



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.
Estados de Situación Financiera
Estados Financieros Semestrales, por los períodos 31 de diciembre y 30 de junio de 2017
Valores en Pesos dominicanos (DOP)

	Notas	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/06/2017
Activos			
Efectivo y equivalente de efectivo	9, 12, 13, 14	118,044,137	146,259,597
Inversiones en Instrumentos Financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	9, 10, 11, 12, 14, 27	3,623,660,086	1,183,299,082
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivado	29	-	729,590
A valor razonable Con cambios en ORI		-	-
A costo amortizado		-	8,434,589
Deudores por Intermediacion	9, 14, 15	135,354	22,869,009
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia		-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	-
Otras cuentas por cobrar	9, 12, 14	4,959,536	151,366
Impuestos por cobrar	19	58,252,358	64,909,850
Impuestos Diferidos		-	-
Inversiones en Sociedades	9, 17	8,609,900	8,609,900
Activos Intangibles	9, 18	1,364,862	1,559,842
Propiedades, Planta y Equipo	9, 19	5,295,399	5,097,196
Propiedades de Inversion		-	-
Otros Activos	9, 14, 20	2,467,081	3,721,418
TOTAL DE ACTIVOS		3,822,788,713	1,445,641,439

Las notas en las páginas 1 a 91 son parte integral de estos Estados Financieros


 Manuel Castillo
 Gerente General


 Janet Lizardo
 Gerente de Contabilidad

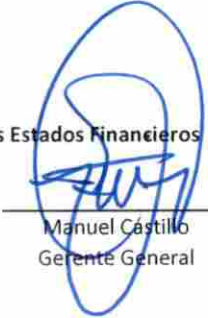


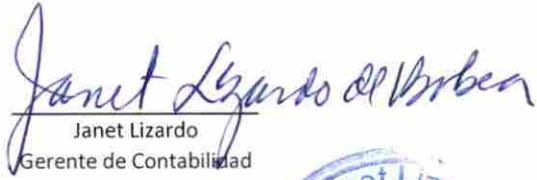
INVERSIONES & RESERVAS, S. A.
Estados de Situación Financiera
Estados Financieros Semestrales, por los períodos 31 de diciembre y 30 de junio de 2017
Valores en Pesos dominicanos (DOP)

	Notas	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/06/2017
Pasivos			
Pasivos Financieros			
A valor Razonable		-	-
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9, 14	-	725,848
A Costo Amortizado			
Obligaciones por financiamiento	9, 14, 27	3,117,968,874	96,667,173
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	9, 14, 24, 27	45,073,194	885,279,948
Otros pasivos financieros	12, 14	82,741,053	-
Acreedores por intermediacion		-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	12, 16	4,552,786	3,782,825
Otras cuentas por pagar	25, 26	20,887,129	100,909,029
Provisiones		-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	25, 27	14,816,378	11,133,098
Impuestos por pagar	25	1,914,357	8,343,797
Impuestos diferidos		-	-
Otros pasivos		-	-
Total Pasivos		3,287,953,772	1,106,841,718
Patrimonio			
	30		
Capital		160,720,000	160,720,000
Aportes para futura capitalizacion		-	-
Reserva Legal		35,400,184	35,400,184
Reserva de capital		-	-
Acciones en tesoreria		-	-
Resultados acumulados		76,304,152	74,990,784
Resultados del ejercicio		262,410,605	67,688,752
Superavit por revaluacion		-	-
Otro resultado integral		-	-
Total de Patrimonio		534,834,942	338,799,721
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		3,822,788,713	1,445,641,439

Las notas en las páginas 1 a 91 son parte integral de estos Estados Financieros




Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.
Estados de resultados
Semestres terminados del 1ro. de julio al 31 de diciembre 2017 y 1ro. de julio al 31 de diciembre de 2016
Valores en Pesos dominicanos (DOP)

