



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 11 de octubre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			210	\$ 15,225.00	\$ 15,225.00	\$ 72.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0350000714V	3.5%	03-jul-2014	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
FIRST FACTORING, INC	FFAC0550000714F	5.5%	10-jul-2014	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
BONOS							
MULTIBANK INC.	MULT0400000715B	4%	15-jul-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0400000715B	4%	15-jul-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	1,121,257.56	\$ 1,008,349.17	\$ 1,008,349.17	\$ 0.8993
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000414X	3.25%	14-abr-2014	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 28,000,000.00	\$ 28,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			99,009	\$ 99,999.09	\$ 99,999.09	\$ 1.01
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			142,233.06	\$ 97,800.31	\$ 97,800.31	\$ 0.68761
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	52,152.48	\$ 46,900.83	\$ 46,900.83	\$ 0.8993

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
BONOS	\$ 29,020,000.00	\$ 29,020,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 15,225.00	\$ 15,225.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,253,049.40	\$ 1,253,049.40
	<u>\$ 30,533,274.40</u>	<u>\$ 30,533,274.40</u>