



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 15 de diciembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,000	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0312501215G	3.125%	17-dic-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0312501215G	3.125%	17-dic-2015	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0312501215G	3.125%	17-dic-2015	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000917A	4%	29-sep-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			16,075.21	\$ 9,999.99	\$ 9,999.99	\$ 0.62208
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			18,111.17	\$ 11,999.99	\$ 11,999.99	\$ 0.66257
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215L	3.25%	02-dic-2015	1	\$ 1,943,000.00	\$ 1,943,000.00	100%
BONOS							
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,400.00	102%
ACCIONES PREFERIDAS							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI065PREFC	6.5%	26-dic-2099	20	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			15,092.64	\$ 9,999.99	\$ 9,999.99	\$ 0.66257
RESUMEN CONSOLIDADO							
	CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL		VALOR TRANSADO			
	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,603,000.00		\$ 3,603,000.00			
	BONOS	\$ 70,000.00		\$ 70,400.00			
	ACCIONES PREFERIDAS	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00			
	ACCIONES COMUNES	\$ 16,500.00		\$ 16,500.00			
	ACCIONES DE FONDO	\$ 31,999.97		\$ 31,999.97			
		<u>\$ 3,741,499.97</u>		<u>\$ 3,741,899.97</u>			