



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 08 de mayo de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			175	\$ 15,137.50	\$ 15,137.50	\$ 86.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			250	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00	\$ 86.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000515L	2.75%	09-may-2015	1	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000515L	2.75%	09-may-2015	1	\$ 835,000.00	\$ 835,000.00	100%
FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA	GENE0700001214B	7%	18-dic-2014	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA	GENE0700001214B	7%	18-dic-2014	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0575000718T	5.75%	15-jul-2018	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000315V	4.25%	08-mar-2015	1	\$ 755,000.00	\$ 759,529.98	100.6%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000315V	4.25%	08-mar-2015	1	\$ 8,000.00	\$ 8,048.00	100.6%
INVERSIONES TERRALUZ, S.A.	ITER0925000429A	9.25%	10-abr-2029	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			357,486	\$ 367,309.00	\$ 367,309.00	\$ 1.02748
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000115Q	3.25%	01-ene-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0350000714F	3.5%	27-jul-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 514,000.00	102.8%
Banco BAC San José, S.A.	BBAC0425001114A	4.25%	28-nov-2014	1	\$ 300,000.00	\$ 301,125.00	100.375%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0400000516E	4%	18-may-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,025,000.00	102.5%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0625000717A	6.25%	28-jul-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	GPED0675000622B	6.75%	20-jun-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 101,000.00	101%
BONOS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 125,000.00	\$ 138,062.50	110.45%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			238,659	\$ 244,625.48	\$ 244,625.48	\$ 1.025
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			33,654	\$ 34,495.35	\$ 34,495.35	\$ 1.025
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,320	\$ 20,878.80	\$ 20,878.80	\$ 1.0275
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			47,355	\$ 48,538.88	\$ 48,538.88	\$ 1.025



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 08 de mayo de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,095,000.00	\$ 3,095,000.00
BONOS	\$ 7,720,000.00	\$ 7,765,702.98
ACCIONES COMUNES	\$ 36,637.50	\$ 36,637.50
BONOS DEL TESORO	\$ 125,000.00	\$ 138,062.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 715,847.51	\$ 715,847.51
	<u>\$ 11,692,485.01</u>	<u>\$ 11,751,250.49</u>