



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 12 de septiembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			157	\$ 9,066.75	\$ 9,066.75	\$ 57.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			148	\$ 13,024.00	\$ 13,024.00	\$ 88.00
REY HOLDINGS CORP.	REYH			100	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 20.00
REY HOLDINGS CORP.	REYH			2,000	\$ 40,220.00	\$ 40,220.00	\$ 20.11
REY HOLDINGS CORP.	REYH			2,500	\$ 50,250.00	\$ 50,250.00	\$ 20.10
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,000	\$ 20,100.00	\$ 20,100.00	\$ 20.10
REY HOLDINGS CORP.	REYH			5,000	\$ 100,500.00	\$ 100,500.00	\$ 20.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914E	3.25%	12-sep-2014	1	\$ 1,425,000.00	\$ 1,425,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914D	3.25%	10-sep-2014	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914E	3.25%	12-sep-2014	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914D	3.25%	10-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914D	3.25%	10-sep-2014	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914D	3.25%	10-sep-2014	1	\$ 394,000.00	\$ 394,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000914D	3.25%	10-sep-2014	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000514B	3%	15-may-2014	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0325000914F	3.25%	07-sep-2014	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 861,000.00	\$ 861,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 358,000.00	\$ 358,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 2,584,000.00	\$ 2,584,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 259,000.00	\$ 259,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 1,723,000.00	\$ 1,723,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000314G	3%	14-mar-2014	1	\$ 1,365,000.00	\$ 1,365,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000920V	6.25%	15-sep-2020	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	16,629.49	\$ 14,934.70	\$ 14,934.70	\$ 0.89809



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 12 de septiembre de 2013

MERCADO SECUNDARIO

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		9,921	\$ 10,000.37	\$ 10,000.37	\$ 1.008
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		9,930	\$ 9,999.51	\$ 9,999.51	\$ 1.007
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF		62,497.31	\$ 42,192.25	\$ 42,192.25	\$ 0.67511
PRIVAL BOND FUND	PBFA	30-mar-2050	138,144.28	\$ 124,065.31	\$ 124,065.31	\$ 0.89809

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,076,000.00	107.6%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,792,000.00	\$ 10,792,000.00
BONOS	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 235,160.75	\$ 235,160.75
ACCIONES DE FONDO	\$ 201,192.14	\$ 201,192.14
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,076,000.00
	<u>\$ 12,533,352.89</u>	<u>\$ 12,609,352.89</u>