



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 05 de septiembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			460	\$ 39,560.00	\$ 39,560.00	\$ 86.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000814C	3.25%	28-ago-2014	1	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0315000914T	3.15%	04-sep-2014	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0315000914T	3.15%	04-sep-2014	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			342,984	\$ 346,231.72	\$ 346,231.72	\$ 1.00947
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			538	\$ 822,456.74	\$ 822,456.74	\$ 1,528.73
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 500,000.00	\$ 517,500.00	103.5%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0425000616A	4.25%	28-jun-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0550001215A	5.5%	03-dic-2015	1	\$ 103,000.00	\$ 106,862.50	103.75%
ACCIONES DE FONDO							
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	GICAPIB			1,027	\$ 12,293.19	\$ 12,293.19	\$ 11.97
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	GICAPIB			29,518	\$ 353,330.46	\$ 353,330.46	\$ 11.97
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			107	\$ 163,574.11	\$ 163,574.11	\$ 1,528.73

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00
BONOS	\$ 628,000.00	\$ 649,362.50
ACCIONES COMUNES	\$ 39,560.00	\$ 39,560.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,697,886.22	\$ 1,697,886.22
	<u>\$ 7,065,446.22</u>	<u>\$ 7,086,808.72</u>