



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 10 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			500	\$ 42,625.00	\$ 42,625.00	\$ 85.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			85	\$ 7,246.25	\$ 7,246.25	\$ 85.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			165	\$ 14,025.00	\$ 14,025.00	\$ 85.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			242	\$ 20,570.00	\$ 20,570.00	\$ 85.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			1,000	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2.40
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,500	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20.00
MERCADO PRIMARIO							
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	43,986.98	\$ 39,500.00	\$ 39,500.00	\$ 0.89799
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			173,340.27	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 1.1538
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0650001016J	6.5%	15-oct-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0650001016J	6.5%	15-oct-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 289,202.57	\$ 283,418.52	98%
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,608,750.00	107.25%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 339,202.57	\$ 333,418.52
ACCIONES COMUNES	\$ 116,866.25	\$ 116,866.25
ACCIONES DE FONDO	\$ 239,500.00	\$ 239,500.00
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,608,750.00
	<u>\$ 2,195,568.82</u>	<u>\$ 2,298,534.77</u>