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	04/10/2019	1,930,000	1,997,679.78	1,997,076.14	603.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	24/10/2019	1,080,000	1,115,832.19	1,116,243.87	(411.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	25/10/2019	340,000	347,445.66	351,389.78	(3,944.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	28/10/2019	1,350,000	1,388,639.34	1,396,139.16	(7,499.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	28/10/2019	390,000	396,718.03	403,329.09	(6,611.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	01/11/2019	1,910,000	1,981,630.60	1,974,875.15	6,755.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/11/2019	2,270,000	2,358,168.31	2,347,102.92	11,065.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	05/11/2019	2,870,000	2,968,947.54	2,966,876.58	2,070.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	05/11/2019	950,000	989,721.31	982,067.16	7,654.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	06/11/2019	700,000	727,215.85	723,591.48	3,624.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	11/11/2019	100,000	103,398.35	103,343.81	54.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/11/2019	1,610,000	1,679,677.05	1,663,835.39	15,841.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/11/2019	1,420,000	1,482,075.41	1,467,482.15	14,593.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	13/11/2019	1,030,000	1,066,795.57	1,064,332.50	2,463.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/11/2019	4,750,000	4,937,185.79	4,908,329.50	28,856.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/11/2019	150,000	148,016.39	154,999.88	(6,983.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/11/2019	760,000	789,949.73	785,332.72	4,617.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	14/11/2019	300,000	305,953.58	309,983.92	(4,030.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	18/11/2019	200,000	204,725.87	206,613.69	(1,887.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/11/2019	2,180,000	2,266,585.25	2,251,858.98	14,726.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/11/2019	4,260,000	4,428,301.64	4,399,296.49	29,005.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/11/2019	1,520,000	1,574,417.49	1,569,702.03	4,715.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	27/12/2019	3,050,000	3,169,333.33	3,146,521.16	22,812.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/01/2020	4,060,000	4,184,079.23	4,187,080.11	(3,000.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	07/01/2020	5,320,000	5,441,708.20	5,485,467.40	(43,759.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/01/2020	340,000	339,781.42	350,558.18	(10,776.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	08/01/2020	1,000,000	1,019,945.40	1,031,053.48	(11,108.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/01/2020	420,000	438,207.47	433,000.95	5,206.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/01/2020	260,000	261,795.08	268,009.66	(6,214.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/01/2020	3,030,000	3,144,363.93	3,121,695.72	22,668.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30-06-2019
En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward

a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/02/2020	4,010,000	4,148,145.90	4,129,369.87	18,776.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	07/02/2020	320,000	337,497.28	329,462.45	8,034.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/02/2020	420,000	434,294.36	432,357.13	1,937.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/02/2020	250,000	259,856.56	257,330.69	2,525.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/02/2020	3,000,000	3,117,459.02	3,086,186.33	31,272.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/03/2019	2,840,000	2,870,673.91	2,882,539.14	(11,865.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/03/2019	930,000	940,396.74	943,930.07	(3,533.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	9,780,000	9,899,010.87	9,926,490.43	(27,479.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	210,000	207,494.45	213,145.50	(5,651.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	9,780,000	9,899,010.87	9,926,490.43	(27,479.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	03/07/2019	490,000	494,940.22	497,339.50	(2,399.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/07/2019	1,230,000	1,245,261.24	1,248,423.64	(3,162.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	800,000	802,181.46	811,982.86	(9,801.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	1,280,000	1,286,782.61	1,299,172.57	(12,389.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	07/03/2019	2,330,000	2,355,940.22	2,364,900.07	(8,959.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/08/2019	2,930,000	2,965,763.59	2,973,563.21	(7,799.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	07/08/2019	720,000	726,586.96	730,704.95	(4,118.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/10/2019	1,220,000	1,235,081.52	1,237,980.81	(2,899.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/10/2019	980,000	988,016.30	994,443.60	(6,427.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/07/2019	1,450,000	1,481,480.98	1,471,182.67	10,298.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/07/2019	1,650,000	1,678,926.63	1,674,104.42	4,822.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/12/2019	490,000	493,741.85	497,158.28	(3,416.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/12/2019	970,000	987,611.41	984,170.48	3,440.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	15/07/2019	150,000	147,961.96	152,216.57	(4,254.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/15/2019	980,000	986,684.78	994,481.58	(7,796.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	15/07/2019	840,000	853,956.54	852,412.78	1,543.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	15/07/2019	490,000	493,342.39	497,240.79	(3,898.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/07/2019	9,710,000	9,868,070.65	9,853,485.83	14,584.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/07/2019	100,000	98,641.30	101,477.71	(2,836.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/14/2019	15/07/2019	1,950,000	1,973,505.43	1,978,815.38	(5,309.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	15/07/2019	780,000	789,402.17	791,526.15	(2,123.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	7/15/2019	520,000	528,372.91	527,684.10	688.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	17/07/2019	1,950,000	1,972,445.65	1,978,645.80	(6,200.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/17/2019	1,270,000	1,282,054.35	1,288,656.50	(6,602.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/17/2019	250,000	246,467.39	253,672.54	(7,205.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	7/17/2019	1,950,000	1,972,445.65	1,978,645.80	(6,200.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	7/17/2019	220,000	215,965.43	223,231.83	(7,266.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	17/07/2019	4,860,000	4,931,326.09	4,931,394.15	(68.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	530,000	533,045.63	537,670.54	(4,624.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	7/22/2019	2,230,000	2,265,459.24	2,262,274.15	3,185.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	24/07/2019	130,000	127,429.34	131,870.14	(4,440.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	7/25/2019	4,850,000	4,920,923.91	4,919,559.79	1,364.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	7/25/2019	300,000	295,108.70	304,302.67	(9,193.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,240,000	1,251,613.80	1,257,730.42	(6,116.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	1,210,000	1,229,942.93	1,227,301.46	2,641.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	490,000	491,877.72	497,006.37	(5,128.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,780,000	1,803,744.86	1,805,451.73	(1,706.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	300,000	295,027.17	304,289.62	(9,262.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	7/26/2019	5,650,000	5,739,678.11	5,730,787.79	8,890.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	7/26/2019	490,000	491,877.72	497,006.37	(5,128.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	7,160,000	7,271,315.22	7,262,378.86	8,936.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	4,360,000	4,427,728.26	4,422,342.44	5,385.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	7/26/2019	970,000	983,921.20	983,869.76	51.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	1,550,000	1,574,307.07	1,572,163.02	2,144.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/07/2019	380,000	379,701.09	385,433.52	(5,732.