



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 02 de diciembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			338	\$ 19,773.00	\$ 19,773.00	\$ 58.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			145	\$ 12,069.80	\$ 12,069.80	\$ 83.24
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			3,934	\$ 327,505.50	\$ 327,505.50	\$ 83.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			171	\$ 14,235.75	\$ 14,235.75	\$ 83.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			795	\$ 66,382.50	\$ 66,382.50	\$ 83.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,800	\$ 149,850.00	\$ 149,850.00	\$ 83.25
GRUPO MELO, S.A.	MELO			137	\$ 9,829.75	\$ 9,829.75	\$ 71.75
REY HOLDINGS CORP.	REYH			549	\$ 9,882.00	\$ 9,882.00	\$ 18.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0300001115P	3%	27-nov-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,522,372	\$ 2,588,904.61	\$ 2,588,904.61	\$ 1.02638
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			26,362	\$ 290,567.24	\$ 290,567.24	\$ 11.0222
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			221	\$ 2,435.91	\$ 2,435.91	\$ 11.0222
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015F	3.25%	09-oct-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 104,350.00	104.35%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000915G	3.25%	19-sep-2015	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0575001217A	5.75%	31-dic-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,500.00	100.5%
ACCIONES PREFERIDAS							
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFF	6.75%	29-jun-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			38,835	\$ 40,000.05	\$ 40,000.05	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			63,098	\$ 64,762.34	\$ 64,762.34	\$ 1.02638
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			8,940	\$ 98,538.47	\$ 98,538.47	\$ 11.0222
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,826	\$ 53,193.14	\$ 53,193.14	\$ 11.0222



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 02 de diciembre de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
BONOS	\$ 600,000.00	\$ 604,850.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 609,528.30	\$ 609,528.30
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,138,401.76	\$ 3,138,401.76
	<u>\$ 5,547,930.06</u>	<u>\$ 5,552,780.06</u>