



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 26 de diciembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			30	\$ 2,670.00	\$ 2,670.00	\$ 89.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			77,000	\$ 138,600.00	\$ 138,600.00	\$ 1.80
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,000	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			970	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ 31.85
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			700	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	\$ 32.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			2,000	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 32.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
BONOS							
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER1250000739B	12.5%	23-jul-2039	1	\$ 2,488,000.00	\$ 2,488,000.00	100%
LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC.	LCAS0475001229B	4.75%	26-dic-2029	1	\$ 16,920,000.00	\$ 16,920,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%	30-dic-2050	200,000	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	7,488,918.42	\$ 6,801,008.84	\$ 6,801,008.84	\$ 0.90814
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	110,114.82	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.90814



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 26 de diciembre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000615E	3%	21-jun-2015	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
-------------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,030,000.00	103%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 63,000.00	\$ 65,110.50	103.35%
FIDEICOMISO ENA SUR	ENAS0525000525B	5.25%	25-may-2025	1	\$ 69,741.20	\$ 72,705.20	104.25%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0500001214A	5%	31-dic-2014	1	\$ 62,000.00	\$ 169,811.32	273.88923%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0500001214A	5%	31-dic-2014	1	\$ 9,876,000.00	\$ 27,049,300.06	273.88923%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0500001214A	5%	31-dic-2014	1	\$ 62,000.00	\$ 169,811.32	273.88923%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	10	\$ 10,130.00	\$ 10,130.00	\$ 1,013.00
------------------------------	---------------	------	-------------	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			29,268	\$ 29,999.70	\$ 29,999.70	\$ 1.025
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,756	\$ 9,999.90	\$ 9,999.90	\$ 1.025
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			45,013.62	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.66647
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	5,518.19	\$ 5,011.31	\$ 5,011.31	\$ 0.90814

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
BONOS	\$ 30,540,741.20	\$ 47,964,738.40
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 274,564.50	\$ 274,564.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,130.00	\$ 10,130.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 6,976,019.75	\$ 6,976,019.75
	<u>\$ 57,986,455.45</u>	<u>\$ 75,410,452.65</u>