



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de septiembre de 2014

| Emisor | Nemotécnico | Tasa | Fecha de Vencimiento | Cantidad | Valor Nominal | Valor Negociado | Precio por Unidad |
|--------------------------------------|-------------|------|----------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| ACCIONES COMUNES | | | | | | | |
| BG FINANCIAL GROUP INC. | BGFG | | | 88 | \$ 5,143.60 | \$ 5,143.60 | \$ 58.45 |
| EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | EGIN | | | 100 | \$ 8,100.00 | \$ 8,100.00 | \$ 81.00 |
| G.B. GROUP CORPORATION | GBGR | | | 4,129 | \$ 198,192.00 | \$ 198,192.00 | \$ 48.00 |

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|---|--------------|--------------|------|
| CHEQUEEFECTIVO, S.A. | CHEF0775000815C | 7.75% | 27-ago-2015 | 1 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 100% |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|---|--------------|--------------|------|

BONOS

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|---|---------------|---------------|------|
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | BICS0400000917A | 4% | 29-sep-2017 | 1 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | 100% |
|---|-----------------|----|-------------|---|---------------|---------------|------|

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|---------------|---------------|---------|
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN | TOCU0575001023A | 5.75% | 09-oct-2023 | 1 | \$ 100,000.00 | \$ 102,750.00 | 102.75% |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|---------------|---------------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|---|--------------|--------------|---------|
| AES CHANGUINOLA, S.A. | AESC0625001123A | 6.25% | 25-nov-2023 | 1 | \$ 97,500.00 | \$ 98,718.75 | 101.25% |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|---|--------------|--------------|---------|

ACCIONES DE FONDO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|--|---------|---------------|---------------|----------|
| FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | FGIN | | | 517,556 | \$ 535,152.90 | \$ 535,152.90 | \$ 1.034 |
|------------------------------------|------|--|--|---------|---------------|---------------|----------|

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|--------|
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN | TOCU0575001023A | 5.75% | 09-oct-2023 | 1 | \$ 1,750,000.00 | \$ 1,036,175.00 | 59.21% |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|--------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN | TOCU0575001023A | 5.75% | 09-oct-2023 | 1 | \$ 1,750,000.00 | \$ 1,063,877.50 | 60.793% |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|---------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|--------|
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | HMET0650000615A | 6.5% | 04-jun-2015 | 1 | \$ 260,000.00 | \$ 153,946.00 | 59.21% |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|--------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|-----------|
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | HMET0650000615A | 6.5% | 04-jun-2015 | 1 | \$ 260,000.00 | \$ 158,061.92 | 60.79305% |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|--------|
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | HMET0750001016A | 7.5% | 08-oct-2016 | 1 | \$ 184,000.00 | \$ 108,946.40 | 59.21% |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|--------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|---------|
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | HMET0750001016A | 7.5% | 08-oct-2016 | 1 | \$ 184,000.00 | \$ 111,859.12 | 60.793% |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|---------------|---------------|---------|

| CONSOLIDADO | VALOR NOMINAL | VALOR TRANSADO |
|--|------------------------|------------------------|
| BONOS - RECOMPRA | \$ 4,388,000.00 | \$ 2,632,865.94 |
| VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 |
| BONOS | \$ 697,500.00 | \$ 701,468.75 |
| ACCIONES COMUNES | \$ 211,435.60 | \$ 211,435.60 |
| ACCIONES DE FONDO | \$ 535,152.90 | \$ 535,152.90 |
| | <u>\$ 5,882,088.50</u> | <u>\$ 4,130,923.19</u> |