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	150,000	147,391.30	152,125.23	(4,733.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	4,840,000	4,915,826.09	4,908,574.15	7,251.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	29/07/2019	120,000	115,156.12	121,700.19	(6,544.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	9,700,000	9,820,760.87	9,836,951.04	(16,190.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	02/08/2019	920,000	933,000.00	932,989.17	10.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	08/02/2019	490,000	490,945.65	496,918.15	(5,972.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	08/02/2019	2,810,000	2,848,076.09	2,849,673.45	(1,597.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	02/08/2019	1,220,000	1,235,418.85	1,237,224.77	(1,805.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	2,310,000	2,337,315.22	2,342,614.11	(5,298.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	1,270,000	1,276,532.61	1,287,930.70	(11,398.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	08/02/2019	210,000	207,419.59	212,964.92	(5,545.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	07/08/2019	2,910,000	2,942,274.46	2,950,503.85	(8,229.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	08/07/2019	710,000	720,915.76	719,882.38	1,033.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	12/08/2019	490,000	489,614.13	496,722.30	(7,108.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/08/2019	1,440,000	1,469,478.26	1,459,755.34	9,722.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	12/08/2019	1,630,000	1,665,451.09	1,652,361.95	13,089.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	14/08/2019	150,000	146,739.13	152,045.85	(5,306.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	14/08/2019	970,000	978.913.04	983,229.86	(4,316.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	14/08/2019	840,000	853,865.71	851,456.78	2,408.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	8/14/2019	490,000	489,347.83	496,683.12	(7,335.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	14/08/2019	9,630,000	9,790,652.17	9,761,343.83	29,308.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	14/08/2019	100,000	97,826.09	101,363.90	(3,537.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	14/08/2019	780,000	783,043.48	790,638.44	(7,594.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	8/15/2019	1,930,000	1,957,519.02	1,956,246.16	1,272.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	15/08/2019	220,000	215,885.30	222,991.79	(7,106.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/13/2019	15/08/2019	250,000	244,497.28	253,399.76	(8,902.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/08/2019	4,820,000	4,893,907.61	4,885,547.40	8,360.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/18/2019	15/08/2019	1,930,000	1,957,519.02	1,956,246.16	1,272.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	8/21/2019	530,000	528,724.98	537,080.33	(8,355.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/19/2019	21/08/2019	2,220,000	2,247,516.30	2,249,657.22	(2,140.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/25/2019	23/08/2019	290,000	292,986.41	293,850.94	(864.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/21/2019	8/23/2019	4,810,000	4,883,671.20	4,873,872.54	9,798.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	480,000	488,000.00	486,316.37	1,683.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	8/26/2019	480,000	488,000.00	486,316.37	1,683.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	1,230,000	1,241,418.15	1,246,185.70	(4,767.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	380,000	376,500.00	385,000.46	(8,500.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	1,540,000	1,561,500.00	1,560,265.03	1,234.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/24/2019	26/08/2019	290,000	292,750.00	293,816.14	(1,066.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/27/2019	26/08/2019	5,600,000	5,693,333.00	5,673,691.01	19,641.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	6/26/2019	26/08/2019	960,000	976,000.00	972,632.74	3,367.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	26/08/2019	4,320,000	4,392,000.00	4,376,847.35	15,152.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/08/2019	150,000	146,168.48	151,994.41	(5,825.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	28/08/2019	120,000	115,093.32	121,595.53	(6,502.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	1,260,000	1,266,103.26	1,276,523.34	(10,420.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	2,290,000	2,318,394.02	2,320,030.51	(1,636.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	9,620,000	9,741,201.09	9,746,154.35	(4,953.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	210,000	207,355.43	212,753.89	(5,398.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	2,790,000	2,824,942.93	2,826,587.38	(1,644.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/09/2019	920,000	925,250.00	932,064.66	(6,814.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/09/2019	1,210,000	1,225,410.70	1,225,867.65	(456.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	06/09/2019	710,000	715,127.72	719,207.20	(4,079.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	06/09/2019	2,880,000	2,919,391.30	2,917,347.52	2,043.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/09/2019	1,430,000	1,458,032.61	1,448,283.28	9,749.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/09/2019	1,630,000	1,652,163.04	1,650,840.38	1,322.