



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de octubre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFD	6.7%	16-jul-2030	3,000	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 100.00
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 103,000.00	103%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 70,000.00	\$ 71,715.00	102.45%
Banco BAC San José, S.A.	BBAC0425001114A	4.25%	28-nov-2014	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 303,000.00	101%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			149,214	\$ 153,242.78	\$ 153,242.78	\$ 1.027
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			58,366	\$ 60,000.25	\$ 60,000.25	\$ 1.028
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,271	\$ 24,999.13	\$ 24,999.13	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			7,517	\$ 7,750.03	\$ 7,750.03	\$ 1.031
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			17,932	\$ 18,416.16	\$ 18,416.16	\$ 1.027
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	49,748.71	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 0.90455
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	312,864.13	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	\$ 0.90455
<b>NOTAS DEL TESORO</b>							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,061,000.00	106.1%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,247,500.00	108.25%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,119,200.00	105.96%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,793,750.00	107.9375%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,080,800.00	108.08%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,242,400.00	108.08%



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de octubre de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 7,745,000.00	\$ 7,745,000.00
BONOS	\$ 620,000.00	\$ 627,715.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 592,408.35	\$ 592,408.35
NOTAS DEL TESORO	\$ 20,000,000.00	\$ 21,544,650.00
	<u>\$ 29,257,408.35</u>	<u>\$ 30,809,773.35</u>