



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 07 de octubre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,700	\$ 99,467.00	\$ 99,467.00	\$ 58.51
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			324	\$ 26,406.00	\$ 26,406.00	\$ 81.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			9,931	\$ 89,379.00	\$ 89,379.00	\$ 9.00
TOWER CORPORATION	TOWC			7,500	\$ 104,625.00	\$ 104,625.00	\$ 13.95
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001015V	3.5%	01-oct-2015	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000915G	3.25%	19-sep-2015	1	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	100%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0425000718B	4.25%	03-jul-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0425000718B	4.25%	03-jul-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	146,911.53	\$ 132,960.96	\$ 132,960.96	\$ 0.90504
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	280,760.76	\$ 254,100.00	\$ 254,100.00	\$ 0.90504
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			54,804.53	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 1.0948
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	149,836.11	\$ 218,000.00	\$ 218,000.00	\$ 1.45492
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,180,000.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,059,100.00	105.91%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,295,000.00	105.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,058,600.00	105.86%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 07 de octubre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915D	3.25%	25-sep-2015	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
---	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000823A	5.5%	31-ago-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
---------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,375.00	100.375%
--------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	----------

HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 77,062.50	102.75%
--------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	---------

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0550001222A	5.5%	18-dic-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
---	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,108,500.00	110.85%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 533,750.00	106.75%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			39,599	\$ 40,747.37	\$ 40,747.37	\$ 1.029
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	----------

TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			745	\$ 1,369,093.95	\$ 1,369,093.95	\$ 1,837.71
-----------------	-----------	--	--	-----	-----------------	-----------------	-------------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 805,000.00	\$ 805,000.00
BONOS	\$ 2,750,000.00	\$ 2,752,437.50
ACCIONES COMUNES	\$ 319,877.00	\$ 319,877.00
BONOS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,642,250.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,074,902.28	\$ 2,074,902.28
NOTAS DEL TESORO	\$ 10,000,000.00	\$ 10,592,700.00
	<u>\$ 17,449,779.28</u>	<u>\$ 18,187,166.78</u>