	Notas	Acumulados		Semestre	
		Del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2017	Del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2016	Del 1ro. de julio al 31 de diciembre de 2017	Del 1ro. de julio al 31 de diciembre de 2016
Resultado por instrumentos financieros	33				
A valor Razonable		417,587,927	102,300,399	375,351,720	48,763,328
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		(88,432,753)	-	(88,420,021)	9,750,099
A costo Amortizado		(50,823,721)	-	(50,700,450)	-
Total resultados por instrumentos financieros		278,331,453	102,300,399	236,231,249	58,513,427
Ingresos por servicios:					
Ingresos por administracion de cartera		-	-	-	-
Ingresos por custodia de valores		-	-	-	-
Ingresos por asesorias financieras		-	-	-	-
Otros Ingresos por servicios		-	-	-	-
Total Ingresos por servicios		-	-	-	-
Resultado por intermediacion					
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	31	167,928,977	334,031,094	60,474,261	278,102,866
Gastos por comisiones y servicios	32	(21,326,221)	(174,079,415)	(10,835,174)	(174,079,415)
Otras Comisiones		-	-	-	-
Total Resultados por intermediacion		146,602,756	159,951,679	49,639,087	104,023,451
Ingresos (Gastos) por financiamiento					
Ingresos por Financiamiento		-	-	-	-
Gastos por financiamiento		(43,189,790)	(68,052,848)	(22,518,016)	(32,210,686)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento		(43,189,790)	(68,052,848)	(22,518,016)	(32,210,686)
Gastos de administracion y Comercializacion	34, 35	(122,778,536)	(106,732,582)	(64,023,416)	(51,634,735)
Otros resultados					
Reajuste y diferencia de cambio	12	792,837	68,344	670,997	369,240
Resultado de inversiones en sociedades		572	489	0	0
Otros ingresos (Gastos)		14,862,670	7,082,543	6,915,999	2,864,822
Operaciones descontinuadas (neto)		-	-	-	-



Total otros resultados		15,656,079	7,151,376	7,586,996	3,234,062
Resultado antes del impuesto sobre la renta		274,621,963	94,618,025	206,915,901	81,925,520
Impuesto sobre la renta	28	(10,897,990)	(43,166)	(10,880,680)	(43,166)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		263,723,973	94,574,859	196,035,221	81,882,354

Las notas en las páginas 1 a 91 son parte integral de estos Estados Financieros



[Handwritten signature]
 Manuel Castillo
 Gerente General

[Handwritten signature]
 Janet Lizardo
 Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de otros resultados integrales

Expresados en Pesos Dominicanos

Notas	Años terminados		Semestres terminados	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2017
Utilidad del ejercicio	<u>263,723,973</u>	<u>94,574,859</u>	<u>196,035,221</u>	<u>81,882,354</u>
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:				
Revalorización de propiedades, mobiliarios y equipos	-	-	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio:	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-	-	-
Operaciones descontinuadas	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>263,723,973</u>	<u>94,574,859</u>	<u>196,035,221</u>	<u>81,882,354</u>

Las notas en las páginas 1 a 9 son parte integral de estos Estados Financieros


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

Estado de cambios en el patrimonio

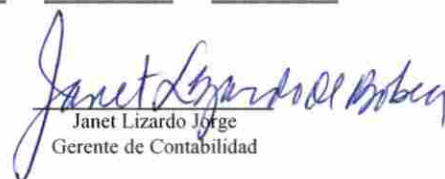
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Expresados en Pesos Dominicanos

	Capital RDS	Reserva legal RDS	Resultados acumulados RDS	Resultados del ejercicio RDS	Total RDS
Saldos iniciales al 01/01/16	160,720,000	35,400,184	(59)	110,115,902	306,236,027
Resultados del ejercicio	-	-	-	94,574,859	94,574,859
Transferencia de resultados	-	-	110,115,902	(110,115,902)	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	(55,057,921)	-	(55,057,921)
Ajustes de periodos anteriores	-	-	348,787	-	348,787
Saldos al 31 de diciembre del 2016	160,720,000	35,400,184	55,406,709	94,574,859	346,101,752
Resultados del ejercicio	-	-	-	263,723,973	263,723,973
Transferencia de resultados	-	-	94,574,859	(94,574,859)	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	(74,990,784)	-	(74,990,784)
Saldos al 31 de diciembre del 2017	160,720,000	35,400,184	74,990,784	263,723,973	534,834,941

Las notas en las páginas 4.4.1 a 4.4.45 son parte integral de estos estados financieros.


