

Por los períodos 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017

Valores en pesos dominicanos (DOP)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	10, 12, 13, 14, 29, 32	370,305,573	118,044,137
Inversiones en instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	10, 11, 12, 14, 21, 31	3,822,282,298	3,623,660,086
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10, 11	-	-
A valor razonable con cambios en resultados integrales		-	-
A costo amortizado	10, 14, 29, 31	5,397,591,267	-
Deudores por intermediación	12, 29	40,632	135,354
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia		-	-
Cuentas por cobrar relacionadas		-	-
Otras cuentas por cobrar	10, 14	19,544,036	4,959,536
Impuestos por cobrar	28	59,803,290	59,762,333
Impuestos diferidos		-	-
Inversiones en sociedades	10, 14, 15, 17, 29	8,609,900	8,609,900
Activos intangibles	18	1,169,881	1,364,862
Propiedad, mobiliarios y equipos, neto	19	4,524,124	5,295,399
Propiedades de inversión		-	-
Otros activos	12, 14, 21	9,048,485	2,467,081
		9,692,919,487	3,824,298,688

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.



Manuel Castillo
Gerente General



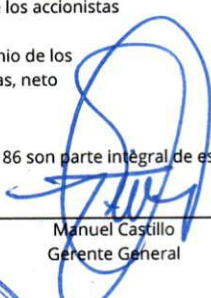
Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

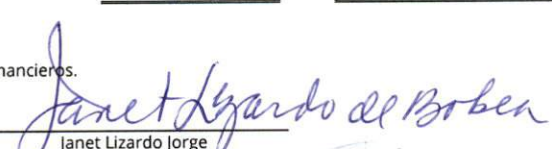


Valores en pesos dominicanos (DOP)

<u>Pasivos y patrimonio de los accionistas</u>	<u>Nota</u>	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Pasivos financieros:	12		
A valor razonable		6,953,048	-
A valor razonable - instrumento financieros derivados	10, 22, 23	-	-
A costo amortizado			
Obligaciones por financiamiento	10, 14, 22, 24	8,714,638,337	3,117,968,874
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	10, 14, 22, 23, 24	200,141,667	45,073,194
Otros Pasivos financieros	10, 22, 23	-	82,741,054
Acreeedores por intermediación		-	-
Cuentas por pagar relacionadas	10, 14, 25	3,404,164	4,552,786
Otras cuentas por pagar	10, 12, 14, 25, 26, 28	117,434,742	20,887,129
Provisiones		-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	25, 27, 30	10,296,263	14,816,378
Impuestos por pagar	25, 27	1,097,143	1,914,358
Impuestos diferidos		-	-
Otros pasivos		-	-
Total pasivos		9,053,965,363	3,287,953,773
Patrimonio:	30		
Capital pagado		160,720,000	160,720,000
Aporte para futura capitalización		-	-
Reserva legal		35,400,184	35,400,184
Reserva de capital		-	-
Resultados acumulados		340,224,732	74,990,784
Resultado del ejercicio		102,609,208	265,233,947
Superávit por revaluación		-	-
Otro resultado integral		-	-
Patrimonio de los accionistas		638,954,124	536,344,915
Total patrimonio de los accionistas, neto		9,692,919,487	3,824,298,688

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Valores en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>Acumulado</u>		<u>Semestre</u>	
		<u>Del 01 de enero al 30 de junio de 2018</u>	<u>Del 01 de enero al 30 de junio de 2017</u>	<u>Del 01 de enero al 30 de junio de 2018</u>	<u>Del 01 de enero al 30 de junio de 2017</u>
Resultado por instrumentos financieros:	32, 33, 34, 35, 36				
A valor razonable		355,157,563	42,236,207	355,157,563	42,236,207
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		(4,524,645)	(12,732)	(4,524,645)	(12,732)
A costo amortizado		<u>(163,424,103)</u>	<u>(123,271)</u>	<u>(163,424,103)</u>	<u>(123,271.34)</u>
Total resultados por instrumentos financieros		<u>187,208,814</u>	<u>42,100,203</u>	<u>187,208,814</u>	<u>42,100,203</u>
Ingresos por servicios:					
Administración de cartera		-	-	-	-
Custodia de valores		-	-	-	-
Asesorías financieras		-	-	-	-
Otros ingresos por servicios		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total de ingresos por servicios		-	-	-	-
Resultado por intermediación:					
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	32,33, 34, 35, 36	91,326	107,454,716	91,326	107,454,716
Gastos por comisiones y servicios	32,33, 34, 35, 36	(11,519,472)	(10,491,047)	(11,519,472)	(10,491,047.00)
Otras comisiones		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>(11,428,145)</u>	<u>96,963,670</u>	<u>(11,428,145)</u>	<u>96,963,669</u>
Ingresos (gastos) por financiamiento:	32, 33				
Ingresos por financiamientos		-	-	-	-
Gastos por financiamientos		<u>(8,488,345)</u>	<u>(20,671,774)</u>	<u>(8,488,345)</u>	<u>(20,671,774)</u>
		<u>(8,488,345)</u>	<u>(20,671,774)</u>	<u>(8,488,345)</u>	<u>(20,671,774)</u>
Gastos de administración y comercialización:	34	<u>(70,187,475)</u>	<u>(55,097,847)</u>	<u>(70,187,475)</u>	<u>(55,097,847)</u>




Otros resultados:	12, 32, 33				
Reajuste y diferencia en cambio		(364,613)	121,840	(364,613)	121,840
Resultado de inversiones en sociedades		529	572	529	572
Otros ingresos (gastos)		5,893,881	7,946,671	5,893,881	7,946,671
Operaciones descontinuadas (neto)		-	-	-	-
		<u>5,529,797</u>	<u>8,069,083</u>	<u>5,529,797</u>	<u>8,069,083</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta		102,634,645	67,706,062	102,634,645	67,706,062
Impuesto sobre la renta, neto	28	<u>(25,437)</u>	<u>(17,310)</u>	<u>(25,437)</u>	<u>(17,310.20)</u>
Utilidad del ejercicio		<u>102,609,208</u>	<u>67,688,752</u>	<u>102,609,208</u>	<u>67,723,372</u>

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.


 Manuel Castillo
 Gerente General




 Janet Lizardo Jorge
 Gerente de Contabilidad



Valores en pesos dominicanos (DOP)

	Acumulado		Semestre	
	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
Nota				
Utilidad del ejercicio	102,609,208	67,688,752	102,609,208	67,688,752
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:				
Revalorización de propiedades, mobiliarios y equipo:	-	-	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:				
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-	-	-
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	-	-	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio:	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integral	-	-	-	-
Operaciones descontinuadas	-	-	-	-
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	102,609,208	67,688,752	102,609,208	67,688,752

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.

Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados Financieros Semestrales

Por los períodos terminados el 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

Valores en pesos dominicanos (DOP)

Nota	Capital Social	Reserva Legal Obligatoria	Reservas de Capital	Resultados Resultados Distribuibles	Resultados Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1ro de enero de 2017	160,720,000	220,184	35,180,000	55,406,709	94,574,859	346,101,752
Beneficio neto	-	-	-		67,688,752	67,688,752
Transferencia de resultados				94,574,859	(94,574,859)	-
Dividendos pagados en efectivo	30 -	-	-	(74,990,784)		(74,990,784)
Saldos al 30 de junio de 2017	160,720,000	220,184	35,180,000	74,990,784	67,688,752	338,799,720
Beneficio neto	-	-	-	-	197,545,195	197,545,195
Ajustes de períodos anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2017	160,720,000	220,184	35,180,000	74,990,784	265,233,947	536,344,915
Beneficio neto	-	-	-	-	102,609,208	102,609,208
Dividendos pagados en efectivo	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de junio de 2018	160,720,000	220,184	35,180,000	74,990,784	367,843,155	638,954,123

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.



Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo de Norberto
Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

Estados de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2018 y 2017

Valores en pesos dominicanos (DOP)



	Nota	2018	2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		11,400,232	96,058,046
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		(2,276,872,605)	(282,747,800)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		(4,520,904)	(16,474)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		(5,552,580,782)	(8,557,860)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		-	-
Gastos de administración y comercialización pagados		(68,919,349)	(57,486,994)
Intereses pagados		(8,488,345)	(20,671,774)
Impuestos pagados		(2,165,530)	(5,323,824)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		(20,016,005)	9,336,216
Flujo neto originado por actividades de la operación		(7,922,163,289)	(269,410,462)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	17	529	572
Incorporación de propiedades, planta y equipo	19	(695,055)	(3,618)
Venta de propiedades, planta y equipo		-	-
Inversiones en sociedades		-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión		-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión		(694,526)	(3,046)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros		7,932,832,882	372,163,378
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		16,525,714	46,132,951
Dividendos pagados		197,545,195	(74,990,784)
Aumentos de capital		-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		8,146,903,791	343,305,545
Flujo neto total positivo (negativo) del período		224,045,976	73,892,037
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente		-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		224,045,976	73,892,037
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		146,259,597	72,367,560
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		370,305,573	146,259,597

Las notas en las páginas 1 a 86 son parte integral de estos estados financieros.



Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

		Acumulado al 31/12/2018	Acumulado al 30/06/2018
1.1.2.99.00.00.00.00	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
1.1.2.99.01.00.00.00	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro Y Prestamo (AayP) Del Pais)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.1.3.99.01.00.00.00	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.01.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.03.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.04.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.05.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.06.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.07.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.08.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.09.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.10.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.11.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.12.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.13.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.14.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.15.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.16.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.17.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AayP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.18.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.19.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.20.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.22.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.23.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.25.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.26.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.28.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.29.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.31.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.32.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.01.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.03.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.04.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.05.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.06.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.07.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.08.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.09.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.10.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.11.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.12.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.13.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.14.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.15.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.16.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.17.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AayP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.18.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.19.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.20.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.22.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.23.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.25.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.26.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.28.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.29.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.31.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.32.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.01.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas)	0.00	0.00
	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.04.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.07.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.09.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.11.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.13.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.16.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.18.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.21.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.23.00	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00	(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.00.00	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.01.00	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.02.00	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.03.00	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AayP) del Pais, depositos y	0.00	0.00
	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.04.00	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras	0.00	0.00
	instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.00.00.00	(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.00.00	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00

	Acumulado al 31/12/2018	Acumulado al 30/06/2018
1.2.3.03.99.01.01.00.0		
1.2.3.03.99.01.02.00.0		
1.2.3.03.99.01.03.00.0		
1.2.3.03.99.01.04.00.0		
1.2.3.03.99.01.05.00.0		
1.2.4.99.00.00.00.00.0		
1.2.4.99.02.00.00.00.0		
1.2.4.99.02.01.00.00.0		
1.2.4.99.02.02.00.00.0		
1.2.4.99.02.03.00.00.0		
1.2.4.99.02.04.00.00.0		
1.2.4.99.02.05.00.00.0		
1.2.4.99.02.06.00.00.0		
1.2.4.99.02.07.00.00.0		
1.2.4.99.02.08.00.00.0		
1.2.4.99.02.09.00.00.0		
1.2.4.99.02.10.00.00.0		
1.2.4.99.03.00.00.00.0		
1.2.4.99.03.01.00.00.0		
1.2.4.99.03.02.00.00.0		
1.2.4.99.03.03.00.00.0		
1.2.4.99.03.04.00.00.0		
1.2.4.99.03.05.00.00.0		
1.2.4.99.05.00.00.00.0		
1.2.4.99.05.01.00.00.0		
1.2.4.99.05.02.00.00.0		
1.2.4.99.05.03.00.00.0		
1.2.4.99.05.04.00.00.0		
1.2.4.99.05.05.00.00.0		
1.2.4.99.05.06.00.00.0		
1.2.4.99.05.07.00.00.0		
1.2.4.99.05.08.00.00.0		
1.2.4.99.05.09.00.00.0		
1.2.4.99.05.10.00.00.0		
1.2.4.99.06.00.00.00.0		
1.2.4.99.06.01.00.00.0		
1.2.4.99.06.02.00.00.0		
1.2.4.99.06.03.00.00.0		
1.2.4.99.06.04.00.00.0		
1.2.4.99.06.05.00.00.0		
1.2.4.99.07.00.00.00.0		
1.2.4.99.07.01.00.00.0		
1.2.4.99.07.02.00.00.0		
1.2.4.99.07.03.00.00.0		
1.2.4.99.07.04.00.00.0		
1.2.4.99.07.05.00.00.0		
1.2.4.99.07.06.00.00.0		
1.2.4.99.07.07.00.00.0		
1.2.4.99.07.08.00.00.0		
1.2.4.99.08.00.00.00.0		
1.2.4.99.08.01.00.00.0		

	Acumulado al 31/12/2018	Acumulado al 30/06/2018
1.2.4.99.08.02.00.00.00	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.3.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.3.02.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.4.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.4.4.02.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.1.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.01.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.03.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.04.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.05.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.06.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.07.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.08.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.09.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.10.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.11.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.12.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.13.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.14.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.15.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.16.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.17.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.18.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.19.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.20.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.22.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.23.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.25.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.26.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.28.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.29.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.31.00.00	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.32.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.01.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.03.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.04.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.05.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.06.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.07.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.08.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.09.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.10.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.11.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.12.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.13.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.14.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.15.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.16.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.17.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.18.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.19.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.20.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.22.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.23.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.25.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.26.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.28.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.29.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.31.00.00	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.32.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.01.00.00	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.02.00.00	0.00	0.00

	Acumulado al 31/12/2018	Acumulado al 30/06/2018
1.5.3.01.02.99.03.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.04.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.05.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.06.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.07.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.08.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.09.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.10.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.11.00.0		
(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.00.00.00.0		
(DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.00.00.0		
(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.01.00.0		
(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.02.00.0		
(Deterioro Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.03.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por cobrar -Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.04.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.05.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.4.03.99.00.00.00.0		
(DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.00.00.0		
(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.01.00.0		
(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.02.00.0		
(Deterioro Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.03.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por cobrar -Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.04.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.05.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0		
(DETERIORO RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.01.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.02.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.5.5.99.02.03.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.04.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.05.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.06.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.07.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.08.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior))	0.00	0.00
1.5.5.99.02.09.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC- Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.10.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC- Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.01.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.02.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.5.5.99.03.03.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.04.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.05.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.01.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Publica))	0.00	0.00
1.5.5.99.05.02.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Supe	0.00	0.00
1.5.5.99.05.03.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.04.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta	0.00	0.00
1.5.5.99.05.05.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.06.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valor	0.00	0.00
1.5.5.99.05.07.00.00.0		
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00



	Acumulado al 31/12/2018	Acumulado al 30/06/2018
1.5.5.99.05.08.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública)		
1.5.5.99.05.09.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del		
1.5.5.99.05.10.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañía		
1.5.5.99.06.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Otras Inversiones)		
1.5.5.99.06.01.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones)		
1.5.5.99.06.02.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones)		
1.5.5.99.06.03.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones)		
1.5.5.99.06.04.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones)		
1.5.5.99.06.05.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios d		
1.5.5.99.07.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)		
1.5.5.99.07.01.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del País)		
1.5.5.99.07.02.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)		
1.5.5.99.07.03.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del País)		
1.5.5.99.07.04.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)		
1.5.5.99.07.05.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del País)		
1.5.5.99.07.06.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)		
1.5.5.99.07.07.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal		
1.5.5.99.07.08.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal a de la Ley Monetaria y		
1.5.5.99.08.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)		
1.5.5.99.08.01.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)		
1.5.5.99.08.02.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)		
1.5.6.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Rendimientos por Cobrar Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la SIV)		
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro para Honorarios y Comisiones por Cobrar relativas al mercado de valores)		
1.5.7.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)		
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Intereses Compensatorios por Cobrar - Depósitos realizados por la Institucion para fines de Garantía)		
1.5.8.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
1.6.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del País)		
1.6.1.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del Exterior)		
1.6.1.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del País)		
1.6.1.99.03.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del Exterior)		
1.6.1.99.04.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del País)		
1.6.1.99.05.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del Exterior)		
1.6.1.99.06.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en EAYSC No Financieras del País)		
1.6.1.99.07.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro Inversiones Permanentes en EAYSC No Financieras del Exterior)		
1.6.1.99.08.00.00.00.0	0.00	0.00
Deterioro . DCV del País		
1.6.1.99.98.00.00.00.0	0.00	0.00
Deterioro . Inversiones Permanentes en Otras entidades del País		
1.7.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)		
1.7.1.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro- Terrenos e Inmuebles recibidos en dación de pago)		
1.7.1.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Bienes muebles e equipos recibidos en dación de pago)		
1.7.1.99.03.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación de pago)		
1.7.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - BIENES FUERA DE USO		
1.7.2.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
Deterioro - Bienes Fuera De Uso		
1.9.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - BIENES DIVERSOS)		
1.9.2.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Bienes Diversos)		
1.9.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)		
1.9.5.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Depósitos realizados por la Institucion por requerimientos judiciales y administrativos)		
1.9.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(DETERIORO - VARIOS)		
1.9.8.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
(Deterioro - Varios)		
Total	0.00	0.00

Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



1. Acciones DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo (Porcentaje de Participación)
n/a	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS	18.62902	21,771.52	21,771.52	-	DOP	OTC 68%
n/a	FONDO DE INVERSIÓN RENTA FIJA BHD LIQUIDEZ	8.15008	10,082.61	10,082.61	-	DOP	OTC 32%
Total		26.77910	31,854.12	31,854.13	-		100%

2. Titulos Valores de Deuda -Costo Amortizado DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo (Porcentaje de Participación)
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	370,000.00	397,563.21	n/a	n/a	DOP	OTC 0%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,150,000.00	3,331,309.56	n/a	n/a	DOP	OTC 0%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,000,000.00	31,071,841.47	n/a	n/a	DOP	OTC 1%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	106,000,000.00	112,683,469.85	n/a	n/a	DOP	OTC 2%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	192,640,000.00	205,490,504.29	n/a	n/a	DOP	OTC 4%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	481,340,000.00	503,957,040.79	n/a	n/a	DOP	OTC 11%
DO1014200112	FIDUCIARIA RESERVAS S.A.	140,000,000.00	142,191,799.64	n/a	n/a	DOP	OTC 3%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	52,400,000.00	60,128,464.12	n/a	n/a	DOP	OTC 1%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	130,400,000.00	141,698,556.51	n/a	n/a	DOP	OTC 3%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	190,400,000.00	208,404,549.39	n/a	n/a	DOP	OTC 4%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	287,900,000.00	299,983,856.95	n/a	n/a	DOP	OTC 7%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	333,400,000.00	364,802,072.74	n/a	n/a	DOP	OTC 8%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	404,500,000.00	447,900,064.00	n/a	n/a	DOP	OTC 9%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	459,200,000.00	503,836,984.54	n/a	n/a	DOP	OTC 11%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	650,900,000.00	744,340,858.10	n/a	n/a	DOP	OTC 15%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	856,900,000.00	933,379,941.29	n/a	n/a	DOP	OTC 20%
Total		4,319,500,000.00	4,703,598,876.45				100%

