



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de febrero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			70	\$ 6,230.00	\$ 6,230.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			285	\$ 25,365.00	\$ 25,365.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			30	\$ 2,670.00	\$ 2,670.00	\$ 89.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			325	\$ 15,275.00	\$ 15,275.00	\$ 47.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			2,125	\$ 97,750.00	\$ 97,750.00	\$ 46.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CHEQUEFECTIVO, S.A.	CHEF0775000116E	7.75%	07-ene-2016	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000116I	3.25%	23-ene-2016	1	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575001221D	5.75%	12-dic-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	172,384.28	\$ 156,358.06	\$ 156,358.06	\$ 0.90703
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			498	\$ 889,681.98	\$ 889,681.98	\$ 1,786.51
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CHEQUEFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 10,000.00	\$ 10,050.00	100.5%
CHEQUEFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CHEQUEFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,500.00	100.5%
CHEQUEFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 6,500,000.00	\$ 6,711,250.00	103.25%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,822.50	103.29%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			29,703	\$ 30,000.03	\$ 30,000.03	\$ 1.01
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			38,622.58	\$ 24,999.97	\$ 24,999.97	\$ 0.64729
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPME0400000924A	4%	22-sep-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,047,500.00	104.75%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de febrero de 2015

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

REY HOLDINGS CORP.	REYH	129,033	\$ 1,000,005.75	\$ 1,000,005.75	\$ 7.75
REY HOLDINGS CORP.	REYH	129,033	\$ 1,000,005.75	\$ 1,050,328.62	\$ 8.14

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 2,000,011.50	\$ 2,050,334.37
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 240,000.00	\$ 240,550.00
BONOS	\$ 6,657,000.00	\$ 6,869,072.50
ACCIONES COMUNES	\$ 147,290.00	\$ 147,290.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,101,040.04	\$ 1,101,040.04
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,047,500.00
	<u>\$ 11,145,341.54</u>	<u>\$ 11,455,786.91</u>