



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 13 de noviembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,585	\$ 126,800.00	\$ 126,800.00	\$ 80.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			500	\$ 40,750.00	\$ 40,750.00	\$ 81.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			250	\$ 20,375.00	\$ 20,375.00	\$ 81.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			180	\$ 12,942.00	\$ 12,942.00	\$ 71.90
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001115J	3.25%	10-nov-2015	1	\$ 1,794,000.00	\$ 1,794,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001115J	3.25%	10-nov-2015	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015F	3.25%	09-oct-2015	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015H	3.25%	16-oct-2015	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000915G	3.25%	19-sep-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0500001119Y	5%	15-nov-2019	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	155,221.48	\$ 140,678.16	\$ 140,678.16	\$ 0.90631



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 13 de noviembre de 2014

## MERCADO SECUNDARIO

### NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000415J	4.5%	15-abr-2015	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
----------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

### BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 97,500.00	\$ 99,255.00	101.8%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 260,750.00	104.3%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 261,375.00	104.55%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0625000619B	6.25%	14-jun-2019	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0400000616I	4%	30-jun-2016	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0575000417A	5.75%	17-abr-2017	1	\$ 77,000.00	\$ 77,770.00	101%

### ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	47,296.22	\$ 42,864.85	\$ 42,864.85	\$ 0.90631
------------------	------	--	-------------	-----------	--------------	--------------	------------

### NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 539,250.00	107.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,310,000.00	107.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 539,250.00	107.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 539,250.00	107.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 30,000.00	\$ 32,355.00	107.85%

### BONOS HIPOTECARIOS

OCTAVO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECAR	FIDE0600001236B	6%	19-dic-2036	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
--	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,529,000.00	\$ 3,529,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
BONOS	\$ 1,738,500.00	\$ 1,763,150.00
ACCIONES COMUNES	\$ 200,867.00	\$ 200,867.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 183,543.01	\$ 183,543.01
NOTAS DEL TESORO	\$ 5,530,000.00	\$ 5,960,105.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
	<u>\$ 11,221,910.01</u>	<u>\$ 11,676,665.01</u>