2. Titulos Valores de Deuda -Valor de Mercado DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo (Porcentaje de Participación)
DO1002212020	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	160,000.00	n/a	179,918.98	(5,062.46)	DOP	OTC 0%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	61,760,000.00	n/a	65,148,040.78	8,546.85	DOP	OTC 2%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	119,040,000.00	n/a	129,548,318.01	(7,161,249.45)	DOP	OTC 4%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	18,110,000.00	n/a	18,625,288.40	(193,459.03)	DOP	OTC 1%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	990,000.00	n/a	1,018,446.81	(5,170.61)	DOP	OTC 0%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	155,690,000.00	n/a	169,534,440.47	(8,187,218.26)	DOP	OTC 5%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,420,000.00	n/a	11,370,042.30	77,814.63	DOP	OTC 0%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	45,000,000.00	n/a	47,945,746.11	163,925.35	DOP	OTC 1%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	351,200,000.00	n/a	374,886,637.26	(6,325,011.31)	DOP	OTC 12%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	57,030,000.00	n/a	60,901,225.59	(4,103,307.80)	DOP	OTC 2%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00	n/a	10,706.76	0.10	DOP	OTC 0%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	44,810,000.00	n/a	48,196,599.46	204,930.56	DOP	OTC 1%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	6,040,000.00	n/a	6,216,527.17	(328,647.03)	DOP	OTC 0%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	55,860,000.00	n/a	60,219,510.07	(564,164.14)	DOP	OTC 2%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	660,000.00	n/a	709,015.69	(12,128.38)	DOP	OTC 0%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,700,000.00	n/a	2,742,160.00	118,114.15	DOP	OTC 0%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	417,830,000.00	n/a	422,358,742.59	4,658,707.97	DOP	OTC 14%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	13,120,000.00	n/a	13,284,580.06	511,684.28	DOP	OTC 0%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	500,000.00	n/a	502,333.42	9.44	DOP	OTC 0%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	31,120,000.00	n/a	31,216,586.38	1,573,043.18	DOP	OTC 1%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	13,310,000.00	n/a	13,603,895.49	475,920.49	DOP	OTC 0%
DO1002239825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,600,000.00	n/a	1,645,727.48	37,055.71	DOP	OTC 0%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,160,000.00	n/a	8,507,737.27	142,147.83	DOP	OTC 0%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	14,770,000.00	n/a	15,585,553.34	419,614.86	DOP	OTC 0%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,870,000.00	n/a	11,577,796.17	227,335.51	DOP	OTC 0%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,490,000.00	n/a	1,604,972.17	8,828.67	DOP	OTC 0%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,600,000.00	n/a	6,057,438.77	(46,464.14)	DOP	OTC 0%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	210,000.00	n/a	223,235.31	644.31	DOP	OTC 0%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	130,000.00	n/a	139,152.43	(2,931.42)	DOP	OTC 0%



Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo	Porcentaje de Participación
DO1002253772	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,490,000.00	n/a	1,616,717.88	(44,695.17)	DOP	OTC	0%
DO1002253778	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,600,000.00	n/a	34,058,889.46	(99,773.36)	DOP	OTC	1%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	220,000.00	n/a	227,512.09	(100.99)	DOP	OTC	0%
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	200,100,000.00	n/a	205,316,406.90	329,564.70	DOP	OTC	7%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	900,000.00	n/a	1,020,319.20	8,943.84	DOP	OTC	0%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	7,600,000.00	n/a	8,533,515.60	(235,079.20)	DOP	OTC	0%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	324,100,000.00	n/a	351,194,111.80	(28,726,603.50)	DOP	OTC	11%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	2,000,000.00	n/a	2,160,618.00	17,022.15	DOP	OTC	0%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	100,000.00	n/a	109,294.70	126.57	DOP	OTC	0%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	3,800,000.00	n/a	4,148,482.80	8,494.14	DOP	OTC	0%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	14,000,000.00	n/a	15,505,546.00	(14,379.51)	DOP	OTC	0%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	11,800,000.00	n/a	12,692,469.40	115,494.21	DOP	OTC	0%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	1,100,000.00	n/a	1,235,162.50	523.49	DOP	OTC	0%
DO1005206329	MINISTERIO DE HACIENDA	3,800,000.00	n/a	4,417,868.60	33,189.20	DOP	OTC	0%
DO1005206425	MINISTERIO DE HACIENDA	369,300,000.00	n/a	451,540,524.90	18,040.31	DOP	OTC	12%
DO1005206425	MINISTERIO DE HACIENDA	612,000,000.00	n/a	788,082,804.00	(7,166,520.00)	DOP	OTC	20%
Total		3,031,100,000.00		3,405,420,518.57	(54,062,243.27)			100%

2. Títulos Valores de Deuda-Costo Amortizado- USD

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo	Porcentaje de Participación
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	86.00	88.40	n/a	n/a	USD	OTC	0%
DO2009304828	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	2,000.00	2,068.44	n/a	n/a	USD	OTC	0%
DO2009304729	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	25,875.00	26,760.48	n/a	n/a	USD	OTC	3%
DO2009304216	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	38,700.00	40,303.43	n/a	n/a	USD	OTC	5%
DO2009304620	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	93,857.00	97,068.92	n/a	n/a	USD	OTC	12%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	31,000.00	32,058.68	n/a	n/a	USD	OTC	4%
USP3579EAT9	MINISTERIO DE HACIENDA	34,000.00	37,048.02	n/a	n/a	USD	OTC	5%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	123,000.00	129,926.39	n/a	n/a	USD	OTC	16%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	140,000.00	151,790.68	n/a	n/a	USD	OTC	19%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	266,000.00	302,393.15	n/a	n/a	USD	OTC	35%
Total		754,518.00	819,506.59					100%

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 49.4323

2. Títulos Valores de Deuda -Valor dke Mercado-USD

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin	Mecanismo	Porcentaje de Participación
DO2010160219	COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA,	80,000.00	n/a	80,357.40	(209.67)	USD	OTC	1%
DO2009090414	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, :	14,832.00	n/a	14,832.27	(0.27)	USD	OTC	0%
DO2009304729	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	3,950.00	n/a	4,028.24	48.58	USD	OTC	0%
DO2009304828	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	10,000.00	n/a	10,198.07	100.67	USD	OTC	0%
DO2009358519	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	49,800.02	n/a	49,766.01	34.01	USD	OTC	1%
DO2009360416	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA	4,068.66	n/a	4,067.88	0.79	USD	OTC	0%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	4,000.00	n/a	4,206.31	(59.38)	USD	OTC	0%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	8,000.00	n/a	9,036.17	68.01	USD	OTC	0%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	169,000.00	n/a	195,687.08	491.35	USD	OTC	3%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	4,646,000.00	n/a	4,896,878.42	13,059.32	USD	OTC	85%
USP3579EAGH01	MINISTERIO DE HACIENDA	369,000.00	n/a	374,058.29	4,297.97	USD	OTC	7%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	91,000.00	n/a	90,814.01	2,996.55	USD	OTC	2%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	n/a	n/a	5,733,990.16	20,827.93	USD	OTC	100%
Total		5,449,550.68		5,733,990.16	20,827.93			100%

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 49.4323

3. Contratos de Compra Spot

a)Títulos Valores de Deuda DOP	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza	Moneda de l Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005205419	28/06/2018	02/07/2018	339,500,000.00	107.06260%	370,634,187	(7,156,660.00)	DOP OTC
DO1002218423	28/06/2018	02/07/2018	50,000,000.00	100.65790%	50,541,936	(212,987.17)	DOP OTC
DO1002218423	28/06/2018	02/07/2018	25,000,000.00	100.65790%	25,270,968	(106,493.59)	DOP OTC
Total			414,500,000.00		446,447,091	(7,476,140.75)	

b) Acciones DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

c) Divisas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

d) Divisas Implícitas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

e) Oro						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005205419	28/06/2018	02/07/2018	339,500,000.00	107.122574%	370,634,187	(6,953,048.27) DOP BVRD
Total			339,500,000.00		370,634,187.00 817,081,278	(6,953,048.27) (14,429,189.03)

b) Acciones DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

c) Divisas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

d) Divisas Implícitas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

e) Oro						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

5. Contratos de Compra Forward

a) Títulos Valores de Deuda DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

5. Contratos de Compra Forward USD

a) Títulos Valores de Deuda DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 49.4323

5. Contratos de Compra Forward

b) Acciones DOP

Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
c)Divisas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
d)Divisas Implicitas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
e)Oro						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
6. Contratos de Venta Forward						
a)Títulos Valores de Deuda DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
b)Acciones DOP						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
c)Divisas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
d)Divisas Implicitas						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
e)Oro						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
7. Contratos de Compra de Futuros						
a)Títulos Valores de Deuda 6.1.5						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
b)Acciones Cuenta 6.1.5						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0
c)Divisas Cuenta 6.1.5						
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR						0
Total						0

d)Oro Cuenta 6.1.5									
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0
8. Contratos de Venta de Futuros									
a)Títulos Valores de Deuda 6.1.5									
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0
b)Acciones Cuenta 6.1.5									
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0
c)Divisas Cuenta 6.1.5									
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0
d)Oro Cuenta 6.1.5									
Contrato	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Val Mercado	Superavit No Realiza- Moneda de E Mecanismo Centralizado de Negociación			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0
9. Inversiones en Otras Obligaciones									
Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin Mecanismo (Porcentaje de Participación)			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0%
10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida									
a)Títulos Valores de Deuda-Costo Amortizado DOP									
Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin Mecanismo (Porcentaje de Participación)			
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	230,000,000.00	250,527,933.83	n/a	n/a	DOP	OTC		100%
Total		230,000,000.00	250,527,933.83						100%
b)Acciones DOP									
Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin Mecanismo (Porcentaje de Participación)			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0%
c)Inversiones en Otras Obligaciones									
Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denomin Mecanismo (Porcentaje de Participación)			
NADA QUE REPORTAR									
Total									0%



Manuel Castillo
 Manuel Castillo
 Gerente General

Janet Lizardo
 Janet Lizardo
 Gerente de Contabilidad



10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda-A Costo Amortizado-DOP

Codigo ISIN	Títulos Valores de Deuda	Val Nominal	Costo Amortizado	Val Mercado	Superavit No Realiz:	Moneda de Den:	Mecanismo (Porcentaje de Participación)
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	94,100,000.00	104,196,281.88	n/a	n/a	DOP	OTC 41%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	16,200,000.00	18,589,334.33	n/a	n/a	DOP	OTC 7%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	64,400,000.00	70,147,821.47	n/a	n/a	DOP	OTC 28%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	800,000.00	914,845.12	n/a	n/a	DOP	OTC 0%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	54,000,000.00	55,646,448.34	n/a	n/a	DOP	OTC 24%
Total		229,500,000.00	249,494,731.15				100%



Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad

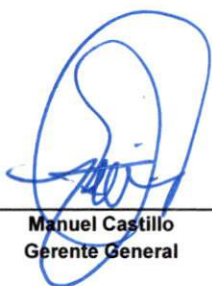


Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Venta
Al 30 de Junio de 2018

Compra con acuerdo de Venta

Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total		0.00	0.00	0.00	0.00			

Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa

Estado de la Cartera de Inversiones

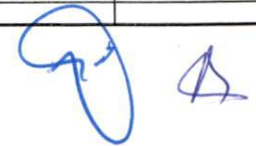
Al 31 de Diciembre del año 2017

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	FONDO DE INVERSIÓN RENTA FIJA BHD LIQUIDEZ	7.110062	8,614.98	8,614.98	0.00	DOP	n/a	28.93%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAZ	18.629021	21,162.18	21,162.18	(0.00)	DOP	n/a	71.07%
Total			29,777.16	29,777.16	0.00			100.00

2. Títulos valores de deuda
Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	770,000.00	n/a	847,846.83	(56,196.60)	DOP	OTC	0.23%
DO1002229321	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	6,020,000.00	n/a	6,044,907.65	59,244.16	DOP	OTC	1.76%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,520,000.00	n/a	2,540,894.44	47,690.24	DOP	OTC	0.74%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	4,470,000.00	n/a	4,809,508.71	(340,805.80)	DOP	OTC	1.31%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	920,000.00	n/a	993,718.90	(78,123.81)	DOP	OTC	0.27%
DO1002231822	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	17,110,000.00	n/a	17,414,056.86	255,016.35	DOP	OTC	5.02%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	12,030,000.00	n/a	12,405,045.45	184,267.06	DOP	OTC	3.53%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,750,000.00	n/a	11,120,774.09	148,876.01	DOP	OTC	3.15%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,590,000.00	n/a	8,965,250.58	85,614.39	DOP	OTC	2.52%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	390,000.00	n/a	420,508.43	(32,095.52)	DOP	OTC	0.11%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,010,000.00	n/a	3,237,635.95	12,827.16	DOP	OTC	0.88%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,580,000.00	n/a	2,805,234.91	(16,603.38)	DOP	OTC	0.76%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	130,000.00	n/a	141,171.75	(4,950.74)	DOP	OTC	0.04%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,760,000.00	n/a	1,925,425.99	(14,015.52)	DOP	OTC	0.52%
DO1002212020	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	400,000.00	n/a	458,218.44	(21,077.12)	DOP	OTC	0.12%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	54,170,000.00	n/a	59,665,073.81	(994,206.98)	DOP	OTC	15.88%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00	n/a	10,992.29	(441.80)	DOP	OTC	0.00%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,530,000.00	n/a	5,873,623.55	(23,782.65)	DOP	OTC	1.62%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,100,000.00	n/a	3,419,353.01	(93,190.52)	DOP	OTC	0.91%
DO1002239825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	660,000.00	n/a	705,066.39	(10,918.32)	DOP	OTC	0.19%
DO1002232721	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,760,000.00	n/a	9,117,913.04	165,158.18	DOP	OTC	2.57%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,040,000.00	n/a	1,075,375.64	(38,611.18)	DOP	OTC	0.30%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	180,000.00	n/a	198,323.22	(11,782.66)	DOP	OTC	0.05%
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,770,000.00	n/a	7,856,012.92	137,664.48	DOP	OTC	2.28%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,240,000.00	n/a	1,283,814.14	(75,044.05)	DOP	OTC	0.36%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	770,000.00	n/a	833,817.62	(64,028.45)	DOP	OTC	0.23%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,300,000.00	n/a	1,444,667.90	(102,287.90)	DOP	OTC	0.38%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	18,000,000.00	n/a	20,692,818.00	(2,071,746.00)	DOP	OTC	5.28%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	1,700,000.00	n/a	1,860,362.70	(143,327.00)	DOP	OTC	0.50%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	2,600,000.00	n/a	2,997,113.60	(206,011.00)	DOP	OTC	0.76%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.00	n/a	1,537,601.80	(137,639.60)	DOP	OTC	0.41%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	40,100,000.00	n/a	43,734,062.50	(3,080,164.20)	DOP	OTC	11.76%
DO1005250829	MINISTERIO DE HACIENDA	17,700,000.00	n/a	17,834,289.90	245,640.60	DOP	OTC	5.19%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	900,000.00	n/a	1,189,723.50	(41,317.20)	DOP	OTC	0.26%
DO1005234526	MINISTERIO DE HACIENDA	66,100,000.00	n/a	68,356,786.20	(101,485.20)	DOP	OTC	19.38%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	700,000.00	n/a	879,462.50	(23,543.21)	DOP	OTC	0.21%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	4,500,000.00	n/a	4,798,089.00	360.00	DOP	OTC	1.32%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	11,100,000.00	n/a	13,305,847.50	(304,073.40)	DOP	OTC	3.25%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	3,700,000.00	n/a	4,068,975.10	(185,595.70)	DOP	OTC	1.08%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	300,000.00	n/a	328,685.70	(30,196.80)	DOP	OTC	0.09%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	16,300,000.00	n/a	17,891,662.40	(1,596,519.80)	DOP	OTC	4.78%
Total		341,080,000.00		365,089,712.91	-8,557,423.49			1.00



2. Títulos valores de deuda

Dólares

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009304216	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	38,700.00	n/a	40,401.07	43.95	USD	OTC	3.08%
DO2009304620	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	93,857.00	n/a	97,261.11	80.64	USD	OTC	7.46%
DO2009304018	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	10,000.00	n/a	10,000.01	0.02	USD	OTC	0.79%
DO2009304729	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	94,905.00	n/a	98,347.12	87.70	USD	OTC	7.54%
DO2009304828	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	2,000.00	n/a	2,072.54	(60.45)	USD	OTC	0.16%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	100,000.00	n/a	106,000.17	(2,078.70)	USD	OTC	7.95%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	424,000.00	n/a	462,783.32	(1,888.50)	USD	OTC	33.69%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	493,000.00	n/a	566,394.88	(23,770.98)	USD	OTC	39.17%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	2,000.00	n/a	2,167.48	(103.94)	USD	OTC	0.16%
Total		1,258,462.00		1,385,427.71	-27,690.27			100.00%

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 48.2926

3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas implícitas

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

e) Oro

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

5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

Dólares

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

9. Inversiones en Otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total							

10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0.00		0.00	0.00			0.00%

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

b) Acciones

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

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								



Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



[Handwritten mark]

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Venta
Al 31 de Diciembre del año 2017

Compra con acuerdo de Venta

Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Precio Pactado	Monto Pactado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total		0.00		0.00			0.00%


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Venta con Acuerdo de Recompra
Al 31 de Diciembre del año 2017

VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Monto Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005205617	05/10/2017	03/01/2018	100,000.00	113.75	113,746.96	111,128.30	2,618.66	DOP	OTC
DO1005205617	06/10/2017	04/01/2018	300,000.00	128.37	385,097.97	333,384.90	51,713.07	DOP	OTC
DO1005205617	06/10/2017	04/01/2018	500,000.00	116.91	584,555.70	555,641.50	28,914.19	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	500,000.00	123.23	616,151.96	555,641.50	60,510.46	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	1,800,000.00	112.85	2,031,359.69	2,000,309.40	31,050.30	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	100,000.00	102.48	102,476.34	111,128.30	-8,651.96	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	4,500,000.00	106.53	4,793,873.31	5,000,773.50	-206,900.21	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/03/2018	1,000,000.00	130.71	1,307,113.21	1,111,283.00	195,830.21	DOP	OTC
DO1005205617	07/11/2017	05/02/2018	9,000,000.00	112.67	10,140,547.95	10,001,547.00	139,000.95	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	100,000.00	99.46	99,456.36	111,128.30	-11,671.94	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	800,000.00	125.22	1,001,796.70	889,026.40	112,770.30	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	600,000.00	129.10	774,615.07	666,769.80	107,845.27	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	400,000.00	128.48	513,904.46	444,513.20	69,391.26	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	300,000.00	137.10	411,286.38	333,384.90	77,901.48	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	20/03/2018	300,000.00	119.54	358,607.09	333,384.90	25,222.19	DOP	OTC
DO1005205617	07/11/2017	08/01/2018	52,900,000.00	112.62	59,574,250.70	58,786,870.70	787,379.80	DOP	OTC
DO1005205617	07/11/2017	05/02/2018	55,500,000.00	118.32	65,667,526.74	61,676,206.50	3,991,320.08	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	20/03/2018	200,000.00	149.82	299,645.41	222,256.60	77,388.81	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	1,800,000.00	106.87	1,923,684.93	2,000,309.40	-76,624.47	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	1,300,000.00	111.15	1,444,989.04	1,444,667.90	321.1411	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	100,000.00	145.48	145,479.04	111,128.30	34,350.74	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	2,000,000.00	105.55	2,110,953.42	2,222,566.00	-111,612.58	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	120.49	481,975.34	444,513.20	37,462.14	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	120.66	482,632.88	444,513.20	38,119.68	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	300,000.00	95.36	286,088.22	333,384.90	-47,296.68	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	900,000.00	106.65	959,890.41	1,000,154.70	-40,264.29	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	4,500,000.00	106.64	4,798,712.34	5,000,773.50	-202,061.17	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	300,000.00	112.08	336,235.34	333,384.90	2,850.44	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	2,700,000.00	106.68	2,880,361.65	3,000,464.10	-120,102.46	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	100,000.00	95.27	95,266.49	111,128.30	-15,861.81	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	12,700,000.00	106.65	13,544,944.59	14,113,294.10	-568,349.50	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	400,000.00	95.23	380,902.90	444,513.20	-63,610.30	DOP	OTC
DO1005205617	14/12/2017	15/01/2018	1,200,000.00	112.36	1,348,365.48	1,333,539.60	14,825.88	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	4,300,000.00	100.32	4,313,722.20	4,778,516.90	-464,794.71	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	07/03/2018	200,000.00	125.10	250,202.61	222,256.60	27,946.01	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	26,300,000.00	109.51	28,801,506.09	29,226,742.90	-425,236.74	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	200,000.00	120.49	240,971.23	222,256.60	18,714.63	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	200,000.00	95.37	190,738.52	222,256.60	-31,518.08	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	900,000.00	106.73	960,542.60	1,000,154.70	-39,612.10	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	900,000.00	106.63	959,654.11	1,000,154.70	-40,500.59	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2019	4,800,000.00	106.82	5,127,541.73	5,334,158.40	-206,616.69	DOP	OTC
DO1005205617	14/12/2017	15/01/2018	1,000,000.00	125.58	1,255,800.82	1,111,283.00	144,517.82	DOP	OTC
DO1005205617	12/12/2017	12/03/2018	3,900,000.00	115.77	4,515,149.93	4,334,003.70	181,146.23	DOP	OTC
DO1005205617	12/12/2017	12/03/2018	1,800,000.00	111.41	2,005,311.22	2,000,309.40	5,001.83	DOP	OTC

