



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 28 de agosto de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
MHC HOLDING LTD.	MHCH			284	\$ 12,780.00	\$ 12,780.00	\$ 45.00
MHC HOLDING LTD.	MHCH			4,160	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	\$ 45.00
QBE DEL ISTMO CIA REASEGURADORA , S.A.	REIS			49,091	\$ 2,700,005.00	\$ 2,700,005.00	\$ 55.00
QBE DEL ISTMO CIA REASEGURADORA , S.A.	REIS			146,364	\$ 8,050,020.00	\$ 8,050,020.00	\$ 55.00
QBE DEL ISTMO CIA REASEGURADORA , S.A.	REIS			4,545	\$ 249,975.00	\$ 249,975.00	\$ 55.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000814C	3.25%	28-ago-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000814C	3.25%	28-ago-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000814C	3.25%	28-ago-2014	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000814C	3.25%	28-ago-2014	1	\$ 825,000.00	\$ 825,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0325000814D	3.25%	24-ago-2014	1	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0475000814D	4.75%	25-ago-2014	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000814B	7%	27-ago-2014	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000814B	7%	27-ago-2014	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0300000814J	3%	27-ago-2014	1	\$ 7,520,000.00	\$ 7,520,000.00	100%
BONOS							
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0675000828C	6.75%	30-ago-2028	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600000825B	6%	30-ago-2025	1	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600000825B	6%	30-ago-2025	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600000825B	6%	30-ago-2025	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0675000828C	6.75%	30-ago-2028	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000823A	5.5%	30-ago-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600000825B	6%	30-ago-2025	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0675000828C	6.75%	30-ago-2028	1	\$ 186,000.00	\$ 186,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000823A	5.5%	30-ago-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			729,563.24	\$ 499,999.60	\$ 499,999.60	\$ 0.68534
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	35,187.27	\$ 31,698.94	\$ 31,698.94	\$ 0.90086



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 28 de agosto de 2013

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 103,500.00	103.5%
CABLE ONDA, S.A.	COND0550001215A	5.5%	03-dic-2015	1	\$ 47,000.00	\$ 48,762.50	103.75%
FIDEICOMISO ENA SUR	ENAS0525000525B	5.25%	25-may-2025	1	\$ 73,995.90	\$ 75,105.84	101.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 8,000.00	\$ 8,140.00	101.75%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 138,000.00	\$ 151,800.00	110%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	------

ACCIONES DE FONDO

GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	GICAPIB			2,131	\$ 25,508.07	\$ 25,508.07	\$ 11.97
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	75,813.58	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 0.90089

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 12,415,000.00	\$ 12,415,000.00
BONOS	\$ 15,439,995.90	\$ 15,446,508.34
ACCIONES COMUNES	\$ 11,199,980.00	\$ 11,199,980.00
BONOS DEL TESORO	\$ 138,000.00	\$ 151,800.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 625,506.61	\$ 625,506.61
	<u>\$ 39,818,482.51</u>	<u>\$ 39,838,794.95</u>