

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

### Estado de la Cartera de Inversiones

### Al 31 de agosto 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
<b>Total</b>								

#### 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 de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002249022	BCRD	3,750,000.00	3,892,817.78	4,107,701.25	214,883.47	DOP	OTC	3.74%
DO1005234526	MH	75,600,000.00	85,691,715.48	85,638,966.02	-52,749.46	DOP	OTC	77.90%
DO1005234625	MH	7,600,000.00	9,700,837.68	9,691,235.42	-9,602.26	DOP	OTC	8.82%
DO1005204115	MH	10,200,000.00	10,485,428.03	10,489,614.21	4,186.18	DOP	OTC	9.54%
<b>Total</b>		<b>97,150,000.00</b>	<b>109,770,798.97</b>	<b>109,927,516.90</b>	<b>156,717.93</b>			<b>100.00%</b>

#### DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación	Porcentaje de participación
DO2010158718	CEPP	9,000.00	9,000.00	9,000.13	0.13	USD/43.7065	OTC	0.90%
DO2010158714	CEPP	271,165.00	271,168.73	271,168.85	0.12	USD/43.7065	OTC	27.19%
DO1005244525	MH	263,000.00	293,556.04	293,570.71	14.67	USD/43.7065	OTC	29.43%
DO2009304018	EGEHAINA	416,498.00	423,682.40	423,688.24	5.84	USD/43.7065	OTC	42.48%
<b>Total</b>		<b>959,663.00</b>	<b>997,407.17</b>	<b>997,427.93</b>	<b>20.76</b>			<b>100.00%</b>



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
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	213,720,000.00	107.2445%	229,204,441.44	-1,496.04	DOP	OTC
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	46,280,000.00	107.2463%	49,633,078.56	509.08	DOP	OTC
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	240,000,000.00	107.2452%	257,388,480.00	0.00	DOP	OTC
DO1005234625	29/08/2014	01/09/2014	200,000,000.00	128.4854%	258,625,400.00	-1,654,600.00	DOP	OTC
DO1002212822	29/08/2014	03/09/2014	250,000,000.00	100.6912%	251,728,000.00	0.00	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>950,000,000.00</b>		<b>1,046,579,400.00</b>	<b>-1,655,586.96</b>		

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

*(Handwritten signature)*

*4*

*que*

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
<b>Total</b>								

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
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	213,720,000.00	107.2445%	229,204,441.44	-1,496.04	DOP	OTC
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	46,280,000.00	107.2463%	49,633,078.56	509.08	DOP	OTC
DO1002260722	29/08/2014	03/09/2014	240,000,000.00	107.2452%	257,388,480.00	0.00	DOP	OTC
DO1005234625	29/08/2014	01/09/2014	200,000,000.00	128.4854%	255,316,200.00	1,654,600.00	DOP	OTC
DO1002212822	29/08/2014	03/09/2014	250,000,000.00	100.6912%	251,728,000.00	0.00	DOP	OTC
DO1005250928	29/08/2014	02/09/2014	500,000,000.00	117.4079%	587,039,500.00	0.00	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>1,450,000,000.00</b>		<b>1,630,309,700.00</b>	<b>1,653,613.04</b>		

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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) Tributos 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
DO2010158114	29/07/2014	15/12/2014	249,946.00	98.666412%	249,949.44	3,336.69	USD/43.7065	OTC
Total			249,946.00		249,949.44	3,336.69		

b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

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

6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Oro

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

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

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
DO1005204214	MH	300,000,000.00	312,824,937.00	316,114,200.00	2,408,924.98	DOP	OTC	33%
DO1005204412	MH	572,000,000.00	594,106,604.52	595,703,682.06	1,597,077.54	DOP	OTC	63%
DO1005204115	MH	2,700,000.00	2,775,554.48	2,788,014.61	12,460.13	DOP	OTC	0%
DO1002237027	BCRD	11,780,000.00	12,854,075.66	13,332,015.00	477,939.34	DOP	OTC	1%
DO1002249022	BCRD	16,250,000.00	16,868,877.03	17,800,038.75	931,161.72	DOP	OTC	2%
Total		902,730,000.00	939,430,048.69	945,737,950.42	5,427,563.71			100.00%

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								