



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 05 de marzo de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			800	\$ 48,800.00	\$ 48,800.00	\$ 61.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			4,000	\$ 244,000.00	\$ 244,000.00	\$ 61.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			4,096	\$ 40,960.00	\$ 40,960.00	\$ 10.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000216N	3.25%	29-feb-2016	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000815S	3%	20-ago-2015	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000915A	7%	26-sep-2015	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000915A	7%	26-sep-2015	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			404	\$ 761,742.00	\$ 761,742.00	\$ 1,885.50
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870C	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			19,900	\$ 20,138.80	\$ 20,138.80	\$ 1.012
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,735	\$ 9,861.56	\$ 9,861.56	\$ 1.013
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,231	\$ 56,285.56	\$ 56,285.56	\$ 10.76
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	35,326.17	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.90584
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			876	\$ 1,651,698.00	\$ 1,651,698.00	\$ 1,885.50
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001016A	7.5%	08-oct-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	99%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 484,000.00	\$ 484,000.00
BONOS	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 333,760.00	\$ 333,760.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,531,725.92	\$ 2,531,725.92
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00
	<u>\$ 3,515,485.92</u>	<u>\$ 3,514,485.92</u>