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	11/09/2019	480,000	485,913.04	486,137.05	(224.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	1,920,000	1,942,608.70	1,944,408.09	(1,799.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	1,920,000	1,942,608.70	1,944,408.09	(1,799.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	13/09/2019	240,000	242,826.09	243,051.01	(224.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	4,780,000	4,857,119.57	4,840,765.97	16,353.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/09/2019	150,000	145,516.30	151,906.88	(6,390.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	13/09/2019	220,000	215,817.64	222,796.76	(6,979.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/09/2019	770,000	776,983.70	779,788.66	(2,804.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	100,000	97,010.87	101,271.25	(4,260.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/09/2019	9,560,000	9,714,239.13	9,681,531.94	32,707.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	13/09/2019	840,000	853,827.64	850,678.54	3,149.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	13/09/2019	480,000	485,652.17	486,102.02	(449.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/09/2019	2,200,000	2,230,054.35	2,227,405.63	2,648.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	23/09/2019	4,770,000	4,844,456.52	4,828,898.05	15,558.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	1,530,000	1,549,277.17	1,548,780.12	497.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	290,000	290,385.87	293,559.63	(3,173.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/06/2019	25/09/2019	5,560,000	5,649,006.91	5,628,246.70	20,760.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	480,000	484,086.96	485,891.80	(1,804.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/09/2019	4,290,000	4,357,777.17	4,342,657.98	15,119.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/09/2019	370,000	373,733.70	374,541.60	(807.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	27/09/2019	120,000	115,037.67	121,541.85	(6,504.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	1,200,000	1,215,897.11	1,215,242.09	655.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	9,550,000	9,665,230.98	9,671,301.66	(6,070.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	210,000	207,306.67	212,667.37	(5,360.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/10/2019	2,270,000	2,300,426.63	2,298,832.96	1,593.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	02/10/2019	910,000	918,100.54	921,558.59	(3,458.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	07/10/2019	700,000	709,510.87	708,788.26	722.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/10/2019	1,420,000	1,446,750.00	1,437,660.46	9,089.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	11/10/2019	1,610,000	1,639,625.00	1,630,023.48	9,601.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	14/10/2019	150,000	144,252.72	151,852.30	(7,599.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	14/10/2019	760,000	770,880.43	769,384.97	1,495.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	100,000	96,168.48	101,234.86	(5,066.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	9,480,000	9,636,771.74	9,597,065.13	39,706.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	1,900,000	1,927,201.09	1,923,462.42	3,738.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	1,900,000	1,927,201.09	1,923,462.42	3,738.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	14/10/2019	4,740,000	4,818.385.87	4,798.532.56	19,853.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	21/10/2019	2,180,000	2,212.326.09	2,206.470.72	5,855.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	23/10/2019	4,730,000	4,807.201.09	4,787.155.54	20,045.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	1,520,000	1,537.217.39	1,538.277.55	(1,060.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	480,000	480.173.91	485,771.86	(5,597.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2019	25/10/2019	4,260,000	4,324.043.48	4,311.225.25	12,818.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/10/2019	370,000	370.717.39	374.449.14	(3,731.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	2,350,000	2,376.126.37	2,373.677.90	2,448.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/12/2019	220,000	217.727.19	222.216.65	(4,489.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	03/12/2019	1,280,000	1,297.538.46	1,292.852.35	4,686.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/12/2019	1,340,000	1,354.923.19	1,353.174.88	1,748.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	09/12/2019	3,940,000	3,985.928.57	3,978.738.08	7,190.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/12/2019	6,220,000	6,327.785.71	6,281.155.03	46,630.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2019	09/12/2019	450,000	455.379.16	454.424.40	954.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2019	09/12/2019	2,870,000	2,919.750.00	2,898.217.84	21,532.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	11/12/2019	590,000	597.568.68	595.759.79	1,808.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/12/2019	9,800,000	9,954.230.77	9,894.988.41	59,242.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/12/2019	4,900,000	4,977.115.38	4,947.494.21	29,621.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/12/2019	790,000	796.310.44	797.657.23	(1,346.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/12/2019	4,900,000	4,973.076.92	4,946.982.17	26,094.