



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 12 de octubre de 2018

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			48	\$ 4,992.00	\$ 4,992.00	\$ 104.00
MERCADO SECUNDARIO							
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000221E	5%	17-FEB-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 29,400.00	98%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 184,446.15	\$ 189,518.42	102.75%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 14,561.54	\$ 15,107.60	103.75%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			149,518	\$ 153,076.53	\$ 153,076.53	\$ 1.0238
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,649	\$ 14,999.11	\$ 14,999.11	\$ 1.0239
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			3,659	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.5466

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 30,000.00	\$ 29,400.00
BONOS	\$ 199,007.69	\$ 204,626.02
ACCIONES COMUNES	\$ 4,992.00	\$ 4,992.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 170,075.64	\$ 170,075.64
	<u>\$ 454,075.33</u>	<u>\$ 459,093.66</u>