DO1005205617	11/12/2017	09/02/2018	800,000.00	125.95	1,007,627.40	889,026.40	118,601.00	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	23,000,000.00	104.69	24,079,554.68	25,559,509.00	-1,479,954.21	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	37,000,000.00	104.11	38,521,267.21	41,117,471.00	-2,596,203.88	DOP	OTC
DO1005205617	14/11/2017	12/02/2018	2,100,000.00	109.86	2,307,135.83	2,333,694.30	-26,558.47	DOP	OTC
DO1005205617	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	106.36	957,229.45	1,000,154.70	-42,925.25	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	400,000.00	120.33	481,335.21	444,513.20	36,822.01	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	1,200,000.00	120.64	1,447,738.36	1,333,539.60	114,198.76	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	200,000.00	128.42	256,842.47	222,256.60	34,585.87	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	1,000,000.00	123.31	1,233,112.13	1,111,283.00	121,829.13	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	1,300,000.00	110.81	1,440,575.55	1,444,667.90	-4,092.34	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	5,800,000.00	106.08	6,152,358.76	6,445,441.40	-293,082.62	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	600,000.00	119.75	718,482.18	666,769.80	51,712.38	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	600,000.00	119.83	718,986.29	666,769.80	52,216.50	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	1,800,000.00	114.03	2,052,512.28	2,000,309.40	52,202.88	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	700,000.00	107.53	752,687.52	777,898.10	-25,210.58	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	1,800,000.00	106.99	1,925,813.70	2,000,309.40	-74,495.70	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	200,000.00	112.48	224,966.68	222,256.60	2,710.08	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	2,500,000.00	107.08	2,676,977.20	2,778,207.50	-101,230.29	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	1,900,000.00	108.04	2,052,798.23	2,111,437.70	-58,639.48	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	4,500,000.00	114.09	5,134,075.34	5,000,773.50	133,301.85	DOP	OTC
DO1005205617	26/12/2017	25/01/2018	100,000.00	97.94	97,935.33	111,128.30	-13,192.97	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	800,000.00	128.42	1,027,369.86	889,026.40	138,343.47	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	1,000,000.00	115.47	1,154,741.10	1,111,283.00	43,458.10	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	900,000.00	106.48	958,359.59	1,000,154.70	-41,795.11	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	2,800,000.00	102.59	2,872,397.25	3,111,592.40	-239,195.14	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/01/2018	100,000.00	145.62	145,621.11	111,128.30	34,492.81	DOP	OTC
DO1005205617	12/12/2017	12/03/2018	200,000.00	99.63	199,252.56	222,256.60	-23,004.04	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/01/2018	4,000,000.00	108.40	4,335,838.76	4,445,132.00	-109,293.23	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/03/2018	3,600,000.00	111.44	4,011,816.56	4,000,618.80	11,197.78	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	13/02/2018	7,500,000.00	114.06	8,554,723.28	8,334,622.50	220,100.79	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	7,000,000.00	109.79	7,685,628.79	7,778,981.00	-93,352.23	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	9,000,000.00	106.49	9,584,458.92	10,001,547.00	-417,088.10	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/01/2018	5,400,000.00	106.66	5,759,720.57	6,000,928.20	-241,207.65	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/01/2018	3,600,000.00	106.73	3,842,259.73	4,000,618.80	-158,359.07	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	19/03/2018	700,000.00	123.31	863,172.35	777,898.10	85,274.25	DOP	OTC
DO1005205617	12/12/2017	11/01/2018	500,000.00	115.44	577,183.15	555,641.50	21,541.65	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	18,000,000.00	106.92	19,245,068.46	20,003,094.00	-758,025.51	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	100,000.00	95.40	95,403.84	111,128.30	-15,724.46	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	120.47	481,860.27	444,513.20	37,347.07	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	9,000,000.00	107.08	9,637,397.28	10,001,547.00	-364,149.74	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	100,000.00	165.60	165,595.44	111,128.30	54,467.13	DOP	OTC
DO1005205617	11/12/2017	10/01/2018	4,500,000.00	106.95	4,812,910.97	5,000,773.50	-187,862.55	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/03/2018	100,000.00	99.51	99,511.92	111,128.30	-11,616.39	DOP	OTC
DO1005205617	14/12/2017	14/03/2018	400,000.00	99.58	398,306.99	444,513.20	-46,206.21	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	300,000.00	95.91	287,726.72	333,384.90	-45,658.19	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	4,500,000.00	107.14	4,821,469.20	5,000,773.50	-179,304.32	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	400,000.00	121.11	484,445.20	444,513.20	39,932.01	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	9,000,000.00	107.20	9,647,705.52	10,001,547.00	-353,841.52	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	11,700,000.00	107.20	12,542,017.18	13,002,011.10	-459,993.97	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	100,000.00	95.75	95,751.10	111,128.30	-15,377.20	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	1,800,000.00	107.10	1,927,815.07	2,000,309.40	-72,494.33	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	400,000.00	120.59	482,374.66	444,513.20	37,861.46	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	900,000.00	106.61	959,467.13	1,000,154.70	-40,687.57	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	1,800,000.00	106.62	1,919,104.11	2,000,309.40	-81,205.29	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	400,000.00	120.56	482,226.03	444,513.20	37,712.83	DOP	OTC

DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	1,300,000.00	107.53	1,397,898.63	1,444,667.90	-46,769.27	DOP	OTC
DO1005205617	04/12/2017	03/01/2018	700,000.00	139.01	973,092.46	777,898.10	195,194.37	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	100,000.00	102.50	102,496.16	111,128.30	-8,632.14	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	9,000,000.00	106.86	9,616,969.89	10,001,547.00	-384,577.14	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	07/03/2018	3,500,000.00	114.90	4,021,617.95	3,889,490.50	132,127.45	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	700,000.00	109.47	766,304.71	777,898.10	-11,593.39	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	200,000.00	145.36	290,725.73	222,256.60	68,469.13	DOP	OTC
DO1005205617	14/12/2017	14/03/2018	100,000.00	190.20	190,199.26	111,128.30	79,070.96	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	20/03/2018	700,000.00	114.10	798,689.79	777,898.10	20,791.69	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	20/03/2018	300,000.00	133.03	399,085.43	333,384.90	65,700.53	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	20/03/2018	300,000.00	133.04	399,120.96	333,384.90	65,736.06	DOP	OTC
DO1005205617	26/12/2017	25/01/2018	100,000.00	94.92	94,920.96	111,128.30	-16,207.34	DOP	OTC
DO1005205617	12/12/2017	11/01/2018	4,500,000.00	102.21	4,599,388.89	5,000,773.50	-401,384.61	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	200,000.00	141.18	282,353.97	222,256.60	60,097.37	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	900,000.00	106.98	962,863.01	1,000,154.70	-37,291.69	DOP	OTC
DO1005205617	07/12/2017	08/01/2018	900,000.00	106.92	962,249.32	1,000,154.70	-37,905.39	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	800,000.00	120.73	965,838.36	889,026.40	76,811.96	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	1,400,000.00	109.95	1,539,312.60	1,555,796.20	-16,483.60	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	400,000.00	124.80	499,189.89	444,513.20	54,676.69	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	2,700,000.00	106.77	2,882,697.96	3,000,464.10	-117,766.15	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	2,800,000.00	107.14	2,999,782.46	3,111,592.40	-111,809.94	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/03/2018	6,300,000.00	111.74	7,039,719.16	7,001,082.90	38,636.23	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	13/03/2018	300,000.00	116.53	349,585.93	333,384.90	16,201.02	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	400,000.00	101.91	407,651.64	444,513.20	-36,861.56	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	300,000.00	95.56	286,686.16	333,384.90	-46,698.74	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	7,800,000.00	98.19	7,658,545.52	8,668,007.40	-1,009,461.92	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	4,800,000.00	99.77	4,788,872.59	5,334,158.40	-545,285.79	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	1,000,000.00	111.40	1,114,045.32	1,111,283.00	2,762.32	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	400,000.00	120.69	482,749.32	444,513.20	38,236.12	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	300,000.00	95.30	285,914.38	333,384.90	-47,470.52	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	500,000.00	95.43	477,140.41	555,641.50	-78,501.09	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	2,100,000.00	105.00	2,205,104.79	2,333,694.30	-128,589.51	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/01/2018	9,000,000.00	104.72	9,424,797.39	10,001,547.00	-576,749.64	DOP	OTC
DO1005205617	14/12/2017	15/01/2018	13,000,000.00	110.99	14,428,417.77	14,446,679.00	-18,261.19	DOP	OTC
DO1005205617	26/12/2017	25/01/2018	1,000,000.00	105.88	1,058,762.19	1,111,283.00	-52,520.81	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	4,100,000.00	107.47	4,406,301.53	4,556,260.30	-149,958.77	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/01/2018	3,600,000.00	106.51	3,834,391.79	4,000,618.80	-166,227.02	DOP	OTC
DO1005205617	20/12/2017	19/02/2018	2,100,000.00	109.97	2,309,350.32	2,333,694.30	-24,343.97	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	19/03/2018	900,000.00	111.21	1,000,906.08	1,000,154.70	751.3791	DOP	OTC
DO1005205617	15/12/2017	15/01/2018	300,000.00	95.26	285,794.39	333,384.90	-47,590.52	DOP	OTC
DO1005205617	10/11/2017	08/02/2018	400,000.00	126.15	504,586.40	444,513.20	60,073.19	DOP	OTC
DO1005205617	13/11/2017	12/02/2018	300,000.00	110.84	332,520.29	333,384.90	-864.6123	DOP	OTC
DO1005205617	13/12/2017	12/01/2018	2,500,000.00	108.57	2,714,211.78	2,778,207.50	-63,995.72	DOP	OTC
DO1005205617	19/12/2017	18/01/2018	1,200,000.00	112.05	1,344,574.80	1,333,539.60	11,035.19	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	100,000.00	95.15	95,151.92	111,128.30	-15,976.38	DOP	OTC
DO1005205617	22/12/2017	22/03/2018	700,000.00	121.25	848,726.19	777,898.10	70,828.09	DOP	OTC
DO1005206011	14/07/2017	13/07/2018	2,700,000.00	104.89	2,831,897.43	3,103,922.70	-272,025.27	DOP	OTC
DO1005206011	25/07/2017	25/07/2018	8,200,000.00	103.32	8,471,886.25	9,426,728.20	-954,841.95	DOP	OTC
DO1005206011	31/07/2017	31/07/2018	5,300,000.00	102.77	5,446,622.96	6,092,885.30	-646,262.36	DOP	OTC
DO1005206011	09/10/2017	08/01/2018	200,000.00	147.83	295,654.30	229,920.20	65,734.10	DOP	OTC
DO1005206011	06/10/2017	04/01/2018	900,000.00	108.98	980,793.23	1,034,640.90	-53,847.67	DOP	OTC
DO1005206011	06/10/2017	04/01/2018	500,000.00	99.28	496,397.26	574,800.50	-78,403.24	DOP	OTC
DO1005206011	06/10/2017	04/01/2018	600,000.00	113.50	681,012.47	689,760.60	-8,748.13	DOP	OTC
DO1005206011	06/10/2017	04/01/2018	100,000.00	97.51	97,514.88	114,960.10	-17,445.22	DOP	OTC
DO1005206011	09/10/2017	08/01/2018	500,000.00	118.11	590,539.60	574,800.50	15,739.10	DOP	OTC

Handwritten marks: a blue circle with an arrow pointing up and a blue 'A' below it.

DO1005206011	09/10/2017	08/01/2018	400,000.00	123.02	492,090.28	459,840.40	32,249.88	DOP	OTC
DO1005206011	09/10/2017	08/01/2018	100,000.00	97.08	97,075.12	114,960.10	-17,884.98	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	30/01/2018	1,800,000.00	106.89	1,924,054.79	2,069,281.80	-145,227.01	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	30/01/2018	2,800,000.00	103.06	2,885,589.03	3,218,882.80	-333,293.76	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	30/01/2018	1,800,000.00	107.04	1,926,684.94	2,069,281.80	-142,596.87	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	30/01/2018	400,000.00	121.02	484,065.75	459,840.40	24,225.35	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	30/01/2018	900,000.00	107.02	963,210.96	1,034,640.90	-71,429.94	DOP	OTC
DO1005206011	28/12/2017	28/03/2018	25,000,000.00	121.11	30,276,986.25	28,740,025.00	1,536,961.30	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	100,000.00	98.75	98,754.07	109,433.10	-10,679.03	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	400,000.00	104.53	418,116.54	437,732.40	-19,615.86	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	1,000,000.00	118.78	1,187,781.81	1,094,331.00	93,450.81	DOP	OTC
DO1005205914	31/10/2017	30/01/2018	1,200,000.00	106.73	1,280,721.60	1,313,197.20	-32,475.60	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	100,000.00	98.72	98,724.88	109,433.10	-10,708.22	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	200,000.00	148.34	296,684.38	218,866.20	77,818.18	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	800,000.00	123.80	990,439.21	875,464.80	114,974.41	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	2,000,000.00	108.58	2,171,524.72	2,188,662.00	-17,137.27	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	02/01/2018	600,000.00	114.95	689,721.50	656,598.60	33,122.91	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	600,000.00	104.85	629,106.61	656,598.60	-27,491.99	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	600,000.00	114.99	689,917.33	656,598.60	33,318.73	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	2,000,000.00	108.53	2,170,692.32	2,188,662.00	-17,969.69	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	400,000.00	124.35	497,386.71	437,732.40	59,654.31	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	1,300,000.00	114.89	1,493,623.55	1,422,630.30	70,993.25	DOP	OTC
DO1005205914	02/10/2017	02/01/2018	400,000.00	124.31	497,253.94	437,732.40	59,521.54	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	400,000.00	131.10	524,416.36	437,732.40	86,683.95	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	800,000.00	123.85	990,837.98	875,464.80	115,373.19	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	300,000.00	131.79	395,356.72	328,299.30	67,057.42	DOP	OTC
DO1005205914	27/10/2017	25/01/2018	1,800,000.00	109.71	1,974,717.72	1,969,795.80	4,921.92	DOP	OTC
DO1005205914	27/10/2017	25/01/2018	400,000.00	110.60	442,417.95	437,732.40	4,685.55	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	300,000.00	131.75	395,264.77	328,299.30	66,965.47	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	1,100,000.00	126.11	1,387,245.75	1,203,764.10	183,481.65	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	1,300,000.00	114.04	1,482,562.13	1,422,630.30	59,931.83	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	300,000.00	98.15	294,441.74	328,299.30	-33,857.56	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	200,000.00	98.03	196,050.87	218,866.20	-22,815.33	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	900,000.00	109.82	988,360.84	984,897.90	3,462.94	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	300,000.00	97.96	293,893.20	328,299.30	-34,406.10	DOP	OTC
DO1005205914	20/10/2017	18/01/2018	500,000.00	118.63	593,161.45	547,165.50	45,995.94	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	200,000.00	123.30	246,594.78	218,866.20	27,728.58	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	600,000.00	114.82	688,904.86	656,598.60	32,306.26	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	400,000.00	123.60	494,392.90	437,732.40	56,660.50	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	9,000,000.00	109.96	9,896,203.08	9,848,979.00	47,224.04	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	9,000,000.00	109.96	9,896,203.08	9,848,979.00	47,224.04	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	400,000.00	123.53	494,104.27	437,732.40	56,371.87	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	2,500,000.00	108.03	2,700,642.30	2,735,827.50	-35,185.19	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	600,000.00	115.83	694,979.69	656,598.60	38,381.09	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	200,000.00	97.91	195,815.86	218,866.20	-23,050.34	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	200,000.00	97.91	195,813.79	218,866.20	-23,052.41	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	200,000.00	97.98	195,959.55	218,866.20	-22,906.65	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	300,000.00	98.06	294,181.87	328,299.30	-34,117.43	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	400,000.00	98.07	392,278.64	437,732.40	-45,453.76	DOP	OTC
DO1005205914	20/10/2017	18/01/2018	6,300,000.00	110.13	6,938,216.08	6,894,285.30	43,930.80	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	1,200,000.00	132.32	1,587,813.19	1,313,197.20	274,615.99	DOP	OTC
DO1005205914	03/10/2017	02/01/2018	2,500,000.00	111.56	2,789,045.05	2,735,827.50	53,217.54	DOP	OTC
DO1005205914	03/10/2017	02/01/2018	400,000.00	124.89	499,559.46	437,732.40	61,827.06	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	300,000.00	131.88	395,642.21	328,299.30	67,342.91	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	1,900,000.00	103.90	1,974,115.01	2,079,228.90	-105,113.89	DOP	OTC