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/12/2019	4,900,000	4,973.076.92	4,946.982.17	26,094.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/12/2019	9,790,000	9,946.208.79	9,883.868.45	62,340.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/12/2019	1,960,000	1,989.230.77	1,978.792.87	10,437.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/12/2019	2,250,000	2,285.164.84	2,271.259.88	13,904.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	23/12/2019	490,000	496.365.38	494.578.71	1,786.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/12/2019	3,520,000	3,573.890.11	3,552.891.93	20,998.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/12/2019	980,000	992.461.54	989.123.26	3,338.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	2,330,000	2,355.675.82	2,352.367.09	3,308.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	9,780,000	9,897.901.10	9,873.884.17	24,016.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/01/2020	970,000	987.208.79	979.006.02	8,202.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/01/2020	780,000	789.714.29	787.241.96	2,472.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/01/2020	9,710,000	9,871.956.04	9,800.153.09	71,802.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/01/2020	4,860,000	4,935.912.09	4,905.122.97	30,789.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/01/2020	2,230,000	2,266.304.95	2,250.212.51	16,092.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/01/2020	490,000	492.057.69	494.379.51	(2,321.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	2,310,000	2,338.115.38	2,330.136.20	7,979.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	9,700,000	9,824.120.88	9,784.554.59	39,566.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	12/02/2020	9,640,000	9,793.428.57	9,720.380.33	73,048.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	12/02/2020	970,000	979.214.29	978.088.06	1,126.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	12/02/2020	780,000	783.285.71	786.503.80	(3,218.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	12/02/2020	4,820,000	4,896.714.29	4,860.190.17	36,524.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	19/02/2020	2,220,000	2,248.159.34	2,238.020.03	10,139.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/02/2020	490,000	487.884.62	493.899.99	(6,015.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/03/2020	2,290,000	2,318.975.27	2,307.719.82	11,255.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	02/03/2020	9,620,000	9,743.642.86	9,694.438.72	49,204.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	4,780,000	4,858.175.82	4,815.324.39	42,851.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13/03/2020	960,000	971.516.48	967.094.44	4,422.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	9,560,000	9,716.351.65	9,630.648.78	85,702.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/03/2020	770,000	777.153.85	775.690.33	1,463.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/03/2020	2,200,000	2,230.494.51	2,215.770.79	14,723.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/03/2020	480,000	484.175.82	483.804.42	371.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/06/2019	01/04/2020	2,270,000	2,300.799.45	2,287.542.17	13,257.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	9,480,000	9,637.989.01	9,550.039.06	87,949.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/04/2020	2,180,000	2,212.560.44	2,195.673.69	16,886.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	07/09/2019	5,750,000	5,600.000.00	5,722.514.93	(122,514.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/26/2019	07/03/2019	20,400,000	24,290.456.22	24,301.016.93	(10,560.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/05/2019	1,200,000	1,352.284.43	1,422.097.28	(69,812.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	8,400,000	9,886.876.16	9,910.851.54	(23,975.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	8,400,000	9,886.876.16	9,910.851.54	(23,975.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	8,400,000	9,886.876.16	9,910.851.54	(23,975.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/09/2019	7,100,000	8,420.647.91	8,377.029.27	43,618.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	04/09/2019	1,200,000	1,335.566.62	1,415.375.32	(79,808.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,300,000	9,772.591.37	9,751.569.81	21,021.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,300,000	9,772.591.37	9,751.569.81	21,021.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/10/2019	8,300,000	9,772.591.37	9,751.569.81	21,021.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,200,000	9,661.092.88	9,597.278.46	63,814.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,200,000	9,661.092.88	9,597.278.46	63,814.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	01/11/2019	8,200,000	9,661.092.88	9,597.278.46	63,814.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	02/03/2020	7,500,000	8,817.907.22	8,585.056.34	232,850.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/14/2019	12/07/2019	200,000	133.263.84	217.743.54	(84,479.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	07/04/2019	9,400,000	9,674.026.03	9,800.701.74	(126,675.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	07/04/2019	9,400,000	9,674.026.03	9,800.701.74	(126,675.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30-06-2019
En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward