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Expresados en Pesos Dominicanos

	Años terminados el 31 de diciembre de	
	2017	2016
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	168,430,787	184,914,386
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(2,347,757,083)	552,635,539
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(88,432,753)	-
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(50,823,721)	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(119,787,233)	(104,134,573)
Intereses pagados	(43,189,791)	(68,052,848)
Impuestos pagados	(8,656,734)	(18,817,231)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(24,767,147)	(30,047,602)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(2,514,983,675)	516,497,671
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	572	489
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(1,535,035)	(838,725)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(1,534,463)	(838,236)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	2,635,999,379	(479,771,399)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	1,186,120	3,279,153
Dividendos pagados	(74,990,784)	(54,709,133)
Aumentos de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	2,562,194,715	(531,201,379)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	45,676,577	(15,541,944)
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	45,676,577	(15,541,944)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	72,367,560	87,909,504
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	118,044,137	72,367,560

Las notas en las páginas 1 a 91 son parte integral de estos Estados Financieros



Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad





	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/12/2018
1.1.2.99.00.00.00.00.00		
(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro Y Prestamo (AAYP) Del Pais)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00		
(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00		
(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.03.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.04.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.05.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.06.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.07.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.08.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.09.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.10.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.11.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.12.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.13.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.14.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.15.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.16.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.17.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.18.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.19.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.20.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.22.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.23.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.25.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.26.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.28.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.29.00.00		
(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
1.2.1.02.99.01.31.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.32.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00		
(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.03.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.04.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.05.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.06.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.07.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.08.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.09.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.10.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.11.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.12.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.13.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.14.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.15.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.16.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.17.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.18.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.19.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.20.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.22.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.23.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.25.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.26.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.28.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.29.00.00		
(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
1.2.1.03.99.01.31.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.32.00.00		
(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.01.00.00		
(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
1.2.2.02.99.01.04.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.07.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.09.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.11.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.13.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.16.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.18.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.21.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.23.00.00		
(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00.00		
(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.00.00.00		
(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.01.00.00		
(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y	0.00	0.00
(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.02.00.00		
(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),	0.00	0.00
depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.04.00.00		
(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
(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.2.3.03.99.00.00.00.00		
(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/12/2018
(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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 Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
(ESTIMACIONES DE DETERIORO- DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I)	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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 SIV (O	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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 publica Reconocida))	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - 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 SIV (Oferta publica Reconocida))	0.00	0.00
(Deterioro - 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
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta publica Reconocida))	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC- Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais),	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones PIC- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro,	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones)	0.00	0.00
(Deterioro Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAYP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
(Deterioro Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - 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 Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Pais)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Pais)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia 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 Financiera, de caracter de	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y TV en Garantia 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 Financiera, de caracter de	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pais y del Exterior, de dispo	0.00	0.00
(Deterioro - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pais y del Exterior, de dispo	0.00	0.00




		Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/12/2018
1.2.4.99.08.02.00.00.00	(Deterioro - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disco	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	DETERIORO - PRESTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.3.02.00.00.00.00.00	(Deterioro - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.3.02.01.00.00.00.00	(Deterioro - Pagos Realizados por Adelantado por Operaciones de Compra de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.4.4.02.00.00.00.00.00	(Deterioro - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.02.01.00.00.00.00	(Deterioro - Cuentas por Cobrar por Concepto de Valores Entregados por Adelantado por Operaciones de Venta de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	(DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.1.99.01.00.00.00.00	(Deterioro - Rendimiento por Cobrar por Disponibilidades)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.01.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.03.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.04.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.05.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.06.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.07.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.08.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.09.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.10.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.11.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.12.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.13.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.14.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.15.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM))	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.16.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.17.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por AAyP del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.18.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.19.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del País, objeto de oferta pública aprobada por la reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.20.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.22.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del País, objeto de oferta pública aprobada por la reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.23.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.25.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del País, objeto de oferta pública aprobada por la reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.26.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.28.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.29.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.31.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Titularizaciones del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.32.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD PIC - Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.01.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.03.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.04.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.05.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.06.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.07.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.08.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.09.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.10.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.11.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.12.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.13.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.14.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.15.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM))	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.16.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.17.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por AAyP del País)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.18.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.19.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.20.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.22.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del País, objeto de oferta pública aprobada por la reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.23.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.25.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del País, objeto de oferta pública aprobada por la reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.26.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.28.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.29.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.31.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Titularizaciones del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.32.00.00	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD I - Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta pública extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.00.00.00	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.01.00.00	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.02.00.00	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC - Dividendos por Cobrar de Acciones objeto de oferta pública aprobada por la SIV emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00