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	2,600,000.00	114.13	2,967,447.31	2,845,260.60	122,186.71	DOP	OTC
DO1005205914	23/10/2017	22/01/2018	2,600,000.00	114.23	2,970,046.61	2,845,260.60	124,786.02	DOP	OTC
DO1005205914	20/10/2017	18/01/2018	300,000.00	131.71	395,144.93	328,299.30	66,845.63	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	600,000.00	115.01	690,089.93	656,598.60	33,491.33	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	1,200,000.00	101.16	1,213,904.45	1,313,197.20	-99,292.75	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	23/01/2018	1,000,000.00	108.44	1,084,391.78	1,094,331.00	-9,939.22	DOP	OTC
DO1005205914	26/10/2017	24/01/2018	2,400,000.00	102.62	2,462,999.52	2,626,394.40	-163,394.87	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	800,000.00	122.46	979,673.98	875,464.80	104,209.17	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	2,100,000.00	116.41	2,444,656.16	2,298,095.10	146,561.06	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	800,000.00	122.39	979,139.73	875,464.80	103,674.93	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,200,000.00	129.17	1,549,993.43	1,313,197.20	236,796.22	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.63	977,631.51	984,897.90	-7,266.39	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,800,000.00	108.51	1,953,126.04	1,969,795.80	-16,669.77	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	300,000.00	130.98	392,935.62	328,299.30	64,636.32	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.44	97,443.84	109,433.10	-11,989.26	DOP	OTC
DO1005205914	14/11/2017	12/02/2018	100,000.00	107.09	107,090.71	109,433.10	-2,342.39	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,500,000.00	110.73	1,660,975.35	1,641,496.50	19,478.84	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	2,500,000.00	109.52	2,738,121.93	2,735,827.50	2,294.42	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	300,000.00	97.44	292,331.51	328,299.30	-35,967.79	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,300,000.00	112.81	1,466,502.74	1,422,630.30	43,872.44	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.43	97,429.86	109,433.10	-12,003.24	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	200,000.00	97.44	194,887.67	218,866.20	-23,978.53	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	2,700,000.00	108.63	2,933,141.09	2,954,693.70	-21,552.60	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.63	977,672.60	984,897.90	-7,225.30	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	3,500,000.00	108.95	3,813,082.18	3,830,158.50	-17,076.31	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	500,000.00	117.56	587,782.19	547,165.50	40,616.69	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	98.83	197,663.60	218,866.20	-21,202.60	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	900,000.00	109.35	984,182.19	984,897.90	-715.7083	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	700,000.00	106.76	747,317.10	766,031.70	-18,714.60	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	100,000.00	150.74	150,739.72	109,433.10	41,306.62	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	4,500,000.00	108.64	4,888,979.46	4,924,489.50	-35,510.05	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	700,000.00	98.16	687,138.70	766,031.70	-78,893.00	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,000,000.00	117.43	1,174,331.51	1,094,331.00	80,000.51	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2017	19/01/2018	200,000.00	122.33	244,665.75	218,866.20	25,799.55	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	200,000.00	97.18	194,361.64	218,866.20	-24,504.56	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	600,000.00	114.22	685,300.00	656,598.60	28,701.40	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	200,000.00	97.44	194,887.67	218,866.20	-23,978.53	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,800,000.00	108.63	1,955,263.01	1,969,795.80	-14,532.79	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	200,000.00	122.61	245,216.44	218,866.20	26,350.24	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	3,700,000.00	107.34	3,971,726.34	4,049,024.70	-77,298.37	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	500,000.00	117.90	589,487.67	547,165.50	42,322.17	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	109.15	982,394.52	984,897.90	-2,503.38	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2017	19/01/2018	700,000.00	97.30	681,105.75	766,031.70	-84,925.95	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	3,000,000.00	103.80	3,114,036.87	3,282,993.00	-168,956.12	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	1,800,000.00	109.01	1,962,150.68	1,969,795.80	-7,645.12	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	4,200,000.00	109.85	4,613,689.58	4,596,190.20	17,499.39	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	800,000.00	111.80	894,391.65	875,464.80	18,926.85	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	500,000.00	119.61	598,052.94	547,165.50	50,887.44	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	1,400,000.00	113.68	1,591,484.93	1,532,063.40	59,421.53	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	200,000.00	97.97	195,936.52	218,866.20	-22,929.68	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	1,600,000.00	111.82	1,789,183.55	1,750,929.60	38,253.96	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	300,000.00	107.06	321,187.29	328,299.30	-7,112.01	DOP	OTC
DO1005205914	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	123.88	495,515.24	437,732.40	57,782.84	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	300,000.00	98.80	296,409.95	328,299.30	-31,889.35	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	200,000.00	98.82	197,649.32	218,866.20	-21,216.88	DOP	OTC

DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	1,800,000.00	110.38	1,986,912.54	1,969,795.80	17,116.74	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	800,000.00	118.40	947,181.45	875,464.80	71,716.65	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	400,000.00	123.34	493,342.46	437,732.40	55,610.07	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	200,000.00	98.10	196,204.38	218,866.20	-22,661.82	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	900,000.00	109.28	983,524.66	984,897.90	-1,373.24	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	1,200,000.00	89.96	1,079,533.40	1,313,197.20	-233,663.80	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	28/03/2018	1,200,000.00	124.44	1,493,325.06	1,313,197.20	180,127.86	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	400,000.00	97.76	391,027.03	437,732.40	-46,705.37	DOP	OTC
DO1005205914	17/11/2017	15/02/2018	400,000.00	106.99	427,974.97	437,732.40	-9,757.43	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	600,000.00	119.73	718,350.96	656,598.60	61,752.36	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	100,000.00	97.42	97,415.23	109,433.10	-12,017.87	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	4,500,000.00	108.75	4,893,649.34	4,924,489.50	-30,840.18	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	900,000.00	108.62	977,545.21	984,897.90	-7,352.69	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	200,000.00	97.76	195,528.77	218,866.20	-23,337.43	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	5,200,000.00	99.95	5,197,635.04	5,690,521.20	-492,886.14	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	100,000.00	97.30	97,302.46	109,433.10	-12,130.64	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	4,100,000.00	107.31	4,399,668.51	4,486,757.10	-87,088.61	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	1,800,000.00	108.57	1,954,268.50	1,969,795.80	-15,527.31	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	400,000.00	123.22	492,888.50	437,732.40	55,156.10	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	2,200,000.00	108.29	2,382,302.49	2,407,528.20	-25,225.71	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	500,000.00	118.10	590,510.96	547,165.50	43,345.46	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2017	19/01/2018	1,300,000.00	112.78	1,466,161.65	1,422,630.30	43,531.34	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	100,000.00	122.36	122,361.64	109,433.10	12,928.54	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	400,000.00	122.35	489,405.48	437,732.40	51,673.08	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	300,000.00	98.63	295,891.18	328,299.30	-32,408.12	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	122.71	490,835.62	437,732.40	53,103.22	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	98.75	197,499.15	218,866.20	-21,367.05	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	300,000.00	98.90	296,712.95	328,299.30	-31,586.35	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	98.91	98,906.85	109,433.10	-10,526.25	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	123.62	494,496.67	437,732.40	56,764.27	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	300,000.00	97.24	291,715.07	328,299.30	-36,584.23	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	122.36	489,438.36	437,732.40	51,705.96	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	22,500,000.00	108.62	24,440,068.58	24,622,447.50	-182,379.01	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	400,000.00	117.02	468,067.98	437,732.40	30,335.57	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	400,000.00	124.83	499,335.79	437,732.40	61,603.39	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	89.70	179,400.00	218,866.20	-39,466.20	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.17	97,168.49	109,433.10	-12,264.61	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,800,000.00	108.51	1,953,126.04	1,969,795.80	-16,669.77	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	500,000.00	97.23	486,126.03	547,165.50	-61,039.48	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	800,000.00	110.69	885,501.37	875,464.80	10,036.57	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	11,900,000.00	107.51	12,793,921.93	13,022,538.90	-228,616.98	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	98.88	98,884.04	109,433.10	-10,549.06	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	7,200,000.00	99.97	7,197,551.64	7,879,183.20	-681,631.55	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	900,000.00	99.90	899,080.14	984,897.90	-85,817.76	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	4,500,000.00	108.59	4,886,369.87	4,924,489.50	-38,119.64	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	98.88	98,882.19	109,433.10	-10,550.91	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	1,100,000.00	124.76	1,372,383.56	1,203,764.10	168,619.46	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	900,000.00	110.41	993,712.33	984,897.90	8,814.43	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.18	97,179.18	109,433.10	-12,253.92	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,400,000.00	104.52	1,463,346.57	1,532,063.40	-68,716.83	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	2,000,000.00	109.29	2,185,731.52	2,188,662.00	-2,930.49	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	1,300,000.00	114.90	1,493,700.00	1,422,630.30	71,069.70	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	1,300,000.00	120.42	1,565,477.81	1,422,630.30	142,847.51	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	700,000.00	109.04	763,300.83	766,031.70	-2,730.87	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	98.88	197,762.05	218,866.20	-21,104.15	DOP	OTC

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	1,700,000.00	115.32	1,960,389.03	1,860,362.70	100,026.34	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	100,000.00	97.20	97,195.62	109,433.10	-12,237.48	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	500,000.00	117.34	586,688.22	547,165.50	39,522.72	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	4,000,000.00	111.88	4,475,302.44	4,377,324.00	97,978.43	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	400,000.00	122.61	490,453.42	437,732.40	52,721.02	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.45	97,452.06	109,433.10	-11,981.04	DOP	OTC
DO1005205914	15/11/2017	13/02/2018	400,000.00	97.00	388,015.06	437,732.40	-49,717.34	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	500,000.00	117.57	587,856.17	547,165.50	40,690.67	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.63	977,631.50	984,897.90	-7,266.40	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.63	977,631.50	984,897.90	-7,266.40	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	3,500,000.00	111.76	3,911,438.37	3,830,158.50	81,279.86	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	125.89	251,783.39	218,866.20	32,917.19	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	12,400,000.00	113.32	14,052,232.17	13,569,704.40	482,527.73	DOP	OTC
DO1005205914	17/11/2017	15/02/2018	1,200,000.00	122.87	1,474,436.93	1,313,197.20	161,239.73	DOP	OTC
DO1005205914	20/11/2017	19/02/2018	400,000.00	122.21	488,846.97	437,732.40	51,114.57	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	300,000.00	130.69	392,084.93	328,299.30	63,785.63	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	5,500,000.00	108.45	5,964,591.77	6,018,820.50	-54,228.72	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	108.54	976,879.45	984,897.90	-8,018.45	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	2,800,000.00	106.40	2,979,076.72	3,064,126.80	-85,050.10	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	98.93	98,927.95	109,433.10	-10,505.15	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	2,200,000.00	109.93	2,418,504.46	2,407,528.20	10,976.25	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	200,000.00	112.57	225,136.30	218,866.20	6,270.10	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	3,700,000.00	105.63	3,908,154.79	4,049,024.70	-140,869.91	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	300,000.00	130.94	392,828.22	328,299.30	64,528.92	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	900,000.00	108.49	976,406.85	984,897.90	-8,491.05	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	700,000.00	111.76	782,348.22	766,031.70	16,316.52	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	98.88	98,884.04	109,433.10	-10,549.06	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	500,000.00	119.66	598,319.88	547,165.50	51,154.38	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	1,800,000.00	110.52	1,989,331.51	1,969,795.80	19,535.70	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	600,000.00	105.87	635,207.53	656,598.60	-21,391.07	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.50	976,480.82	984,897.90	-8,417.08	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	400,000.00	122.51	490,054.78	437,732.40	52,322.39	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	100,000.00	97.37	97,371.23	109,433.10	-12,061.87	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	150.87	301,748.60	218,866.20	82,882.40	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	900,000.00	116.26	1,046,339.28	984,897.90	61,441.38	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	119.66	119,663.98	109,433.10	10,230.88	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	2,700,000.00	110.49	2,983,250.47	2,954,693.70	28,556.76	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	200,000.00	150.76	301,525.48	218,866.20	82,659.28	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	500,000.00	117.58	587,880.83	547,165.50	40,715.33	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	3,800,000.00	105.39	4,004,776.72	4,158,457.80	-153,681.09	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	2,100,000.00	111.68	2,345,371.25	2,298,095.10	47,276.14	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	300,000.00	107.51	322,522.60	328,299.30	-5,776.70	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	2,700,000.00	108.57	2,931,324.66	2,954,693.70	-23,369.04	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	3,000,000.00	107.44	3,223,262.13	3,282,993.00	-59,730.86	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	400,000.00	97.37	389,484.93	437,732.40	-48,247.47	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	4,100,000.00	107.20	4,395,332.88	4,486,757.10	-91,424.22	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	400,000.00	122.52	490,072.33	437,732.40	52,339.93	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	500,000.00	107.44	537,195.89	547,165.50	-9,969.61	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	5,600,000.00	104.61	5,858,400.02	6,128,253.60	-269,853.60	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	150.70	301,405.48	218,866.20	82,539.28	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	4,800,000.00	122.56	5,882,761.63	5,252,788.80	629,972.84	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	1,700,000.00	115.07	1,956,121.92	1,860,362.70	95,759.22	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	3,000,000.00	107.45	3,223,464.66	3,282,993.00	-59,528.34	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	1,300,000.00	112.87	1,467,316.44	1,422,630.30	44,686.14	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	2,100,000.00	103.02	2,163,327.94	2,298,095.10	-134,767.17	DOP	OTC

Handwritten signature and initials in blue ink.

DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	109.28	109,284.42	109,433.10	-148.6799	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	300,000.00	121.40	364,187.63	328,299.30	35,888.33	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	400,000.00	122.54	490,164.38	437,732.40	52,431.98	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	400,000.00	123.22	492,883.58	437,732.40	55,151.18	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	26/03/2018	400,000.00	124.91	499,639.37	437,732.40	61,906.97	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	122.26	489,035.62	437,732.40	51,303.22	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	500,000.00	117.92	589,602.74	547,165.50	42,437.24	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	400,000.00	122.61	490,432.88	437,732.40	52,700.48	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	500,000.00	117.58	587,880.83	547,165.50	40,715.33	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	98.57	197,140.24	218,866.20	-21,725.96	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	1,700,000.00	115.17	1,957,880.82	1,860,362.70	97,518.12	DOP	OTC
DO1005205914	19/12/2017	18/01/2018	1,300,000.00	112.99	1,468,878.09	1,422,630.30	46,247.78	DOP	OTC
DO1005205914	19/12/2017	18/01/2018	3,600,000.00	108.70	3,913,057.55	3,939,591.60	-26,534.06	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	2,600,000.00	112.88	2,934,978.07	2,845,260.60	89,717.48	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	800,000.00	122.58	980,619.18	875,464.80	105,154.37	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	4,100,000.00	108.01	4,428,357.52	4,486,757.10	-58,399.57	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	3,600,000.00	109.33	3,935,746.84	3,939,591.60	-3,844.75	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	200,000.00	123.05	246,101.37	218,866.20	27,235.17	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	100,000.00	108.70	108,703.22	109,433.10	-729.8836	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	1,100,000.00	116.15	1,277,631.51	1,203,764.10	73,867.41	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	2,700,000.00	109.01	2,943,226.02	2,954,693.70	-11,467.67	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	100,000.00	98.05	98,052.05	109,433.10	-11,381.05	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	2,100,000.00	107.70	2,261,772.62	2,298,095.10	-36,322.49	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	100,000.00	97.58	97,580.14	109,433.10	-11,852.96	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	108.54	976,850.69	984,897.90	-8,047.22	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	900,000.00	108.77	978,921.92	984,897.90	-5,975.98	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	700,000.00	111.97	783,787.12	766,031.70	17,755.42	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	124.80	249,598.25	218,866.20	30,732.05	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	900,000.00	116.21	1,045,860.85	984,897.90	60,962.95	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	400,000.00	122.10	488,395.73	437,732.40	50,663.33	DOP	OTC
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	2,200,000.00	107.35	2,361,667.40	2,407,528.20	-45,860.80	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	1,400,000.00	104.79	1,467,098.63	1,532,063.40	-64,964.77	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	500,000.00	117.98	589,906.85	547,165.50	42,741.35	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	109.16	982,435.62	984,897.90	-2,462.28	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	98.83	197,657.53	218,866.20	-21,208.67	DOP	OTC
DO1005205914	27/12/2017	27/03/2018	900,000.00	110.44	993,949.73	984,897.90	9,051.83	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	2,700,000.00	109.31	2,951,252.06	2,954,693.70	-3,441.64	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	10/01/2018	14,900,000.00	105.36	15,698,006.90	16,305,531.90	-607,525.05	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	5,900,000.00	99.34	5,861,309.57	6,456,552.90	-595,243.31	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	2,500,000.00	113.66	2,841,430.13	2,735,827.50	105,602.64	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	15/01/2018	600,000.00	114.13	684,795.62	656,598.60	28,197.02	DOP	OTC
DO1005205914	13/11/2017	12/02/2018	500,000.00	110.98	554,903.32	547,165.50	7,737.81	DOP	OTC
DO1005205914	08/11/2017	06/02/2018	100,000.00	97.60	97,602.90	109,433.10	-11,830.20	DOP	OTC
DO1005205914	20/11/2017	19/02/2018	100,000.00	96.87	96,873.98	109,433.10	-12,559.12	DOP	OTC
DO1005205914	20/11/2017	19/02/2018	300,000.00	127.30	381,888.73	328,299.30	53,589.43	DOP	OTC
DO1005205914	03/11/2017	01/02/2018	2,200,000.00	112.01	2,464,210.12	2,407,528.20	56,681.92	DOP	OTC
DO1005205914	02/11/2017	31/01/2018	300,000.00	114.62	343,851.29	328,299.30	15,551.99	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	109.15	982,353.43	984,897.90	-2,544.48	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	300,000.00	131.32	393,950.69	328,299.30	65,651.38	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	109.15	982,394.52	984,897.90	-2,503.38	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	200,000.00	148.02	296,034.25	218,866.20	77,168.05	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	500,000.00	109.43	547,125.61	547,165.50	-39.8969	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	2,200,000.00	103.42	2,275,209.86	2,407,528.20	-132,318.34	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	1,100,000.00	106.74	1,174,090.70	1,203,764.10	-29,673.41	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	400,000.00	97.33	389,328.56	437,732.40	-48,403.85	DOP	OTC



B

DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	22,000,000.00	108.99	23,978,883.50	24,075,282.00	-96,398.44	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/01/2018	200,000.00	103.33	206,663.09	218,866.20	-12,203.11	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	108.54	976,863.02	984,897.90	-8,034.88	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	108.53	976,739.73	984,897.90	-8,158.17	DOP	OTC
DO1005205914	17/11/2017	15/02/2018	100,000.00	147.10	147,104.14	109,433.10	37,671.04	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	03/01/2018	200,000.00	98.09	196,186.30	218,866.20	-22,679.90	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	1,000,000.00	115.93	1,159,306.76	1,094,331.00	64,975.76	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	1,700,000.00	115.27	1,959,668.49	1,860,362.70	99,305.79	DOP	OTC
DO1005205914	14/11/2017	12/02/2018	400,000.00	122.59	490,370.13	437,732.40	52,637.73	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	500,000.00	117.35	586,737.53	547,165.50	39,572.03	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	500,000.00	97.28	486,384.93	547,165.50	-60,780.57	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	16,000,000.00	100.53	16,085,239.68	17,509,296.00	-1,424,056.27	DOP	OTC
DO1005205914	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	97.25	388,986.31	437,732.40	-48,746.09	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	1,200,000.00	116.71	1,400,556.91	1,383,283.20	17,273.71	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	400,000.00	124.80	499,203.17	461,094.40	38,108.77	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	500,000.00	119.72	598,621.61	576,368.00	22,253.61	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	900,000.00	111.03	999,297.59	1,037,462.40	-38,164.80	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	800,000.00	134.02	1,072,130.29	922,188.80	149,941.49	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	400,000.00	112.36	449,421.00	461,094.40	-11,673.40	DOP	OTC
DO1005204214	06/10/2017	04/01/2018	900,000.00	111.38	1,002,405.34	1,037,462.40	-35,057.06	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	500,000.00	129.70	648,494.80	576,368.00	72,126.79	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	100,000.00	114.46	114,462.75	115,273.60	-810.8475	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	900,000.00	110.81	997,306.56	1,037,462.40	-40,155.84	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	3,800,000.00	104.98	3,989,370.68	4,380,396.80	-391,026.10	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	900,000.00	110.76	996,819.17	1,037,462.40	-40,643.22	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	700,000.00	116.47	815,319.39	806,915.20	8,404.19	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	400,000.00	124.66	498,633.06	461,094.40	37,538.67	DOP	OTC
DO1005204214	09/10/2017	08/01/2018	300,000.00	152.03	456,081.99	345,820.80	110,261.19	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	600,000.00	107.93	647,555.94	691,641.60	-44,085.66	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	400,000.00	124.81	499,243.19	461,094.40	38,148.79	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	300,000.00	122.96	368,885.26	345,820.80	23,064.46	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	100,000.00	99.38	99,375.99	115,273.60	-15,897.61	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	900,000.00	111.02	999,165.39	1,037,462.40	-38,297.00	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	100,000.00	99.01	99,011.54	115,273.60	-16,262.06	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	1,200,000.00	124.91	1,498,878.70	1,383,283.20	115,595.49	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	500,000.00	119.50	597,492.65	576,368.00	21,124.65	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	6,300,000.00	110.96	6,990,736.85	7,262,236.80	-271,499.97	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	2,400,000.00	104.78	2,514,716.93	2,766,566.40	-251,849.48	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	800,000.00	125.15	1,001,219.51	922,188.80	79,030.71	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	200,000.00	99.78	199,553.01	230,547.20	-30,994.19	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	2,900,000.00	110.12	3,193,382.76	3,342,934.40	-149,551.63	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	100,000.00	99.70	99,697.33	115,273.60	-15,576.27	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	2,600,000.00	115.38	2,999,834.66	2,997,113.60	2,721.06	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	800,000.00	125.05	1,000,409.24	922,188.80	78,220.44	DOP	OTC
DO1005204214	05/10/2017	03/01/2018	3,100,000.00	106.55	3,303,181.53	3,573,481.60	-270,300.06	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	1,800,000.00	111.28	2,003,001.41	2,074,924.80	-71,923.39	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	100,000.00	99.49	99,491.78	115,273.60	-15,781.82	DOP	OTC
DO1005204214	16/10/2017	15/01/2018	900,000.00	111.04	999,362.75	1,037,462.40	-38,099.64	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	2,800,000.00	106.89	2,992,959.84	3,227,660.80	-234,700.96	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	1,000,000.00	111.51	1,115,146.00	1,152,736.00	-37,590.00	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	900,000.00	111.02	999,210.33	1,037,462.40	-38,252.07	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	200,000.00	134.65	269,296.42	230,547.20	38,749.22	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	23,500,000.00	106.46	25,018,584.34	27,089,296.00	-2,070,711.57	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	300,000.00	133.12	399,356.89	345,820.80	53,536.09	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	200,000.00	99.21	198,411.94	230,547.20	-32,135.26	DOP	OTC

Handwritten signature and initials.

DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	400,000.00	125.27	501,078.43	461,094.40	39,984.03	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	200,000.00	149.86	299,716.75	230,547.20	69,169.55	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	500,000.00	119.90	599,493.95	576,368.00	23,125.95	DOP	OTC
DO1005204214	16/10/2017	15/01/2018	1,100,000.00	108.87	1,197,541.57	1,268,009.60	-70,468.03	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	4,800,000.00	108.25	5,196,015.02	5,533,132.80	-337,117.76	DOP	OTC
DO1005204214	09/10/2017	08/01/2018	1,800,000.00	105.59	1,900,663.11	2,074,924.80	-174,261.70	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	1,500,000.00	113.35	1,700,323.91	1,729,104.00	-28,780.10	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	800,000.00	112.18	897,449.18	922,188.80	-24,739.62	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	200,000.00	99.33	198,669.96	230,547.20	-31,877.24	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	200,000.00	109.42	218,845.85	230,547.20	-11,701.35	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	6,700,000.00	112.12	7,512,052.93	7,723,331.20	-211,278.29	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	1,300,000.00	111.47	1,449,077.60	1,498,556.80	-49,479.19	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2017	10/01/2018	500,000.00	119.82	599,076.16	576,368.00	22,708.16	DOP	OTC
DO1005204214	16/10/2017	15/01/2018	400,000.00	124.58	498,329.81	461,094.40	37,235.41	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	2,900,000.00	110.02	3,190,537.75	3,342,934.40	-152,396.65	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	500,000.00	119.92	599,579.61	576,368.00	23,211.61	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	1,500,000.00	133.46	2,001,827.55	1,729,104.00	272,723.56	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	1,500,000.00	133.36	2,000,366.09	1,729,104.00	271,262.09	DOP	OTC
DO1005204214	10/10/2017	08/01/2018	1,200,000.00	125.22	1,502,582.09	1,383,283.20	119,298.89	DOP	OTC
DO1005204214	11/10/2017	09/01/2018	300,000.00	106.57	319,713.82	345,820.80	-26,106.98	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	500,000.00	120.07	600,331.23	576,368.00	23,963.23	DOP	OTC
DO1005204214	13/10/2017	11/01/2018	200,000.00	99.22	198,432.80	230,547.20	-32,114.40	DOP	OTC
DO1005204214	16/10/2017	15/01/2018	500,000.00	134.39	671,957.84	576,368.00	95,589.84	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	3,500,000.00	111.19	3,891,746.78	4,034,576.00	-142,829.22	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	800,000.00	124.93	999,471.35	922,188.80	77,282.56	DOP	OTC
DO1005204214	16/10/2017	15/01/2018	22,500,000.00	110.97	24,968,424.60	25,936,560.00	-968,135.34	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	700,000.00	114.13	798,905.55	806,915.20	-8,009.65	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	200,000.00	113.59	227,189.52	230,547.20	-3,357.68	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	700,000.00	114.18	799,280.39	806,915.20	-7,634.81	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	1,000,000.00	109.81	1,098,101.96	1,152,736.00	-54,634.04	DOP	OTC
DO1005204214	17/10/2017	15/01/2018	1,000,000.00	118.09	1,180,863.64	1,152,736.00	28,127.64	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	800,000.00	120.71	965,683.38	922,188.80	43,494.59	DOP	OTC
DO1005204214	18/10/2017	16/01/2018	1,200,000.00	124.91	1,498,883.99	1,383,283.20	115,600.79	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	4,100,000.00	110.70	4,538,889.30	4,726,217.60	-187,328.29	DOP	OTC
DO1005204214	13/11/2017	12/02/2018	3,100,000.00	104.75	3,247,240.64	3,573,481.60	-326,240.95	DOP	OTC
DO1005204214	15/11/2017	13/02/2018	7,500,000.00	105.15	7,886,197.88	8,645,520.00	-759,322.16	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	5,900,000.00	108.72	6,414,731.52	6,801,142.40	-386,410.89	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	1,800,000.00	109.64	1,973,435.62	2,074,924.80	-101,489.18	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	1,000,000.00	117.17	1,171,721.73	1,152,736.00	18,985.73	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	3,300,000.00	104.74	3,456,426.04	3,804,028.80	-347,602.77	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	200,000.00	143.67	287,331.26	230,547.20	56,784.06	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	100,000.00	148.44	148,436.99	115,273.60	33,163.39	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	100,000.00	148.44	148,436.99	115,273.60	33,163.39	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	3,200,000.00	107.84	3,451,000.00	3,688,755.20	-237,755.20	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	100,000.00	98.19	98,191.51	115,273.60	-17,082.09	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	1,300,000.00	114.12	1,483,521.92	1,498,556.80	-15,034.88	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	1,600,000.00	110.90	1,774,476.72	1,844,377.60	-69,900.89	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	400,000.00	98.20	392,815.34	461,094.40	-68,279.06	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	1,000,000.00	118.74	1,187,400.00	1,152,736.00	34,664.00	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	300,000.00	98.60	295,808.22	345,820.80	-50,012.58	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	98.62	394,476.71	461,094.40	-66,617.69	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	900,000.00	109.06	981,552.05	1,037,462.40	-55,910.35	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	200,000.00	122.79	245,585.27	230,547.20	15,038.07	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	1,300,000.00	113.40	1,474,227.95	1,498,556.80	-24,328.85	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	2,100,000.00	107.51	2,257,760.65	2,420,745.60	-162,984.94	DOP	OTC

DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	5,400,000.00	109.84	5,931,279.43	6,224,774.40	-293,494.95	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	5,400,000.00	109.80	5,929,060.25	6,224,774.40	-295,714.13	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	900,000.00	109.79	988,135.61	1,037,462.40	-49,326.78	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	4,000,000.00	111.21	4,448,342.48	4,610,944.00	-162,601.53	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	1,400,000.00	112.95	1,581,284.94	1,613,830.40	-32,545.47	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	100,000.00	110.68	110,677.86	115,273.60	-4,595.74	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	400,000.00	123.07	492,260.00	461,094.40	31,165.60	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	900,000.00	109.04	981,335.07	1,037,462.40	-56,127.33	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	1,400,000.00	112.30	1,572,169.52	1,613,830.40	-41,660.87	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2017	30/01/2018	2,000,000.00	110.62	2,212,384.94	2,305,472.00	-93,087.07	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2017	21/03/2018	3,000,000.00	103.94	3,118,060.23	3,458,208.00	-340,147.77	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2017	21/03/2018	400,000.00	125.56	502,248.15	461,094.40	41,153.75	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2017	21/03/2018	900,000.00	111.15	1,000,368.89	1,037,462.40	-37,093.51	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2017	21/03/2018	1,800,000.00	111.10	1,999,786.93	2,074,924.80	-75,137.86	DOP	OTC
DO1005204214	14/12/2017	15/01/2018	200,000.00	98.26	196,521.42	230,547.20	-34,025.78	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	600,000.00	121.28	727,654.39	691,641.60	36,012.79	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	1,800,000.00	109.74	1,975,343.56	2,074,924.80	-99,581.24	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	800,000.00	111.14	889,097.26	922,188.80	-33,091.54	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	1,000,000.00	108.55	1,085,536.99	1,152,736.00	-67,199.01	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	10,800,000.00	109.65	11,842,093.19	12,449,548.80	-607,455.65	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	1,700,000.00	116.43	1,979,245.21	1,959,651.20	19,594.01	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	200,000.00	143.56	287,119.12	230,547.20	56,571.92	DOP	OTC
DO1005204214	07/12/2017	08/01/2018	37,000,000.00	120.62	44,627,821.95	42,651,232.00	1,976,589.92	DOP	OTC
DO1005204214	26/12/2017	25/01/2018	13,000,000.00	113.59	14,766,506.82	14,985,568.00	-219,061.15	DOP	OTC
DO1005204214	26/12/2017	25/01/2018	2,600,000.00	113.58	2,953,178.07	2,997,113.60	-43,935.52	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	900,000.00	115.21	1,036,858.56	1,037,462.40	-603.8384	DOP	OTC
DO1005204214	27/12/2017	26/01/2018	1,200,000.00	106.35	1,276,208.77	1,383,283.20	-107,074.43	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	100,000.00	128.43	128,431.75	115,273.60	13,158.15	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	1,300,000.00	127.22	1,653,817.54	1,498,556.80	155,260.75	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2017	26/02/2018	5,700,000.00	103.35	5,890,860.80	6,570,595.20	-679,734.38	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2017	28/02/2018	1,000,000.00	112.92	1,129,222.06	1,152,736.00	-23,513.94	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2017	26/02/2018	400,000.00	138.27	553,064.80	461,094.40	91,970.39	DOP	OTC
DO1005204214	17/11/2017	15/02/2018	900,000.00	109.61	986,451.91	1,037,462.40	-51,010.49	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2019	600,000.00	115.05	690,275.07	691,641.60	-1,366.53	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	20/03/2019	200,000.00	121.30	242,591.68	230,547.20	12,044.48	DOP	OTC
DO1005204214	15/11/2017	13/02/2018	1,500,000.00	111.65	1,674,691.26	1,729,104.00	-54,412.74	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	72,000,000.00	109.91	79,132,383.36	82,996,992.00	-3,864,608.44	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	300,000.00	98.50	295,486.85	345,820.80	-50,333.95	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	123.67	494,671.23	461,094.40	33,576.83	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	2,700,000.00	117.24	3,165,475.36	3,112,387.20	53,088.14	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	900,000.00	120.93	1,088,373.97	1,037,462.40	50,911.57	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	800,000.00	123.71	989,709.59	922,188.80	67,520.79	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	2,600,000.00	114.09	2,966,391.79	2,997,113.60	-30,721.82	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2017	26/02/2018	1,100,000.00	112.48	1,237,228.66	1,268,009.60	-30,780.94	DOP	OTC
DO1005204214	15/11/2017	13/02/2018	300,000.00	114.48	343,428.70	345,820.80	-2,392.10	DOP	OTC
DO1005204214	22/12/2017	22/01/2018	400,000.00	120.58	482,339.81	461,094.40	21,245.41	DOP	OTC
DO1005204214	24/11/2017	22/02/2018	800,000.00	114.96	919,696.34	922,188.80	-2,492.46	DOP	OTC
DO1005204214	22/12/2017	22/01/2018	900,000.00	109.28	983,529.59	1,037,462.40	-53,932.81	DOP	OTC
DO1005204214	22/12/2017	22/01/2018	1,800,000.00	109.45	1,970,116.70	2,074,924.80	-104,808.09	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	200,000.00	117.48	234,955.41	230,547.20	4,408.21	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	1,300,000.00	115.06	1,495,723.81	1,498,556.80	-2,832.99	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	2,800,000.00	118.11	3,307,045.67	3,227,660.80	79,384.88	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	200,000.00	98.23	196,451.51	230,547.20	-34,095.69	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	15,000,000.00	109.91	16,486,379.40	17,291,040.00	-804,660.55	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	1,700,000.00	116.32	1,977,519.19	1,959,651.20	17,867.98	DOP	OTC

DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	8,000,000.00	123.92	9,913,397.28	9,221,888.00	691,509.26	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	800,000.00	123.90	991,200.00	922,188.80	69,011.20	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	3,100,000.00	110.59	3,428,431.52	3,573,481.60	-145,050.09	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	700,000.00	120.17	841,205.48	806,915.20	34,290.28	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	700,000.00	112.89	790,200.00	806,915.20	-16,715.20	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	700,000.00	105.75	740,253.08	806,915.20	-66,662.12	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	500,000.00	118.26	591,309.87	576,368.00	14,941.86	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	1,400,000.00	105.49	1,476,875.34	1,613,830.40	-136,955.06	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	1,600,000.00	105.43	1,686,895.07	1,844,377.60	-157,482.53	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	2,700,000.00	109.77	2,963,667.12	3,112,387.20	-148,720.08	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	3,700,000.00	106.74	3,949,242.47	4,265,123.20	-315,880.73	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	123.77	495,060.27	461,094.40	33,965.87	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2017	26/02/2018	900,000.00	109.17	982,572.59	1,037,462.40	-54,889.82	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2017	02/01/2018	900,000.00	109.99	989,952.88	1,037,462.40	-47,509.52	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	2,700,000.00	109.71	2,962,200.00	3,112,387.20	-150,187.20	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	200,000.00	98.32	196,630.96	230,547.20	-33,916.24	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	2,600,000.00	114.00	2,963,897.25	2,997,113.60	-33,216.34	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	2,200,000.00	112.19	2,468,265.76	2,536,019.20	-67,753.45	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	14,900,000.00	108.87	16,221,469.83	17,175,766.40	-954,296.54	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	100,000.00	147.63	147,627.40	115,273.60	32,353.80	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2017	26/02/2018	100,000.00	97.35	97,354.80	115,273.60	-17,918.80	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2017	26/02/2018	800,000.00	123.01	984,056.59	922,188.80	61,867.79	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	2,800,000.00	105.83	2,963,161.66	3,227,660.80	-264,499.15	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2017	26/02/2018	200,000.00	147.99	295,986.33	230,547.20	65,439.13	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	1,500,000.00	105.34	1,580,089.04	1,729,104.00	-149,014.96	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	300,000.00	123.73	371,202.74	345,820.80	25,381.94	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	4,100,000.00	114.73	4,704,023.40	4,726,217.60	-22,194.22	DOP	OTC
DO1005204214	15/12/2017	15/01/2018	200,000.00	108.39	216,775.35	230,547.20	-13,771.85	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	300,000.00	98.27	294,800.55	345,820.80	-51,020.25	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	4,900,000.00	108.70	5,326,398.34	5,648,406.40	-322,008.04	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	2,800,000.00	105.61	2,957,024.67	3,227,660.80	-270,636.14	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	1,800,000.00	109.59	1,972,531.51	2,074,924.80	-102,393.29	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	900,000.00	109.60	986,389.04	1,037,462.40	-51,073.36	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	300,000.00	131.74	395,216.44	345,820.80	49,395.64	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	300,000.00	131.74	395,216.44	345,820.80	49,395.64	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	300,000.00	98.27	294,800.55	345,820.80	-51,020.25	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	1,900,000.00	103.66	1,969,602.74	2,190,198.40	-220,595.66	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	1,900,000.00	103.67	1,969,684.93	2,190,198.40	-220,513.47	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	200,000.00	123.27	246,540.41	230,547.20	15,993.21	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2017	26/02/2018	300,000.00	114.16	342,486.47	345,820.80	-3,334.33	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	200,000.00	123.38	246,760.27	230,547.20	16,213.07	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2017	19/01/2018	300,000.00	131.68	395,027.40	345,820.80	49,206.60	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	400,000.00	123.58	494,306.85	461,094.40	33,212.45	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2017	17/01/2018	1,300,000.00	113.87	1,480,284.94	1,498,556.80	-18,271.87	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	1,100,000.00	107.78	1,185,563.02	1,268,009.60	-82,446.59	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	600,000.00	123.77	742,590.41	691,641.60	50,948.81	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	3,700,000.00	106.78	3,950,787.67	4,265,123.20	-314,335.53	DOP	OTC
DO1005204214	13/12/2017	12/01/2018	700,000.00	112.83	789,781.10	806,915.20	-17,134.10	DOP	OTC
DO1005205419	05/10/2017	03/01/2018	1,000,000.00	120.99	1,209,895.89	1,098,287.00	111,608.89	DOP	OTC
DO1005205419	19/10/2017	17/01/2018	3,700,000.00	114.07	4,220,635.36	4,063,661.90	156,973.48	DOP	OTC
DO1005205419	19/10/2017	17/01/2018	500,000.00	120.49	602,438.76	549,143.50	53,295.26	DOP	OTC
DO1005205419	18/10/2017	16/01/2018	1,300,000.00	116.00	1,507,991.34	1,427,773.10	80,218.25	DOP	OTC
DO1005205419	05/10/2017	03/01/2018	1,800,000.00	112.06	2,017,150.36	1,976,916.60	40,233.76	DOP	OTC
DO1005205419	19/10/2017	17/01/2018	900,000.00	122.90	1,106,061.88	988,458.30	117,603.57	DOP	OTC
DO1005205419	09/10/2017	08/01/2018	3,700,000.00	108.99	4,032,527.62	4,063,661.90	-31,134.26	DOP	OTC

