



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 23 de octubre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			42	\$ 3,569.58	\$ 3,569.58	\$ 84.99
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014J	3.25%	21-oct-2014	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014K	3.25%	22-oct-2014	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014J	3.25%	21-oct-2014	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014K	3.25%	22-oct-2014	1	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014K	3.25%	22-oct-2014	1	\$ 898,000.00	\$ 898,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001014J	3.25%	21-oct-2014	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001014J	3.5%	19-oct-2014	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001014J	3.5%	19-oct-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000414H	3%	07-abr-2014	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	EMET0250000414D	2.5%	27-abr-2014	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870A	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			89,862	\$ 90,760.62	\$ 90,760.62	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			52,806	\$ 53,334.06	\$ 53,334.06	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			54,455	\$ 54,999.55	\$ 54,999.55	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			617	\$ 623.17	\$ 623.17	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			230	\$ 232.30	\$ 232.30	\$ 1.01
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			143,283.43	\$ 100,003.09	\$ 100,003.09	\$ 0.69794
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	91,235.41	\$ 82,200.00	\$ 82,200.00	\$ 0.90097
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 53,950.00	107.9%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 23 de octubre de 2013

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 5,320,000.00	\$ 5,320,000.00
BONOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 3,569.58	\$ 3,569.58
ACCIONES DE FONDO	\$ 382,152.79	\$ 382,152.79
NOTAS DEL TESORO	\$ 50,000.00	\$ 53,950.00
	<u>\$ 5,800,722.37</u>	<u>\$ 5,804,672.37</u>