	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/12/2018
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	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	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 31/12/2017	Acumulado al 31/12/2018
1.5.5.99.05.08.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.09.00.00.0	(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	0.00	0.00
1.5.5.99.05.10.00.00.0	(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	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.01.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AaP) del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.04.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.05.00.00.0	(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	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.01.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.02.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.03.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.04.00.00.0	(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)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.07.00.00.0	(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	0.00	0.00
1.5.5.99.07.08.00.00.0	(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	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Prestamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV)	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.7.99.01.00.00.00.0	(Deterioro para Honorarios y Comisiones por Cobrar relativas al mercado de valores)	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1.5.8.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - intereses Compensatorios por Cobrar - Depósitos realizados por la Institucion para fines de Garantia)	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.04.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.05.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.06.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.07.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en EAySC No Financieras del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.08.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones Permanentes en EAySC No Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.09.00.00.00.0	Deterioro - DCV del País	0.00	0.00
1.6.1.99.98.00.00.00.0	Deterioro - Inversiones Permanentes en Otras entidades del País	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)	0.00	0.00
1.7.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Terrenos e Inmuebles recibidos en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes muebles e equipos recibidos en dación en pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES FUERA DE USO)	0.00	0.00
1.7.2.99.01.00.00.00.0	Deterioro - Bienes Fuera De Uso	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES DIVERSOS)	0.00	0.00
1.9.2.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes Diversos)	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00
1.9.5.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos realizados por la Institucion por requerimientos judiciales y administrativos)	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - VARIOS)	0.00	0.00
1.9.8.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Varios)	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00

Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30 de junio 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	1.026153	1,211.46	1,211.46	-	DOP	n/a	0.12%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAZ	905.064863	993,787.00	993,787.00	-	DOP	n/a	99.88%
Total			994,998.47	994,998.47	-			100.00%

2. Titulos valores de deuda

Pesos

Código ISIN	Titulos 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 DO	1,140,000.00	n/a	1,194,457.73	(22,567.02)	DOP	OTC	0.19%
DO1002229321	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	1,220,000.00	n/a	1,254,834.98	(3,598.92)	DOP	OTC	0.20%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	170,000.00	n/a	175,332.32	(1,023.18)	DOP	OTC	0.03%
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,480,000.00	n/a	4,628,037.88	(18,576.29)	DOP	OTC	0.73%
DO1002231822	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	6,960,000.00	n/a	7,219,392.15	(1,587.51)	DOP	OTC	1.13%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	120,000.00	n/a	126,275.23	(991.11)	DOP	OTC	0.02%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	40,000.00	n/a	42,184.97	(341.48)	DOP	OTC	0.01%
DO1002232721	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	2,200,000.00	n/a	2,330,321.29	(2,642.44)	DOP	OTC	0.36%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	1,580,000.00	n/a	1,676,847.59	(7,199.57)	DOP	OTC	0.26%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	15,390,000.00	n/a	16,527,803.19	97,583.38	DOP	OTC	2.51%
DO1002239825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,410,000.00	n/a	4,755,745.41	8,419.81	DOP	OTC	0.72%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	350,000.00	n/a	382,451.30	5,388.20	DOP	OTC	0.06%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	250,000.00	n/a	274,426.34	(3,241.39)	DOP	OTC	0.04%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	20,150,000.00	n/a	22,157,784.56	(115,460.76)	DOP	OTC	3.28%
DO1002247026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	80,000.00	n/a	81,093.86	(198.52)	DOP	OTC	0.01%
DO1002247224	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	3,660,000.00	n/a	3,669,326.37	(2,172.11)	DOP	OTC	0.60%
DO1002247422	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	870,000.00	n/a	877,725.28	(1,556.68)	DOP	OTC	0.14%
DO1002248925	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	100,000.00	n/a	100,779.71	(255.13)	DOP	OTC	0.02%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	660,000.00	n/a	720,622.35	(11,029.49)	DOP	OTC	0.11%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	n/a	506,634.50	(9,132.66)	DOP	OTC	0.08%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	1,800,000.00	n/a	1,825,684.20	(1,148.63)	DOP	OTC	0.29%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	2,400,000.00	n/a	2,434,814.40	(34,879.09)	DOP	OTC	0.39%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	68,900,000.00	n/a	69,589,344.50	4,020.59	DOP	OTC	11.23%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	457,600,000.00	n/a	473,249,920.00	1,308,311.05	DOP	OTC	74.56%
DO1005224220	MINISTERIO DE HACIENDA	900,000.00	n/a	903,380.40	(805.97)	DOP	OTC	0.15%
DO1005234526	MINISTERIO DE HACIENDA	1,100,000.00	n/a	1,145,824.90	(7,942.62)	DOP	OTC	0.18%