DO1005205419	18/10/2017	16/01/2018	4,900,000.00	112.86	5,529,959.48	5,381,606.30	148,353.17	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	07/03/2018	700,000.00	112.37	786,614.25	768,800.90	17,813.35	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	05/02/2018	1,000,000.00	108.88	1,088,843.29	1,098,287.00	-9,443.71	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	100.35	200,691.00	219,657.40	-18,966.40	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	2,400,000.00	104.74	2,513,824.34	2,635,888.80	-122,064.46	DOP	OTC
DO1005205419	04/12/2017	03/01/2018	2,700,000.00	110.69	2,988,509.58	2,965,374.90	23,134.69	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	5,100,000.00	109.03	5,560,665.76	5,601,263.70	-40,597.94	DOP	OTC
DO1005205419	28/12/2017	28/03/2018	300,000.00	100.34	301,010.96	329,486.10	-28,475.14	DOP	OTC
DO1005205419	28/12/2017	28/03/2018	200,000.00	131.44	262,882.05	219,657.40	43,224.65	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	2,000,000.00	117.73	2,354,578.56	2,196,574.00	158,004.57	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	300,000.00	117.87	353,616.44	329,486.10	24,130.34	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	700,000.00	115.38	807,629.89	768,800.90	38,828.98	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	3,000,000.00	114.47	3,434,043.84	3,294,861.00	139,182.83	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	400,000.00	105.74	422,946.30	439,314.80	-16,368.50	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	100,000.00	128.57	128,569.98	109,828.70	18,741.28	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	200,000.00	152.44	304,876.61	219,657.40	85,219.21	DOP	OTC
DO1005205419	05/12/2017	04/01/2018	400,000.00	124.46	497,845.20	439,314.80	58,530.41	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	08/01/2018	800,000.00	112.13	897,006.02	878,629.60	18,376.42	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	08/01/2018	700,000.00	113.65	795,520.11	768,800.90	26,719.21	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	08/01/2018	3,000,000.00	99.40	2,982,032.88	3,294,861.00	-312,828.13	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	3,900,000.00	104.58	4,078,432.92	4,283,319.30	-204,886.37	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	2,900,000.00	102.95	2,985,463.00	3,185,032.30	-199,569.29	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	26/01/2018	36,000,000.00	115.65	41,633,835.48	39,538,332.00	2,095,503.62	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	26/01/2018	11,000,000.00	117.17	12,888,945.19	12,081,157.00	807,788.22	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	26/03/2018	800,000.00	126.15	1,009,236.28	878,629.60	130,606.68	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	26/03/2018	400,000.00	126.17	504,698.56	439,314.80	65,383.76	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	26/03/2018	500,000.00	129.26	646,316.26	549,143.50	97,172.76	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	25/01/2018	2,500,000.00	119.17	2,979,315.08	2,745,717.50	233,597.57	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	25/01/2018	3,500,000.00	113.42	3,969,808.22	3,844,004.50	125,803.71	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	110.04	990,383.56	988,458.30	1,925.26	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	25/01/2018	700,000.00	113.10	791,666.85	768,800.90	22,865.95	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	25/01/2018	1,900,000.00	109.81	2,086,299.18	2,086,745.30	-446.1109	DOP	OTC
DO1005205419	06/12/2017	06/03/2018	400,000.00	115.57	462,280.13	439,314.80	22,965.33	DOP	OTC
DO1005205419	06/12/2017	05/01/2018	300,000.00	132.69	398,073.43	329,486.10	68,587.32	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	08/01/2018	2,000,000.00	109.45	2,188,914.42	2,196,574.00	-7,659.59	DOP	OTC
DO1005205419	05/12/2017	04/01/2018	3,100,000.00	112.46	3,486,112.32	3,404,689.70	81,422.63	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	26/03/2018	400,000.00	126.40	505,619.66	439,314.80	66,304.86	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	08/01/2018	1,900,000.00	113.64	2,159,126.37	2,086,745.30	72,381.07	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	100,000.00	100.39	100,391.77	109,828.70	-9,436.93	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	1,200,000.00	117.72	1,412,645.52	1,317,944.40	94,701.12	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	152.29	304,584.51	219,657.40	84,927.11	DOP	OTC
DO1005205419	29/12/2017	30/01/2018	1,300,000.00	114.17	1,484,217.54	1,427,773.10	56,444.43	DOP	OTC
DO1005205419	20/12/2017	20/03/2018	1,800,000.00	112.16	2,018,936.99	1,976,916.60	42,020.39	DOP	OTC
DO1005205419	20/12/2017	20/03/2018	200,000.00	100.55	201,106.85	219,657.40	-18,550.55	DOP	OTC
DO1005205419	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	115.97	115,965.28	109,828.70	6,136.58	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	1,800,000.00	110.84	1,995,112.33	1,976,916.60	18,195.73	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	5,000,000.00	109.65	5,482,528.10	5,491,435.00	-8,906.92	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	4,500,000.00	110.77	4,984,595.91	4,942,291.50	42,304.39	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/01/2018	12,000,000.00	116.36	13,963,197.24	13,179,444.00	783,753.26	DOP	OTC
DO1005205419	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	99.19	396,749.59	439,314.80	-42,565.21	DOP	OTC
DO1005205419	05/12/2017	05/03/2018	300,000.00	102.00	306,010.01	329,486.10	-23,476.09	DOP	OTC
DO1005205419	06/12/2017	06/03/2018	500,000.00	118.35	591,753.09	549,143.50	42,609.59	DOP	OTC
DO1005205419	23/11/2017	21/02/2018	100,000.00	98.39	98,389.39	109,828.70	-11,439.31	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	152.29	304,580.82	219,657.40	84,923.42	DOP	OTC
DO1005205419	27/12/2017	27/03/2018	400,000.00	126.31	505,251.77	439,314.80	65,936.97	DOP	OTC

DO1005205419	05/12/2017	04/01/2018	100,000.00	149.42	149,422.06	109,828.70	39,593.35	DOP	OTC
DO1005205419	05/12/2017	04/01/2018	100,000.00	99.29	99,294.25	109,828.70	-10,534.45	DOP	OTC
DO1005205419	06/12/2017	06/03/2018	200,000.00	123.11	246,217.43	219,657.40	26,560.03	DOP	OTC
DO1005205419	04/12/2017	03/01/2018	1,800,000.00	110.85	1,995,315.07	1,976,916.60	18,398.47	DOP	OTC
DO1005205419	11/12/2017	10/01/2018	10,300,000.00	107.09	11,030,167.21	11,312,356.10	-282,188.91	DOP	OTC
DO1005205419	19/12/2017	19/03/2018	800,000.00	113.58	908,657.55	878,629.60	30,027.95	DOP	OTC
DO1005205419	08/12/2017	08/03/2018	800,000.00	123.75	990,014.42	878,629.60	111,384.82	DOP	OTC
DO1005205419	07/12/2017	07/03/2018	1,800,000.00	109.69	1,974,447.77	1,976,916.60	-2,468.83	DOP	OTC
DO1005205419	21/12/2017	21/03/2018	3,300,000.00	104.93	3,462,627.40	3,624,347.10	-161,719.70	DOP	OTC
DO1005205419	30/11/2017	02/01/2018	4,000,000.00	112.16	4,486,400.68	4,393,148.00	93,252.68	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	100,000.00	152.52	152,522.15	109,062.50	43,459.65	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	100,000.00	101.11	101,105.07	109,062.50	-7,957.43	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	500,000.00	114.76	573,780.23	545,312.50	28,467.72	DOP	OTC
DO1005205112	06/10/2017	04/01/2018	400,000.00	121.59	486,371.62	436,250.00	50,121.62	DOP	OTC
DO1005205112	18/10/2017	16/01/2018	3,300,000.00	129.44	4,271,663.65	3,599,062.50	672,601.13	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	800,000.00	108.97	871,793.90	872,500.00	-706.0933	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	600,000.00	105.30	631,786.62	654,375.00	-22,588.38	DOP	OTC
DO1005205112	19/10/2017	17/01/2018	200,000.00	151.80	303,595.77	218,125.00	85,470.77	DOP	OTC
DO1005205112	19/10/2017	17/01/2018	100,000.00	162.57	162,573.63	109,062.50	53,511.13	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	900,000.00	107.59	968,295.31	981,562.50	-13,267.19	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	1,000,000.00	106.64	1,066,401.90	1,090,625.00	-24,223.10	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	400,000.00	121.21	484,838.70	436,250.00	48,588.70	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	200,000.00	101.12	202,243.87	218,125.00	-15,881.13	DOP	OTC
DO1005205112	13/10/2017	11/01/2018	500,000.00	116.34	581,722.22	545,312.50	36,409.72	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	800,000.00	127.07	1,016,537.50	872,500.00	144,037.50	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	300,000.00	118.14	354,429.68	327,187.50	27,242.18	DOP	OTC
DO1005205112	16/10/2017	15/01/2018	1,800,000.00	113.05	2,034,910.17	1,963,125.00	71,785.18	DOP	OTC
DO1005205112	21/12/2017	22/01/2018	200,000.00	100.08	200,152.77	218,125.00	-17,972.23	DOP	OTC
DO1005205112	18/12/2017	17/01/2018	6,900,000.00	116.59	8,044,462.70	7,525,312.50	519,150.17	DOP	OTC
DO1005205112	20/12/2017	19/01/2018	1,800,000.00	111.56	2,008,167.80	1,963,125.00	45,042.81	DOP	OTC
DO1005205112	30/11/2017	02/01/2018	1,200,000.00	112.04	1,344,465.80	1,308,750.00	35,715.81	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	600,000.00	111.91	671,434.25	654,375.00	17,059.25	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	117.38	469,520.14	436,250.00	33,270.14	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	900,000.00	106.35	957,114.39	981,562.50	-24,448.12	DOP	OTC
DO1005205112	07/12/2017	08/01/2018	4,000,000.00	106.17	4,246,603.40	4,362,500.00	-115,896.61	DOP	OTC
DO1005205112	01/12/2017	02/01/2018	400,000.00	120.73	482,920.55	436,250.00	46,670.55	DOP	OTC
DO1005205112	29/12/2017	30/01/2018	800,000.00	125.07	1,000,587.40	872,500.00	128,087.40	DOP	OTC
DO1005205112	23/11/2017	22/01/2018	100,000.00	100.12	100,121.64	109,062.50	-8,940.86	DOP	OTC
DO1005205112	23/11/2017	21/02/2018	200,000.00	150.04	300,082.38	218,125.00	81,957.38	DOP	OTC
DO1005205112	23/11/2017	21/02/2018	1,900,000.00	105.52	2,004,885.68	2,072,187.50	-67,301.82	DOP	OTC
DO1005205112	20/12/2017	19/01/2018	1,700,000.00	118.17	2,008,974.32	1,854,062.50	154,911.82	DOP	OTC
DO1005205112	20/12/2017	19/01/2018	1,300,000.00	115.95	1,507,309.93	1,417,812.50	89,497.43	DOP	OTC
DO1005205112	22/11/2017	20/02/2018	900,000.00	112.50	1,012,489.54	981,562.50	30,927.04	DOP	OTC
DO1005205112	27/11/2017	26/02/2018	600,000.00	135.74	814,410.73	654,375.00	160,035.73	DOP	OTC
DO1005205112	28/12/2017	26/02/2018	25,000,000.00	119.86	29,965,736.25	27,265,625.00	2,700,111.30	DOP	OTC
DO1005205112	23/11/2017	21/02/2018	800,000.00	125.38	1,003,001.42	872,500.00	130,501.42	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	900,000.00	106.35	957,114.39	981,562.50	-24,448.12	DOP	OTC
DO1005205112	24/11/2017	22/02/2018	900,000.00	124.45	1,120,012.63	981,562.50	138,450.13	DOP	OTC
DO1005205112	27/11/2017	26/02/2018	100,000.00	149.86	149,855.15	109,062.50	40,792.65	DOP	OTC
DO1005205112	29/12/2017	02/04/2018	800,000.00	124.26	994,098.08	872,500.00	121,598.08	DOP	OTC
DO1005205112	15/12/2017	15/01/2018	7,100,000.00	123.31	8,754,780.17	7,743,437.50	1,011,342.71	DOP	OTC
DO1005205112	15/12/2017	15/01/2018	300,000.00	134.16	402,492.53	327,187.50	75,305.03	DOP	OTC
DO1005205112	15/12/2017	15/01/2018	900,000.00	111.74	1,005,677.06	981,562.50	24,114.55	DOP	OTC
DO1005205112	15/12/2017	15/01/2018	700,000.00	114.84	803,868.15	763,437.50	40,430.65	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	8,500,000.00	101.13	8,596,037.68	9,270,312.50	-674,274.83	DOP	OTC

DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	200,000.00	95.13	190,264.38	218,125.00	-27,860.62	DOP	OTC
DO1005205112	13/12/2017	12/01/2018	700,000.00	109.55	766,874.66	763,437.50	3,437.16	DOP	OTC
DO1005205112	23/11/2017	22/01/2018	5,600,000.00	125.74	7,041,424.66	6,107,500.00	933,924.66	DOP	OTC
DO1005205112	18/12/2017	17/01/2018	300,000.00	100.36	301,088.01	327,187.50	-26,099.49	DOP	OTC
DO1005205112	24/11/2017	22/02/2018	400,000.00	124.92	499,685.33	436,250.00	63,435.33	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	400,000.00	92.85	371,386.18	528,766.00	-157,379.82	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	100,000.00	169.55	169,545.52	132,191.50	37,354.02	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	300,000.00	92.79	278,362.43	396,574.50	-118,212.07	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	900,000.00	104.50	940,488.59	1,189,723.50	-249,234.91	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	500,000.00	113.20	565,997.82	660,957.50	-94,959.69	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	1,000,000.00	112.69	1,126,851.22	1,321,915.00	-195,063.78	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	900,000.00	104.50	940,538.55	1,189,723.50	-249,184.95	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	100,000.00	143.23	143,231.57	132,191.50	11,040.07	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	400,000.00	118.20	472,800.83	528,766.00	-55,965.17	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	900,000.00	104.56	941,049.87	1,189,723.50	-248,673.62	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	500,000.00	113.20	566,004.05	660,957.50	-94,953.45	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	1,000,000.00	103.39	1,033,884.25	1,321,915.00	-288,030.75	DOP	OTC
DO1005241125	09/10/2017	08/01/2018	1,100,000.00	112.87	1,241,609.57	1,454,106.50	-212,496.93	DOP	OTC
DO1005241125	09/10/2017	08/01/2018	900,000.00	105.76	951,834.65	1,189,723.50	-237,888.84	DOP	OTC
DO1005241125	30/10/2017	30/01/2018	1,600,000.00	102.44	1,639,080.30	2,115,064.00	-475,983.70	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	300,000.00	126.94	380,805.49	396,574.50	-15,769.01	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	200,000.00	92.76	185,510.30	264,383.00	-78,872.70	DOP	OTC
DO1005241125	30/10/2017	30/01/2018	800,000.00	118.64	949,132.18	1,057,532.00	-108,399.81	DOP	OTC
DO1005241125	30/10/2017	30/01/2018	700,000.00	107.30	751,068.02	925,340.50	-174,272.48	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	200,000.00	92.75	185,509.78	264,383.00	-78,873.22	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	900,000.00	111.27	1,001,406.64	1,189,723.50	-188,316.86	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	1,300,000.00	101.05	1,313,595.70	1,718,489.50	-404,893.80	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	100,000.00	112.99	112,988.96	132,191.50	-19,202.54	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	100,000.00	153.37	153,373.99	132,191.50	21,182.49	DOP	OTC
DO1005241125	30/10/2017	30/01/2018	5,000,000.00	103.39	5,169,634.25	6,609,575.00	-1,439,940.75	DOP	OTC
DO1005241125	30/10/2017	30/01/2018	400,000.00	118.32	473,290.96	528,766.00	-55,475.04	DOP	OTC
DO1005241125	10/10/2017	08/01/2018	200,000.00	136.88	273,753.11	264,383.00	9,370.11	DOP	OTC
DO1005241125	18/12/2017	17/01/2018	9,000,000.00	104.03	9,362,923.29	11,897,235.00	-2,534,311.71	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	1,200,000.00	101.68	1,220,141.42	1,586,298.00	-366,156.58	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	4,500,000.00	104.75	4,713,908.90	5,948,617.50	-1,234,708.60	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	300,000.00	92.92	278,756.30	396,574.50	-117,818.20	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	104.20	937,820.68	1,189,723.50	-251,902.82	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	400,000.00	113.02	452,067.02	528,766.00	-76,698.98	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	1,700,000.00	111.20	1,890,441.65	2,247,255.50	-356,813.86	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,900,000.00	98.87	1,878,521.77	2,511,638.50	-633,116.72	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	700,000.00	107.79	754,554.77	925,340.50	-170,785.73	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	5,700,000.00	98.82	5,632,760.98	7,534,915.50	-1,902,154.54	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	5,700,000.00	98.91	5,637,916.06	7,534,915.50	-1,896,999.47	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	400,000.00	118.47	473,898.36	528,766.00	-54,867.64	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	900,000.00	104.74	942,631.37	1,189,723.50	-247,092.13	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	6,500,000.00	101.38	6,589,458.20	8,592,447.50	-2,002,989.28	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	3,300,000.00	99.63	3,287,929.19	4,362,319.50	-1,074,390.32	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	2,500,000.00	101.61	2,540,318.23	3,304,787.50	-764,469.28	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	2,100,000.00	112.59	2,364,397.48	2,776,021.50	-411,624.02	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	200,000.00	143.36	286,721.34	264,383.00	22,338.34	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	300,000.00	109.65	328,935.62	396,574.50	-67,638.88	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,600,000.00	118.73	1,899,612.61	2,115,064.00	-215,451.40	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	5,200,000.00	109.07	5,671,819.71	6,873,958.00	-1,202,138.27	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	4,400,000.00	107.34	4,722,790.95	5,816,426.00	-1,093,635.04	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	1,300,000.00	104.79	1,362,327.85	1,718,489.50	-356,161.64	DOP	OTC

DO1005241125	10/11/2017	08/02/2018	200,000.00	105.66	211,320.09	264,383.00	-53,062.91	DOP	OTC
DO1005241125	10/11/2017	08/02/2018	100,000.00	140.94	140,935.13	132,191.50	8,743.63	DOP	OTC
DO1005241125	07/12/2017	08/01/2018	4,500,000.00	104.59	4,706,630.82	5,948,617.50	-1,241,986.68	DOP	OTC
DO1005241125	09/11/2017	08/01/2018	800,000.00	118.64	949,152.88	1,057,532.00	-108,379.12	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	900,000.00	104.30	938,701.37	1,189,723.50	-251,022.13	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	300,000.00	118.27	354,809.18	396,574.50	-41,765.32	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	1,600,000.00	109.01	1,744,188.35	2,115,064.00	-370,875.64	DOP	OTC
DO1005241125	10/11/2017	08/02/2018	200,000.00	100.67	201,343.43	264,383.00	-63,039.57	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	1,800,000.00	104.50	1,881,080.28	2,379,447.00	-498,366.73	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	100,000.00	93.13	93,127.89	132,191.50	-39,063.61	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	100,000.00	143.34	143,337.25	132,191.50	11,145.75	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	900,000.00	104.49	940,370.27	1,189,723.50	-249,353.23	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	2,800,000.00	100.75	2,820,881.92	3,701,362.00	-880,480.08	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	100,000.00	143.64	143,642.84	132,191.50	11,451.34	DOP	OTC
DO1005241125	01/12/2017	02/01/2018	300,000.00	110.14	330,414.82	396,574.50	-66,159.68	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	1,800,000.00	104.20	1,875,641.36	2,379,447.00	-503,805.63	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	109.81	988,276.02	1,189,723.50	-201,447.47	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	104.34	939,094.66	1,189,723.50	-250,628.84	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	300,000.00	93.06	279,187.81	396,574.50	-117,386.69	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	1,900,000.00	104.06	1,977,156.99	2,511,638.50	-534,481.51	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	400,000.00	118.47	473,861.37	528,766.00	-54,904.63	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	104.63	941,691.52	1,189,723.50	-248,031.99	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	115.80	1,042,213.43	1,189,723.50	-147,510.08	DOP	OTC
DO1005241125	19/12/2017	19/03/2018	1,500,000.00	108.75	1,631,202.98	1,982,872.50	-351,669.53	DOP	OTC
DO1005241125	19/12/2017	19/03/2018	5,000,000.00	112.26	5,612,991.35	6,609,575.00	-996,583.66	DOP	OTC
DO1005241125	19/12/2017	19/03/2018	4,400,000.00	116.04	5,105,623.91	5,816,426.00	-710,802.09	DOP	OTC
DO1005241125	19/12/2017	19/03/2018	1,000,000.00	112.16	1,121,553.60	1,321,915.00	-200,361.40	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	700,000.00	107.88	755,178.74	925,340.50	-170,161.76	DOP	OTC
DO1005241125	02/11/2017	31/01/2018	200,000.00	117.91	235,827.45	264,383.00	-28,555.55	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	100,000.00	143.23	143,232.74	132,191.50	11,041.24	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	1,800,000.00	104.38	1,878,929.05	2,379,447.00	-500,517.96	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,000,000.00	99.60	995,963.64	1,321,915.00	-325,951.36	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,300,000.00	101.34	1,317,423.33	1,718,489.50	-401,066.18	DOP	OTC
DO1005241125	11/12/2017	10/01/2018	2,600,000.00	108.50	2,821,092.33	3,436,979.00	-615,886.67	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,000,000.00	103.66	1,036,591.09	1,321,915.00	-285,323.91	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	100,000.00	143.58	143,581.81	132,191.50	11,390.31	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	1,500,000.00	106.99	1,604,884.38	1,982,872.50	-377,988.12	DOP	OTC
DO1005241125	30/11/2017	02/01/2018	400,000.00	118.57	474,279.30	528,766.00	-54,486.69	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	2,500,000.00	113.47	2,836,839.05	3,304,787.50	-467,948.46	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	1,900,000.00	98.61	1,873,619.58	2,511,638.50	-638,018.91	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	400,000.00	118.25	472,981.34	528,766.00	-55,784.66	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	100,000.00	123.00	122,995.17	132,191.50	-9,196.33	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	2,400,000.00	97.43	2,338,430.66	3,172,596.00	-834,165.32	DOP	OTC
DO1005241125	10/11/2017	08/02/2018	1,300,000.00	108.89	1,415,532.07	1,718,489.50	-302,957.43	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	1,200,000.00	101.67	1,219,988.30	1,586,298.00	-366,309.70	DOP	OTC
DO1005241125	08/12/2017	08/01/2018	2,800,000.00	100.50	2,813,947.39	3,701,362.00	-887,414.60	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	1,900,000.00	98.76	1,876,488.77	2,511,638.50	-635,149.73	DOP	OTC
DO1005241125	04/12/2017	03/01/2018	600,000.00	110.10	660,611.23	793,149.00	-132,537.77	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	2,800,000.00	103.76	2,905,230.13	2,985,477.60	-80,247.46	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	96.32	96,321.23	106,624.20	-10,302.97	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	7,700,000.00	100.47	7,736,350.01	8,210,063.40	-473,713.40	DOP	OTC
DO1005205013	28/12/2017	28/03/2018	700,000.00	116.93	818,530.51	746,369.40	72,161.11	DOP	OTC
DO1005205013	28/12/2017	28/03/2018	2,700,000.00	114.34	3,087,087.36	2,878,853.40	208,233.96	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	1,800,000.00	107.66	1,937,949.32	1,919,235.60	18,713.72	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	146.60	146,603.56	106,624.20	39,979.36	DOP	OTC

DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	300,000.00	96.33	288,976.03	319,872.60	-30,896.57	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	100,000.00	96.15	96,152.47	106,624.20	-10,471.73	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	900,000.00	107.57	968,173.29	959,617.80	8,555.49	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	100,000.00	177.08	177,080.90	106,624.20	70,456.70	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	200,000.00	121.70	243,398.63	213,248.40	30,150.23	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	200,000.00	96.53	193,058.90	213,248.40	-20,189.50	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	500,000.00	101.57	507,840.14	533,121.00	-25,280.86	DOP	OTC
DO1005205013	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	107.56	968,022.26	959,617.80	8,404.46	DOP	OTC
DO1005205013	26/12/2017	26/03/2018	5,400,000.00	114.82	6,200,461.93	5,757,706.80	442,755.14	DOP	OTC
DO1005205013	26/12/2017	25/01/2018	100,000.00	96.24	96,242.81	106,624.20	-10,381.39	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	600,000.00	113.38	680,298.63	639,745.20	40,553.43	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	1,200,000.00	104.85	1,258,189.04	1,279,490.40	-21,301.36	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	109.88	988,943.03	959,617.80	29,325.23	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	400,000.00	121.77	487,060.27	426,496.80	60,563.47	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	2,900,000.00	99.94	2,898,234.94	3,092,101.80	-193,866.87	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	300,000.00	129.81	389,436.30	319,872.60	69,563.70	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	96.60	96,604.80	106,624.20	-10,019.41	DOP	OTC
DO1005205013	27/12/2017	26/01/2018	2,700,000.00	107.80	2,910,622.60	2,878,853.40	31,769.20	DOP	OTC
DO1005205013	29/12/2017	30/01/2018	60,000,000.00	114.87	68,920,827.60	63,974,520.00	4,946,307.40	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	1,000,000.00	111.60	1,116,017.12	1,099,723.00	16,294.12	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	800,000.00	134.41	1,075,304.49	879,778.40	195,526.09	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	100,000.00	111.70	111,700.69	109,972.30	1,728.38	DOP	OTC
DO1005204412	23/10/2017	22/01/2018	500,000.00	121.10	605,483.99	549,861.50	55,622.49	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	400,000.00	126.25	504,986.97	439,889.20	65,097.77	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	1,700,000.00	119.03	2,023,514.73	1,869,529.10	153,985.63	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	100,000.00	164.95	164,953.44	109,972.30	54,981.14	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	100,000.00	161.42	161,422.19	109,972.30	51,449.89	DOP	OTC
DO1005204412	27/10/2017	25/01/2018	200,000.00	100.46	200,927.28	219,944.60	-19,017.32	DOP	OTC
DO1005204412	27/10/2017	25/01/2018	900,000.00	112.21	1,009,855.76	989,750.70	20,105.05	DOP	OTC
DO1005204412	26/10/2017	24/01/2018	7,700,000.00	105.13	8,094,629.00	8,467,867.10	-373,238.08	DOP	OTC
DO1005204412	27/10/2017	25/01/2018	200,000.00	100.51	201,016.73	219,944.60	-18,927.87	DOP	OTC
DO1005204412	27/10/2017	25/01/2018	200,000.00	100.46	200,927.28	219,944.60	-19,017.32	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	1,800,000.00	111.41	2,005,291.91	1,979,501.40	25,790.51	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	1,000,000.00	109.73	1,097,296.75	1,099,723.00	-2,426.25	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	300,000.00	100.79	302,356.82	329,916.90	-27,560.08	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	400,000.00	114.45	457,796.82	439,889.20	17,907.63	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	1,000,000.00	111.37	1,113,740.54	1,099,723.00	14,017.54	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	900,000.00	112.87	1,015,796.98	989,750.70	26,046.28	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	400,000.00	126.65	506,595.36	439,889.20	66,706.16	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	200,000.00	101.10	202,200.90	219,944.60	-17,743.70	DOP	OTC
DO1005204412	23/10/2017	22/01/2018	13,500,000.00	112.55	15,194,465.73	14,846,260.50	348,205.25	DOP	OTC
DO1005204412	23/10/2017	22/01/2018	200,000.00	100.61	201,224.25	219,944.60	-18,720.35	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	1,700,000.00	118.81	2,019,806.75	1,869,529.10	150,277.66	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	1,900,000.00	122.70	2,331,272.01	2,089,473.70	241,798.31	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	500,000.00	121.68	608,398.44	549,861.50	58,536.94	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	900,000.00	112.09	1,008,786.97	989,750.70	19,036.27	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	900,000.00	112.09	1,008,776.30	989,750.70	19,025.60	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	200,000.00	100.36	200,722.87	219,944.60	-19,221.73	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	1,800,000.00	112.09	2,017,573.96	1,979,501.40	38,072.55	DOP	OTC
DO1005204412	27/10/2017	25/01/2018	1,700,000.00	118.86	2,020,539.27	1,869,529.10	151,010.16	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	200,000.00	168.97	337,935.78	219,944.60	117,991.18	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	1,800,000.00	112.73	2,029,139.05	1,979,501.40	49,637.64	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	800,000.00	126.98	1,015,845.79	879,778.40	136,067.39	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	300,000.00	101.18	303,550.84	329,916.90	-26,366.06	DOP	OTC
DO1005204412	10/10/2017	08/01/2018	200,000.00	151.78	303,551.32	219,944.60	83,606.72	DOP	OTC

DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	200,000.00	106.86	213,712.16	219,944.60	-6,232.44	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	400,000.00	126.64	506,556.50	439,889.20	66,667.30	DOP	OTC
DO1005204412	23/10/2017	22/01/2018	1,300,000.00	116.81	1,518,556.18	1,429,639.90	88,916.29	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	2,000,000.00	121.82	2,436,301.16	2,199,446.00	236,855.16	DOP	OTC
DO1005204412	23/10/2017	22/01/2018	300,000.00	134.65	403,952.81	329,916.90	74,035.91	DOP	OTC
DO1005204412	11/10/2017	09/01/2018	1,500,000.00	118.50	1,777,485.89	1,649,584.50	127,901.38	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	400,000.00	126.17	504,676.54	439,889.20	64,787.34	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	400,000.00	126.29	505,151.20	439,889.20	65,262.00	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	1,000,000.00	111.36	1,113,615.16	1,099,723.00	13,892.16	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	300,000.00	134.57	403,720.93	329,916.90	73,804.03	DOP	OTC
DO1005204412	26/10/2017	24/01/2018	400,000.00	120.27	481,098.09	439,889.20	41,208.89	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	4,100,000.00	111.08	4,554,478.44	4,508,864.30	45,614.14	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	100,000.00	166.41	166,406.56	109,972.30	56,434.26	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	400,000.00	126.48	505,902.74	439,889.20	66,013.54	DOP	OTC
DO1005204412	19/10/2017	17/01/2018	1,700,000.00	119.28	2,027,831.15	1,869,529.10	158,302.04	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	100,000.00	151.30	151,299.19	109,972.30	41,326.89	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	1,100,000.00	138.16	1,519,723.03	1,209,695.30	310,027.73	DOP	OTC
DO1005204412	20/10/2017	18/01/2018	1,800,000.00	112.46	2,024,342.17	1,979,501.40	44,840.77	DOP	OTC
DO1005204412	21/12/2017	21/03/2018	100,000.00	148.77	148,768.21	109,972.30	38,795.91	DOP	OTC
DO1005204412	21/12/2017	22/01/2018	2,700,000.00	110.96	2,995,979.18	2,969,252.10	26,727.08	DOP	OTC
DO1005204412	21/12/2017	21/03/2018	900,000.00	110.14	991,254.59	989,750.70	1,503.89	DOP	OTC
DO1005204412	18/12/2017	19/03/2018	40,000,000.00	114.75	45,898,828.80	43,988,920.00	1,909,908.76	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	112.71	450,840.27	439,889.20	10,951.07	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	111.62	1,004,549.32	989,750.70	14,798.62	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	125.47	501,860.27	439,889.20	61,971.07	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	1,800,000.00	111.46	2,006,304.10	1,979,501.40	26,802.71	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	111.47	1,003,234.25	989,750.70	13,483.55	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	100,000.00	187.52	187,517.36	109,972.30	77,545.06	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	26/01/2018	200,000.00	99.75	199,493.15	219,944.60	-20,451.45	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	98.28	196,553.13	219,944.60	-23,391.47	DOP	OTC
DO1005204412	04/12/2017	03/01/2018	3,600,000.00	106.14	3,821,064.41	3,959,002.80	-137,938.41	DOP	OTC
DO1005204412	14/12/2017	14/03/2018	200,000.00	88.54	177,078.38	219,944.60	-42,866.22	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	110.98	998,845.21	989,750.70	9,094.51	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	1,800,000.00	111.50	2,006,943.84	1,979,501.40	27,442.44	DOP	OTC
DO1005204412	30/11/2017	02/01/2018	1,200,000.00	101.54	1,218,489.70	1,319,667.60	-101,177.91	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	11,700,000.00	111.83	13,083,885.59	12,866,759.10	217,126.52	DOP	OTC
DO1005204412	21/12/2017	22/01/2018	14,000,000.00	114.39	16,014,215.84	15,396,122.00	618,093.89	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	30/01/2018	1,200,000.00	123.77	1,485,233.96	1,319,667.60	165,566.36	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	600,000.00	115.05	690,304.99	659,833.80	30,471.18	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	30/01/2018	1,500,000.00	110.39	1,655,824.02	1,649,584.50	6,239.52	DOP	OTC
DO1005204412	01/12/2017	02/01/2018	1,700,000.00	109.09	1,854,480.82	1,869,529.10	-15,048.28	DOP	OTC
DO1005204412	01/12/2017	02/01/2018	500,000.00	115.27	576,344.39	549,861.50	26,482.88	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	30/01/2018	2,700,000.00	110.90	2,994,271.25	2,969,252.10	25,019.13	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	200,000.00	98.10	196,207.99	219,944.60	-23,736.61	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	1,600,000.00	123.91	1,982,497.54	1,759,556.80	222,940.73	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	30/01/2018	4,200,000.00	106.96	4,492,218.07	4,618,836.60	-126,618.52	DOP	OTC
DO1005204412	10/11/2017	08/02/2018	900,000.00	111.49	1,003,444.70	989,750.70	13,693.99	DOP	OTC
DO1005204412	10/11/2017	09/01/2018	400,000.00	125.54	502,173.97	439,889.20	62,284.77	DOP	OTC
DO1005204412	13/11/2017	12/02/2018	100,000.00	99.65	99,648.99	109,972.30	-10,323.31	DOP	OTC
DO1005204412	07/11/2017	05/02/2018	100,000.00	100.13	100,127.82	109,972.30	-9,844.48	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	200,000.00	100.80	201,591.62	219,944.60	-18,352.98	DOP	OTC
DO1005204412	22/12/2017	22/01/2018	400,000.00	132.47	529,878.05	439,889.20	89,988.85	DOP	OTC
DO1005204412	01/12/2017	02/01/2018	400,000.00	120.32	481,287.67	439,889.20	41,398.47	DOP	OTC
DO1005204412	18/12/2017	19/03/2018	44,500,000.00	108.21	48,152,411.82	48,937,673.50	-785,261.74	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	300,000.00	98.25	294,746.27	329,916.90	-35,170.64	DOP	OTC

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish, and a set of initials 'B' below it.

DO1005204412	07/11/2017	05/02/2018	2,200,000.00	105.08	2,311,757.54	2,419,390.60	-107,633.07	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	3,200,000.00	125.69	4,022,097.54	3,519,113.60	502,983.93	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	3,200,000.00	125.69	4,022,097.54	3,519,113.60	502,983.93	DOP	OTC
DO1005204412	07/11/2017	05/02/2018	1,000,000.00	100.64	1,006,373.16	1,099,723.00	-93,349.84	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	3,200,000.00	125.69	4,022,097.54	3,519,113.60	502,983.93	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	900,000.00	111.56	1,003,997.94	989,750.70	14,247.25	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	9,000,000.00	111.72	10,054,357.56	9,897,507.00	156,850.53	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	4,500,000.00	111.61	5,022,488.34	4,948,753.50	73,734.86	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	400,000.00	100.28	401,128.88	439,889.20	-38,760.32	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	700,000.00	114.66	802,642.72	769,806.10	32,836.61	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	400,000.00	125.59	502,366.50	439,889.20	62,477.31	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	900,000.00	111.56	1,004,045.89	989,750.70	14,295.19	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	1,900,000.00	105.64	2,007,125.69	2,089,473.70	-82,348.01	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	700,000.00	115.07	805,455.20	769,806.10	35,649.11	DOP	OTC
DO1005204412	09/11/2017	07/02/2018	100,000.00	99.80	99,796.03	109,972.30	-10,176.27	DOP	OTC
DO1005204412	20/12/2017	19/01/2018	45,000,000.00	111.44	50,146,455.60	49,487,535.00	658,920.48	DOP	OTC
DO1005204412	08/12/2017	08/01/2018	900,000.00	111.55	1,003,940.42	989,750.70	14,189.71	DOP	OTC
DO1005204412	10/11/2017	08/02/2018	4,500,000.00	106.98	4,814,319.24	4,948,753.50	-134,434.25	DOP	OTC
DO1005204412	13/11/2017	12/02/2018	600,000.00	104.06	624,374.52	659,833.80	-35,459.28	DOP	OTC
DO1005204412	10/11/2017	08/02/2018	400,000.00	125.22	500,866.00	439,889.20	60,976.80	DOP	OTC
DO1005204412	28/12/2017	28/03/2018	200,000.00	98.20	196,405.81	219,944.60	-23,538.79	DOP	OTC
DO1005204412	28/12/2017	28/03/2018	900,000.00	110.07	990,644.27	989,750.70	893,563.11	DOP	OTC
DO1005204412	28/12/2017	28/03/2018	1,100,000.00	107.89	1,186,815.98	1,209,695.30	-22,879.32	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	100,000.00	98.11	98,106.94	109,972.30	-11,865.36	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	400,000.00	123.49	493,947.05	439,889.20	54,057.85	DOP	OTC
DO1005204412	28/12/2017	30/01/2018	35,000,000.00	114.08	39,928,082.25	38,490,305.00	1,437,777.19	DOP	OTC
DO1005204412	13/12/2017	12/01/2018	48,000,000.00	112.90	54,189,863.04	52,786,704.00	1,403,159.02	DOP	OTC
DO1005204412	06/12/2017	06/03/2018	2,500,000.00	107.74	2,693,586.98	2,749,307.50	-55,720.53	DOP	OTC
DO1005204412	04/12/2017	03/01/2018	1,300,000.00	110.35	1,434,498.98	1,429,639.90	4,859.07	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	800,000.00	112.91	903,256.17	879,778.40	23,477.76	DOP	OTC
DO1005204412	13/12/2017	12/01/2018	400,000.00	125.28	501,138.37	439,889.20	61,249.17	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	100,000.00	192.96	192,963.52	109,972.30	82,991.22	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	9,100,000.00	109.13	9,931,053.59	10,007,479.30	-76,425.73	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	200,000.00	98.08	196,158.66	219,944.60	-23,785.95	DOP	OTC
DO1005204412	29/12/2017	02/04/2018	300,000.00	109.75	329,248.81	329,916.90	-668.0942	DOP	OTC
DO1005204412	26/12/2017	25/01/2018	400,000.00	124.84	499,341.10	439,889.20	59,451.90	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	125.49	501,967.12	439,889.20	62,077.92	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	1,900,000.00	111.04	2,109,733.38	2,089,473.70	20,259.68	DOP	OTC
DO1005204412	10/11/2017	08/02/2018	200,000.00	112.38	224,751.98	219,944.60	4,807.38	DOP	OTC
DO1005204412	13/11/2017	12/02/2018	100,000.00	159.82	159,820.24	109,972.30	49,847.94	DOP	OTC
DO1005204412	22/12/2017	22/03/2018	700,000.00	123.03	861,239.79	769,806.10	91,433.69	DOP	OTC
DO1005204412	08/11/2017	06/02/2018	300,000.00	116.74	350,209.72	329,916.90	20,292.82	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	800,000.00	125.59	1,004,756.17	879,778.40	124,977.76	DOP	OTC
DO1005204412	14/12/2017	14/03/2018	400,000.00	111.47	445,860.18	439,889.20	5,970.98	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	4,600,000.00	111.56	5,131,841.33	5,058,725.80	73,115.52	DOP	OTC
DO1005204412	11/12/2017	10/01/2018	800,000.00	112.89	903,145.21	879,778.40	23,366.81	DOP	OTC
DO1005204412	09/11/2017	07/02/2018	200,000.00	124.75	249,509.59	219,944.60	29,564.99	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	2,500,000.00	120.74	3,018,430.83	2,749,307.50	269,123.32	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	2,800,000.00	107.57	3,011,931.50	3,079,224.40	-67,292.89	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	1,900,000.00	105.74	2,009,003.15	2,089,473.70	-80,470.55	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	8,700,000.00	106.43	9,259,103.41	9,567,590.10	-308,486.67	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	2,800,000.00	107.83	3,019,295.89	3,079,224.40	-59,928.51	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	1,100,000.00	109.64	1,206,047.54	1,209,695.30	-3,647.77	DOP	OTC
DO1005204412	07/12/2017	08/01/2018	100,000.00	100.38	100,376.03	109,972.30	-9,596.27	DOP	OTC
DO1005204412	08/12/2017	08/01/2018	10,000,000.00	110.53	11,053,091.80	10,997,230.00	55,861.78	DOP	OTC