a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	07/04/2019	9,400,000	9,674,026.03	9,800,701.74	(126,675.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	05/07/2019	1,300,000	1,307,390.66	1,355,274.02	(47,883.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/27/2019	08/07/2019	75,000,000	76,910,250.00	78,197,910.00	(1,287,659.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/27/2019	07/08/2019	75,000,000	76,910,250.00	78,197,910.00	(1,287,659.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/19/2019	19/07/2019	3,300,000	3,371,492.12	3,439,918.97	(68,426.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/27/2019	7/25/2019	75,000,000	76,910,250.00	78,161,014.95	(1,250,764.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/31/2019	7/30/2019	9,300,000	9,752,598.63	9,691,117.94	61,480.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/02/2019	9,300,000	9,600,832.53	9,690,046.01	(89,213.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	08/02/2019	9,300,000	9,600,832.53	9,690,046.01	(89,213.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	02/08/2019	9,300,000	9,600,832.53	9,690,046.01	(89,213.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/15/2019	13/08/2019	15,000,000	15,471,829.86	15,622,764.72	(150,934.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/17/2019	15/08/2019	11,700,000	12,032,161.25	12,184,856.80	(152,695.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	30/01/2020	8,200,000	8,495,980.07	8,503,212.61	(7,232.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/06/2019	04/09/2019	400,000	316,394.80	453,603.19	(137,208.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/03/2019	04/09/2019	400,000	432,441.10	453,603.19	(21,162.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	09/09/2019	4,500,000	4,149,095.89	5,097,162.52	(948,066.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/30/2019	29/07/2019	5,300,000	5,958,919.86	5,998,451.94	(39,532.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/27/2019	07/03/2019	10,000,000	11,113,470.00	11,008,184.85	105,285.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			1,444,250,000	1,488,641,055	1,496,548,089	(7,907,033)		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30-06-2019
En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	06/10/2019	01/07/2019	59,971	54,059.97	59,971.00	(5,911.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	6/21/2019	30/07/2019	198,650	198,649.60	198,168.39	481.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/25/2019	170,000	178,340.72	183,396.43	(5,055.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/25/2019	282,000	303,541.70	304,222.32	(680.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/26/2019	96,000	101,540.63	103,559.79	(2,019.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	30/07/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/30/2019	275,000	300,833.26	296,598.07	4,235.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/30/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/30/2019	275,000	300,833.39	296,598.07	4,235.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/06/2019	09/09/2019	88,000	81,433.74	94,749.75	(13,316.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/17/2018	03/07/2019	67,000	69,333.87	71,797.57	(2,463.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/03/2019	03/07/2019	9,000	9,889.84	9,644.45	245.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	3/26/2019	07/04/2019	39,000	39,968.34	41,790.01	(1,821.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/07/2019	07/08/2019	94,000	98,772.78	100,707.96	(1,935.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/07/2019	07/08/2019	94,000	98,772.78	100,707.96	(1,935.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/12/2019	15/07/2019	13,000	12,815.43	13,923.76	(1,108.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/27/2019	7/19/2019	8,000	8,233.70	8,566.81	(333.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/17/2019	7/19/2019	28,000	29,584.18	29,983.83	(399.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/17/2019	19/07/2019	9,000	8,580.36	9,637.66	(1,057.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	5/23/2019	7/22/2019	19,000	19,823.60	20,343.21	(519.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	7/26/2019	1,000	1,116.30	1,070.49	45.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	7/26/2019	90,000	94,916.90	96,343.91	(1,427.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	26/07/2019	87,000	91,487.91	93,132.44	(1,644.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	29/07/2019	19,000	19,686.83	20,336.31	(649.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/11/2019	7/30/2019	73,000	76,966.08	78,131.17	(1,165.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	7/30/2019	93,000	98,451.94	99,536.97	(1,085.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	7/30/2019	79,000	83,240.31	84,552.91	(1,312.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	7/30/2019	93,000	98,451.94	99,536.97	(1,085.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/12/2019	14/08/2019	13,000	12,753.90	13,905.83	(1,151.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/17/2019	19/08/2019	9,000	8,564.05	9,624.79	(1,060.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/17/2019	19/08/2019	28,000	29,447.10	29,943.80	(496.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	26/08/2019	1,000	1,114.81	1,069.06	45.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	26/08/2019	86,000	91,388.54	91,939.18	(550.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/06/2019	28/08/2019	19,000	19,596.91	20,310.18	(713.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/06/2019	18/09/2019	9,000	8,548.40	9,612.99	(1,064.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	17/01/2020	92,000	96,876.77	97,794.16	(917.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	05/07/2019	515,000	547,999.62	556,146.07	(8,146.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	08/07/2019	1,361,000	1,512,554.22	1,512,653.62	(99.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	08/07/2019	1,361,000	1,512,554.22	1,512,653.62	(99.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/10/2019	15/07/2019	18,000	19,474.19	19,997.45	(523.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/27/2019	15/07/2019	54,000	61,272.68	59,992.35	1,280.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/23/2019	22/07/2019	124,000	124,319.25	137,695.49	(13,376.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	24/07/2019	88,000	98,597.70	97,706.26	891.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	4/22/2019	25/07/2019	1,361,000	1,512,001.91	1,511,014.57	987.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	01/08/2019	273,000	303,669.80	302,918.31	751.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/21/2019	01/08/2019	181,000	201,047.38	200,835.95	211.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	6/24/2019	01/08/2019	256,000	284,560.81	284,055.27	505.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/17/2018	08/02/2019	62,000	70,130.14	68,789.81	1,340.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/03/2019	08/02/2019	9,000	9,996.55	9,985.62	10.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2019	02/09/2019	9,000	9,943.04	9,964.44	(21.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/10/2018	02/09/2019	61,000	69,767.87	67,536.77	2,231.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/06/2019	09/09/2019	127,000	128,479.40	140,540.93	(12,061.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/03/2019	12/09/2019	37,000	40,466.94	40,936.45	(469.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/06/2019	25/09/2019	1,000	1,128.27	1,105.39	22.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/05/2019	10/10/2019	18,000	20,024.28	19,877.96	146.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	14/10/2019	87,000	95,949.68	96,050.34	(100.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/04/2019	15/10/2019	70,000	77,820.68	77,276.56	544.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/06/2019	17/10/2019	8,000	8,675.17	8,830.39	(155.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/06/2019	17/10/2019	7,000	8,330.18	7,726.59	603.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			10,629,621	11,572,214	11,611,685	-39,471		