DO1005250829	MINISTERIO DE HACIENDA	16,700,000.00	n/a	17,017,366.80	2,744.05	DOP	OTC	2.72%
Total		613,730,000.00		634,868,412.23	1,180,116.53			100.00%

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
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	2,000.00	n/a	2,243.16	-26.39	USD/47.5249	OTC	100.00%
Total		2,000.00		2,243.16	-26.39			100.00%

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	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
DO1005206011	23/06/2017	07/07/2017	60,000,000.00	104.63%	62,777,792.31	725,792.31	DOP	OTC
Total			60,000,000.00		62,777,792.31	725,792.31		

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	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	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
DO1005206011	23/06/2017	07/07/2017	60,000,000.00	104.64%	62,052,000.00	729,533.65	DOP	OTC
Total			60,000,000.00		62,052,000.00	729,533.65		

Dólares

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	-		

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	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
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	214,500,000.00	222,139,182.99	221,835,900.00	303,282.99	DOP	OTC	52.32%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	180,200,000.00	182,003,901.84	182,002,901.00	1,000.84	DOP	OTC	43.95%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	15,300,000.00	15,512,300.72	15,518,315.70	-6,014.98	DOP	OTC	3.73%
Total		410,000,000.00	419,655,385.55	419,357,116.70	298,268.85			100.00%

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								

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Compra
Al 30 de junio del año 2017

Compra con acuerdo de Compra

a) Titulos 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
DO1005206011	28/06/2017	28/07/2017	2,200,000.00	103.53%	2,275,240.00	2,489.72	DOP	OTC
DO1005206011	01/06/2017	03/07/2017	28,200,000.00	103.37%	29,164,440.00	(13,974.26)	DOP	OTC
DO1005206011	22/06/2017	17/07/2017	44,800,000.00	103.60%	46,332,160.00	81,472.88	DOP	OTC
DO1005205914	12/06/2017	12/07/2017	4,900,000.00	101.35%	4,949,024.50	17,308.71	DOP	OTC
DO1005205914	12/06/2017	12/07/2017	4,900,000.00	101.43%	4,949,024.50	21,099.89	DOP	OTC
Total			85,000,000.00		87,669,889.00	108,396.93		



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Venta
Al 30 de junio del año 2017

Compra con acuerdo de Venta

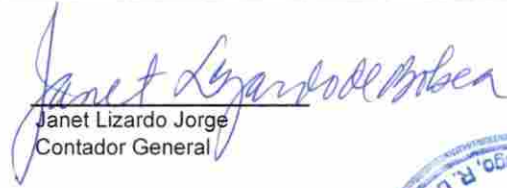
Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Monto Pactado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	4,900,000.00	6,187,397.25	DOP	OTC	100.00%
Total		4,900,000.00	6,187,397.25			100.00%

Dólares

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Monto Pactado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	44,000.00	48,944.94	USD/47.5249	OTC	100.00%
Total		44,000.00	48,944.94			100.00%


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Contador General



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

Estado de la Cartera de Inversiones

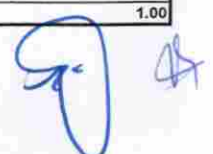
Al 31 de Diciembre del año 2017


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. Titulos valores de deuda
Pesos

Código ISIN	Titulos 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) Titulos 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) Titulos 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	
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								

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%

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

Handwritten marks: a blue circle with a checkmark and a blue signature.

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
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

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

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
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
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
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
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

72

4

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
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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

7

4

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
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

7-

h

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	893.5631	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

7-

4

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



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

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	(27,451,431.00)		

Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad

