

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30 de Junio del año 2014

1. Acciones

| Código ISIN | Acciones | No de Acciones | Valor de adquisición | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Bolsa de Valores | Porcentaje de participación |
|--------------|----------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

2. Títulos valores de deuda

PESOS

| Código ISIN | Títulos valores de deuda | Valor de nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación | Porcentaje de participación |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| DO2011158718 | CEPR | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | USD/43.5147 | OTC | 0.33% |
| DO2010758714 | CEPR | 2,480,300.00 | 2,480,335.21 | 2,480,335.21 | 0.00 | USD/43.5147 | OTC | 92.15% |
| DO1002237027 | MH | 183,000.00 | 202,434.89 | 202,434.89 | 0.00 | USD/43.5147 | OTC | 7.52% |
| Total | | 2,672,300.00 | 2,691,770.10 | 2,691,770.10 | 0.00 | | | 100.0000% |

DOLARES

3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

| Contratos de compra | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio 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 | | | | | | | | |

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 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | |
| Monedas de denominación: n/a | | | | | | |
| Mecanismo Centralizado de Negociación: n/a | | | | | | |

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 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | |
| Monedas de denominación: n/a | | | | | | |
| Mecanismo Centralizado de Negociación: n/a | | | | | | |

b) Acciones

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|
| Contratos de Venta | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio Ejecutado | Valor de Mercado | Superávit no realizado |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | |
| Monedas de denominación: n/a | | | | | | |
| Mecanismo Bolsa de Valores: n/a | | | | | | |

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|
| Contratos de Compra | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio Ejecutado | Valor de Mercado | Superávit no realizado |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | |
| Monedas de denominación: n/a | | | | | | |
| Mecanismo Bolsa de Valores: n/a | | | | | | |

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

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

6. Contratos de venta forward

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

b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Oro

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

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

| Contratos de Venta | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | 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 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 | | | | | | | | |

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

| 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 | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUESTO DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE LA REP. DOM.

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera Administrada
Al 30 de junio del año 2014

N/A



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]