



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 13 de junio de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,000	\$ 56,250.00	\$ 56,250.00	\$ 56.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,632	\$ 91,800.00	\$ 91,800.00	\$ 56.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			65	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 80.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			185	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	\$ 80.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			99	\$ 8,316.00	\$ 8,316.00	\$ 84.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			33,304	\$ 299,736.00	\$ 299,736.00	\$ 9.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			10,000	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 9.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			430	\$ 4,192.50	\$ 4,192.50	\$ 9.75
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			71	\$ 639.00	\$ 639.00	\$ 9.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			313,258	\$ 2,819,322.00	\$ 2,819,322.00	\$ 9.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0350000515M	3.5%	10-may-2015	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	CHEF0775000515B	7.75%	09-may-2015	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000415D	7%	21-abr-2015	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000516E	4%	18-may-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000318C	4.5%	31-mar-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000521X	6.25%	15-may-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0350000615Y	3.5%	01-jun-2015	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000716G	4.5%	01-jul-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0400000419E	4%	29-abr-2019	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	SIGR0600001018B	6%	02-oct-2018	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	SIGR0600001018B	6%	02-oct-2018	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	83,193.88	\$ 75,341.71	\$ 75,341.71	\$ 0.90562
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	993,798.7	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.90562



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 13 de junio de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,700.00	103.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 206,500.00	103.25%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 101,500.00	101.5%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450001117Z	4.5%	21-nov-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 208,600.00	104.3%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT075PREFC	7.5%	30-oct-2050	700	\$ 70,280.00	\$ 70,280.00	\$ 100.40
----------------	--------------	------	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,722	\$ 10,063.63	\$ 10,063.63	\$ 1.03514
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	248,072.35	\$ 224,658.29	\$ 224,658.29	\$ 0.90562

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 327,000.00	\$ 327,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
BONOS	\$ 1,050,000.00	\$ 1,067,300.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 70,280.00	\$ 70,280.00
ACCIONES COMUNES	\$ 3,390,255.50	\$ 3,390,255.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,210,063.63	\$ 1,210,063.63
	<u>\$ 6,147,599.13</u>	<u>\$ 6,164,899.13</u>