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
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
NADA QUE REPORTAR								
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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Divisas Implícitas (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/27/19	07/08/19	75,000,000.00	76,910,250.00	77,728,788.88	(818,538.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/22/19	07/08/19	69,585,752.40	76,098,902.67	76,764,082.04	(665,179.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/22/19	07/08/19	69,585,752.40	76,098,902.67	76,764,082.04	(665,179.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/22/19	07/25/19	69,835,087.60	76,098,902.67	77,051,112.03	(952,209.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/26/19	07/03/19	20,400,000.00	24,290,456.22	24,541,301.68	(250,845.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			304,406,592.40	329,497,414.23	332,849,366.67	(3,351,952.44)		

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

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	BANCO MULTIPLE LAFISE	2,400,000	2,409,066.67	2,409,066.67	9,066.67	DOP	0.12%
	BANCO MULTIPLE LAFISE	1,056,000	1,059,285.33	1,059,285.33	3,285.33	DOP	0.05%
Total		3,456,000	3,468,352	3,468,352	12,352		0.17%

USD

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	NADA QUE REPORTAR						
Total		0.00	0.00	0.00	0.00		0.000%

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

10.- Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida
a) Títulos Valores de Deuda
En DOP

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

En USD

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.9 Forma I - Cartera Administrada

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Cartera Administrada
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

					(6) Moneda de Denominación	(7) Tipo de Transacción	(8) Tipo de Mercado	(9) Tipo de Negociación	(10) Número de Operación	(11) Información del Instrumento Financiero					(12) Información del Cliente		
(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	Acrónimo Contables	Compra / Venta	Primario / Secundario	Bursátil / Extrabursátil	Depósito Centralizado de Valores	Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento	Número Documento
NADA QUE REPORTAR																	

4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Cartera en Custodia
 Al 30-06-2019
 En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal (*)	Frutos Devengados (*)	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas DOP	386	386	0	48,116,250.11	1,612,235,850.30	53,590,209.33	DOP
Personas Físicas USD	238	238	0	136,340.45	15,129,190.95	138,151.49	USD
Persona Jurídicas DOP	28	28	0	12,053,242.72	17,083,652,698.96	676,984,285.38	DOP
Persona Jurídicas USD	10	10	0	6,078.21	8,027,651.75	5,627.07	USD
Clientes profesionales DOP	6	6	0	2,006,460.35	368,295,048.32	11,362,357.71	DOP
Clientes profesionales USD	3	3	0	1,021.12	14,040,316.01	2,660.20	USD
Total DOP	420	420	0	62,175,953.17	19,064,183,597.58	741,936,852.42	DOP
Total USD	251	251	0	143,439.78	37,197,158.72	146,438.77	USD

(*) El tipo de cambio al cierre del 30-06-2019 fue de DOP 50.7003 por USD 1.00