DO1005204412	13/11/2017	12/02/2018	100,000.00	99.65	99,648.99	109,972.30	-10,323.31	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	26/01/2018	400,000.00	124.75	498,982.19	439,889.20	59,092.99	DOP	OTC
DO1005204412	04/12/2017	03/01/2018	400,000.00	119.80	479,183.56	439,889.20	39,294.36	DOP	OTC
DO1005204412	13/11/2017	12/02/2018	700,000.00	121.57	851,009.99	769,806.10	81,203.88	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	26/01/2018	700,000.00	114.05	798,332.88	769,806.10	28,526.78	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	27/03/2018	100,000.00	148.79	148,788.50	109,972.30	38,816.20	DOP	OTC
DO1005204412	02/11/2017	31/01/2018	900,000.00	112.03	1,008,289.75	989,750.70	18,539.04	DOP	OTC
DO1005204412	27/12/2017	26/01/2018	900,000.00	105.26	947,302.73	989,750.70	-42,447.96	DOP	OTC
DO1005204719	06/10/2017	04/01/2018	100,000.00	97.70	97,695.30	109,561.90	-11,866.60	DOP	OTC
DO1005204719	06/10/2017	04/01/2018	6,000,000.00	115.33	6,919,575.60	6,573,714.00	345,861.59	DOP	OTC
DO1005204719	06/10/2017	04/01/2018	800,000.00	136.31	1,090,513.10	876,495.20	214,017.90	DOP	OTC
DO1005204719	06/10/2017	04/01/2018	800,000.00	123.64	989,088.12	876,495.20	112,592.92	DOP	OTC
DO1005204719	06/10/2017	04/01/2018	600,000.00	121.56	729,381.35	657,371.40	72,009.96	DOP	OTC
DO1005204719	08/12/2017	08/01/2018	5,400,000.00	108.23	5,844,155.35	5,916,342.60	-72,187.26	DOP	OTC
DO1005204719	08/12/2017	08/01/2018	4,500,000.00	108.28	4,872,592.49	4,930,285.50	-57,693.03	DOP	OTC
DO1005204719	08/12/2017	08/01/2018	4,800,000.00	100.72	4,834,566.48	5,258,971.20	-424,404.73	DOP	OTC
DO1005204719	15/12/2017	15/03/2018	1,700,000.00	106.78	1,815,234.64	1,862,552.30	-47,317.66	DOP	OTC
DO1005204719	15/12/2017	15/01/2018	1,700,000.00	114.25	1,942,271.57	1,862,552.30	79,719.28	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	4,500,000.00	111.51	5,017,813.83	4,939,416.00	78,397.81	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	400,000.00	124.91	499,654.95	439,059.20	60,595.75	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	100,000.00	119.75	119,748.23	109,764.80	9,983.43	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	200,000.00	99.75	199,506.30	219,529.60	-20,023.30	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	900,000.00	111.31	1,001,800.00	987,883.20	13,916.80	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	400,000.00	125.06	500,236.55	439,059.20	61,177.35	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	1,000,000.00	120.75	1,207,483.50	1,097,648.00	109,835.50	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	200,000.00	125.57	251,145.95	219,529.60	31,616.35	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	400,000.00	124.97	499,891.76	439,059.20	60,832.56	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	200,000.00	125.65	251,296.99	219,529.60	31,767.39	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	300,000.00	133.41	400,222.46	329,294.40	70,928.06	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	100,000.00	190.65	190,653.42	109,764.80	80,888.62	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	500,000.00	120.55	602,754.08	548,824.00	53,930.07	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	2,800,000.00	107.41	3,007,603.42	3,073,414.40	-65,810.97	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	300,000.00	99.59	298,784.63	329,294.40	-30,509.77	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	100,000.00	99.48	99,481.73	109,764.80	-10,283.07	DOP	OTC
DO1005205310	03/10/2017	02/01/2018	300,000.00	119.64	358,921.38	329,294.40	29,626.98	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2017	03/01/2018	800,000.00	112.87	902,951.61	878,118.40	24,833.20	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	400,000.00	125.06	500,236.55	439,059.20	61,177.35	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	600,000.00	116.59	699,531.41	658,588.80	40,942.61	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	100,000.00	99.32	99,315.34	109,764.80	-10,449.46	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	400,000.00	125.12	500,472.10	439,059.20	61,412.90	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	400,000.00	125.65	502,594.74	439,059.20	63,535.54	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	1,500,000.00	113.76	1,706,417.19	1,646,472.00	59,945.19	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	1,500,000.00	113.73	1,706,020.94	1,646,472.00	59,548.93	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	4,500,000.00	105.30	4,738,707.86	4,939,416.00	-200,708.16	DOP	OTC
DO1005205310	04/10/2017	02/01/2018	500,000.00	120.04	600,222.96	548,824.00	51,398.96	DOP	OTC
DO1005205310	18/12/2017	17/01/2018	400,000.00	123.39	493,556.16	439,059.20	54,496.96	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/01/2018	200,000.00	111.98	223,955.33	219,529.60	4,425.73	DOP	OTC
DO1005205310	18/12/2017	17/01/2018	1,800,000.00	103.89	1,870,015.61	1,975,766.40	-105,750.78	DOP	OTC
DO1005205310	18/12/2017	17/01/2018	400,000.00	123.28	493,108.22	439,059.20	54,049.02	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	200,000.00	147.81	295,627.16	219,529.60	76,097.56	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	2,000,000.00	108.74	2,174,793.42	2,195,296.00	-20,502.58	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	600,000.00	104.90	629,428.16	658,588.80	-29,160.64	DOP	OTC
DO1005205310	05/12/2017	05/03/2018	300,000.00	130.86	392,572.06	329,294.40	63,277.66	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	1,800,000.00	109.50	1,971,002.74	1,975,766.40	-4,763.66	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	400,000.00	123.30	493,212.33	439,059.20	54,153.13	DOP	OTC

DO1005205310	05/12/2017	04/01/2018	800,000.00	123.71	989,646.58	878,118.40	111,528.18	DOP	OTC
DO1005205310	06/12/2017	06/03/2018	1,700,000.00	103.46	1,758,822.50	1,866,001.60	-107,179.11	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	800,000.00	110.60	884,792.33	878,118.40	6,673.93	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	200,000.00	98.15	196,300.82	219,529.60	-23,228.78	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	400,000.00	123.33	493,315.07	439,059.20	54,255.87	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	5,400,000.00	109.53	5,914,832.87	5,927,299.20	-12,466.32	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	300,000.00	112.40	337,214.54	329,294.40	7,920.15	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	900,000.00	109.34	984,021.92	987,883.20	-3,861.28	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	600,000.00	106.60	639,621.64	658,588.80	-18,967.16	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	500,000.00	120.49	602,451.95	548,824.00	53,627.94	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	100,000.00	98.48	98,480.19	109,764.80	-11,284.61	DOP	OTC
DO1005205310	29/11/2017	28/02/2018	43,000,000.00	114.94	49,424,595.60	47,198,864.00	2,225,731.45	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	200,000.00	151.59	303,188.94	219,529.60	83,659.34	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	900,000.00	111.29	1,001,611.77	987,883.20	13,728.57	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	200,000.00	151.63	303,254.79	219,529.60	83,725.19	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	22/01/2018	7,600,000.00	108.81	8,269,739.36	8,342,124.80	-72,385.40	DOP	OTC
DO1005205310	27/12/2017	26/01/2018	100,000.00	97.71	97,708.49	109,764.80	-12,056.31	DOP	OTC
DO1005205310	28/12/2017	28/03/2018	500,000.00	116.77	583,844.31	548,824.00	35,020.31	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	43,000,000.00	114.91	49,410,096.43	47,198,864.00	2,211,232.22	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	01/03/2018	200,000.00	97.28	194,566.99	219,529.60	-24,962.61	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	400,000.00	115.19	460,764.45	439,059.20	21,705.25	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2017	13/02/2018	600,000.00	106.95	641,716.83	658,588.80	-16,871.97	DOP	OTC
DO1005205310	16/11/2017	14/02/2018	1,000,000.00	128.81	1,288,098.48	1,097,648.00	190,450.48	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	300,000.00	132.16	396,492.05	329,294.40	67,197.65	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	26/03/2018	900,000.00	108.38	975,389.04	987,883.20	-12,494.16	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	100,000.00	98.53	98,533.53	109,764.80	-11,231.27	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	2,800,000.00	105.91	2,965,551.79	3,073,414.40	-107,862.62	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	400,000.00	123.68	494,707.16	439,059.20	55,647.96	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	100,000.00	107.99	107,993.77	109,764.80	-1,771.03	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	400,000.00	123.32	493,266.46	439,059.20	54,207.26	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	01/03/2018	300,000.00	97.25	291,754.28	329,294.40	-37,540.12	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/03/2018	500,000.00	96.67	483,355.87	548,824.00	-65,468.13	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	5,400,000.00	109.87	5,933,118.89	5,927,299.20	5,819.70	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	800,000.00	123.42	987,386.30	878,118.40	109,267.90	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	6,800,000.00	101.20	6,881,511.87	7,464,006.40	-582,494.56	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	200,000.00	149.09	298,181.92	219,529.60	78,652.32	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	32,500,000.00	106.74	34,690,260.15	35,673,560.00	-983,299.73	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2017	19/02/2018	800,000.00	110.34	882,743.61	878,118.40	4,625.21	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2017	19/02/2018	100,000.00	97.61	97,614.31	109,764.80	-12,150.49	DOP	OTC
DO1005205310	11/12/2017	10/01/2018	900,000.00	119.40	1,074,593.29	987,883.20	86,710.09	DOP	OTC
DO1005205310	13/12/2017	12/01/2018	600,000.00	123.42	740,547.95	658,588.80	81,959.15	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	200,000.00	148.15	296,303.87	219,529.60	76,774.27	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	600,000.00	115.81	694,888.24	658,588.80	36,299.44	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	400,000.00	122.86	491,438.36	439,059.20	52,379.16	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	300,000.00	114.38	343,154.24	329,294.40	13,859.84	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	200,000.00	95.71	191,414.98	219,529.60	-28,114.62	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	300,000.00	128.83	386,496.74	329,294.40	57,202.34	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	400,000.00	123.85	495,416.44	439,059.20	56,357.24	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	300,000.00	98.70	296,095.07	329,294.40	-33,199.33	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	900,000.00	109.16	982,427.40	987,883.20	-5,455.80	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	2,600,000.00	113.59	2,953,391.79	2,853,884.80	99,506.98	DOP	OTC
DO1005205310	07/12/2017	08/01/2018	2,800,000.00	105.98	2,967,353.42	3,073,414.40	-106,060.98	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	200,000.00	99.79	199,574.20	219,529.60	-19,955.40	DOP	OTC
DO1005205310	07/12/2017	08/01/2018	400,000.00	98.70	394,790.14	439,059.20	-44,269.06	DOP	OTC
DO1005205310	07/12/2017	08/01/2018	400,000.00	123.93	495,715.07	439,059.20	56,655.87	DOP	OTC

DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	1,600,000.00	123.30	1,972,767.12	1,756,236.80	216,530.32	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	1,100,000.00	128.70	1,415,739.31	1,207,412.80	208,326.52	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	100,000.00	157.99	157,994.08	109,764.80	48,229.28	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	600,000.00	114.93	689,582.19	658,588.80	30,993.39	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	1,300,000.00	113.78	1,479,145.20	1,426,942.40	52,202.81	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	500,000.00	120.46	602,315.67	548,824.00	53,491.66	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	9,100,000.00	108.35	9,859,523.31	9,988,596.80	-129,073.51	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	600,000.00	117.06	702,350.68	658,588.80	43,761.88	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	900,000.00	109.39	984,531.51	987,883.20	-3,351.69	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	900,000.00	109.45	985,024.66	987,883.20	-2,858.54	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	900,000.00	109.46	985,147.95	987,883.20	-2,735.25	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	1,800,000.00	113.86	2,049,442.02	1,975,766.40	73,675.63	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	400,000.00	125.70	502,799.98	439,059.20	63,740.78	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	2,500,000.00	118.74	2,968,383.55	2,744,120.00	224,263.56	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	900,000.00	111.32	1,001,878.03	987,883.20	13,994.83	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	200,000.00	105.96	211,926.34	219,529.60	-7,603.26	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	800,000.00	123.47	987,747.94	878,118.40	109,629.54	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	2,600,000.00	113.72	2,956,810.95	2,853,884.80	102,926.16	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	400,000.00	123.45	493,791.78	439,059.20	54,732.58	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	1,000,000.00	118.24	1,182,449.32	1,097,648.00	84,801.32	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	600,000.00	111.14	666,846.64	658,588.80	8,257.84	DOP	OTC
DO1005205310	23/11/2017	21/02/2018	1,900,000.00	106.83	2,029,705.17	2,085,531.20	-55,826.02	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	700,000.00	112.45	787,139.28	768,353.60	18,785.67	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	900,000.00	109.40	984,593.66	987,883.20	-3,289.54	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	500,000.00	118.26	591,315.08	548,824.00	42,491.07	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	20/03/2018	400,000.00	99.74	398,946.58	439,059.20	-40,112.62	DOP	OTC
DO1005205310	20/12/2017	19/01/2018	800,000.00	123.45	987,583.56	878,118.40	109,465.16	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	26/03/2018	100,000.00	156.27	156,266.90	109,764.80	46,502.10	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	200,000.00	147.95	295,890.41	219,529.60	76,360.81	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	900,000.00	104.29	938,612.93	987,883.20	-49,270.27	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	900,000.00	109.86	988,698.63	987,883.20	815.4301	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	104.13	937,196.58	987,883.20	-50,686.62	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	22/01/2018	2,600,000.00	113.62	2,954,210.40	2,853,884.80	100,325.61	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	22/01/2018	200,000.00	87.94	175,889.14	219,529.60	-43,640.46	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	22/01/2018	1,300,000.00	113.61	1,476,960.55	1,426,942.40	50,018.15	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/03/2018	900,000.00	108.39	975,498.33	987,883.20	-12,384.87	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	01/03/2018	200,000.00	122.44	244,871.08	219,529.60	25,341.48	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	2,800,000.00	105.83	2,963,374.51	3,073,414.40	-110,039.88	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2017	19/02/2018	2,200,000.00	121.09	2,663,927.88	2,414,825.60	249,102.28	DOP	OTC
DO1005205310	07/12/2017	08/01/2018	1,000,000.00	116.33	1,163,276.16	1,097,648.00	65,628.16	DOP	OTC

DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	1,800,000.00	109.78	1,976,098.63	1,975,766.40	332,2301	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	1,900,000.00	110.90	2,107,146.80	2,085,531.20	21,615.61	DOP	OTC
DO1005205310	13/12/2017	12/01/2018	9,300,000.00	106.21	9,877,558.92	10,208,126.40	-330,567.49	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/01/2018	6,300,000.00	109.38	6,891,022.47	6,915,182.40	-24,159.93	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/01/2018	2,800,000.00	108.86	3,048,136.39	3,073,414.40	-25,278.02	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	11,100,000.00	107.00	11,876,697.53	12,183,892.80	-307,195.27	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	2,700,000.00	108.93	2,941,074.93	2,963,649.60	-22,574.67	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	100,000.00	98.53	98,533.53	109,764.80	-11,231.27	DOP	OTC
DO1005205310	22/12/2017	22/01/2018	900,000.00	109.26	983,378.63	987,883.20	-4,504.57	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	02/01/2018	400,000.00	123.65	494,602.46	439,059.20	55,543.27	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	02/01/2018	400,000.00	123.65	494,606.03	439,059.20	55,546.83	DOP	OTC
DO1005205310	01/12/2017	01/03/2018	100,000.00	97.24	97,238.41	109,764.80	-12,526.39	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	7,200,000.00	109.64	7,894,228.32	7,903,065.60	-8,837.30	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	300,000.00	114.39	343,171.99	329,294.40	13,877.59	DOP	OTC
DO1005205310	07/12/2017	08/01/2018	300,000.00	115.32	345,961.10	329,294.40	16,666.70	DOP	OTC
DO1005205310	21/11/2017	19/02/2018	900,000.00	109.29	983,578.31	987,883.20	-4,304.89	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	200,000.00	117.37	234,741.42	219,529.60	15,211.82	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2017	28/02/2018	1,900,000.00	104.74	1,989,993.82	2,085,531.20	-95,537.37	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	1,200,000.00	123.31	1,479,753.29	1,317,177.60	162,575.69	DOP	OTC
DO1005205310	16/11/2017	14/02/2018	200,000.00	123.14	246,279.77	219,529.60	26,750.17	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	1,700,000.00	107.15	1,821,627.40	1,866,001.60	-44,374.20	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	200,000.00	98.76	197,515.07	219,529.60	-22,014.53	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	1,000,000.00	108.88	1,088,849.32	1,097,648.00	-8,798.68	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	110.00	990,021.92	987,883.20	2,138.72	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	200,000.00	124.05	248,106.85	219,529.60	28,577.25	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	2,700,000.00	110.08	2,972,284.93	2,963,649.60	8,635.33	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	110.00	990,021.91	987,883.20	2,138.71	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	2,700,000.00	109.96	2,968,832.87	2,963,649.60	5,183.28	DOP	OTC
DO1005205310	04/12/2017	03/01/2018	700,000.00	113.20	792,432.88	768,353.60	24,079.28	DOP	OTC
DO1005205310	21/12/2017	21/03/2018	200,000.00	96.70	193,405.56	219,529.60	-26,124.04	DOP	OTC
DO1005205617	18/12/2017	17/01/2018	1,000,000.00	115.57	1,155,678.35	1,111,283.00	44,395.35	DOP	OTC
DO1005205617	08/12/2017	08/01/2018	200,000.00	145.45	290,902.41	222,256.60	68,645.81	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2017	22/01/2018	200,000.00	116.95	233,907.99	218,866.20	15,041.79	DOP	OTC
DO1005205914	29/12/2017	30/01/2018	1,500,000.00	120.83	1,812,431.37	1,641,496.50	170,934.87	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2017	10/01/2018	400,000.00	124.62	498,462.06	461,094.40	37,367.66	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2017	28/02/2018	400,000.00	117.03	468,136.92	461,094.40	7,042.52	DOP	OTC
DO1005205419	20/11/2017	19/01/2018	5,000,000.00	110.01	5,500,453.95	5,491,435.00	9,018.93	DOP	OTC
DO1005205419	04/12/2017	03/01/2018	900,000.00	111.28	1,001,546.06	988,458.30	13,087.76	DOP	OTC
DO1005241125	01/11/2017	30/01/2018	8,500,000.00	112.82	9,589,527.11	11,236,277.50	-1,646,750.36	DOP	OTC
DO1005241125	31/10/2017	30/01/2018	700,000.00	98.14	686,952.18	925,340.50	-238,388.33	DOP	OTC
DO1005205013	28/12/2017	30/01/2018	1,200,000.00	129.00	1,548,011.28	1,279,490.40	268,520.88	DOP	OTC
DO1005204412	30/10/2017	30/01/2018	700,000.00	111.27	778,868.27	769,806.10	9,062.17	DOP	OTC
DO1005204412	14/12/2017	15/01/2018	8,700,000.00	110.57	9,619,831.86	9,567,590.10	52,241.79	DOP	OTC
DO1005204412	14/12/2017	14/03/2018	6,300,000.00	113.09	7,124,921.50	6,928,254.90	196,666.61	DOP	OTC
DO1005205310	17/11/2017	15/02/2018	700,000.00	100.24	701,700.90	768,353.60	-66,652.70	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2017	20/02/2018	300,000.00	109.24	327,722.30	329,294.40	-1,572.10	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/01/2018	200,000.00	118.36	236,712.23	219,529.60	17,182.63	DOP	OTC
Total			2,748,900,000.00		3,055,192,765.69	3,082,644,196.00	(27,451,431.03)		



Manuel Castillo
 Manuel Castillo
 Gerente General

Janet Lizardo de Mota
 Janet Lizardo
 Gerente de Contabilidad

