



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 09 de febrero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad																		
ACCIONES COMUNES																									
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			243	\$ 14,823.00	\$ 14,823.00	\$ 61.00																		
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,907	\$ 116,327.00	\$ 116,327.00	\$ 61.00																		
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			715	\$ 63,635.00	\$ 63,635.00	\$ 89.00																		
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,500	\$ 222,500.00	\$ 222,500.00	\$ 89.00																		
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			320	\$ 28,480.00	\$ 28,480.00	\$ 89.00																		
GRUPO MELO, S.A.	MELO			280	\$ 19,852.00	\$ 19,852.00	\$ 70.90																		
MERCADO PRIMARIO																									
BONOS																									
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000919B	4.5%	29-sep-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%																		
ACCIONES DE FONDO																									
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			122,200.58	\$ 80,811.12	\$ 80,811.12	\$ 0.6613																		
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			13,055	\$ 10,834.59	\$ 10,834.59	\$ 0.82992																		
MERCADO SECUNDARIO																									
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES																									
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015E	3.25%	03-oct-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%																		
BONOS																									
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 14,000.00	\$ 14,460.60	103.29%																		
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 47,500.00	\$ 48,212.50	101.5%																		
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000915G	3.25%	19-sep-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%																		
CAPITAL BANK, INC	CABK0375001015I	3.75%	02-oct-2015	1	\$ 300,000.00	\$ 300,150.00	100.05%																		
ACCIONES DE FONDO																									
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,358	\$ 49,358.00	\$ 49,358.00	\$ 1.00																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSOLIDADO</th> <th>VALOR NOMINAL</th> <th>VALOR TRANSADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</td> <td>\$ 500,000.00</td> <td>\$ 500,000.00</td> </tr> <tr> <td>BONOS</td> <td>\$ 1,461,500.00</td> <td>\$ 1,462,823.10</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES COMUNES</td> <td>\$ 465,617.00</td> <td>\$ 465,617.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES DE FONDO</td> <td>\$ 141,003.71</td> <td>\$ 141,003.71</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>\$ 2,568,120.71</u></td> <td><u>\$ 2,569,443.81</u></td> </tr> </tbody> </table>			CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	BONOS	\$ 1,461,500.00	\$ 1,462,823.10	ACCIONES COMUNES	\$ 465,617.00	\$ 465,617.00	ACCIONES DE FONDO	\$ 141,003.71	\$ 141,003.71		<u>\$ 2,568,120.71</u>	<u>\$ 2,569,443.81</u>
CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO																							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00																							
BONOS	\$ 1,461,500.00	\$ 1,462,823.10																							
ACCIONES COMUNES	\$ 465,617.00	\$ 465,617.00																							
ACCIONES DE FONDO	\$ 141,003.71	\$ 141,003.71																							
	<u>\$ 2,568,120.71</u>	<u>\$ 2,569,443.81</u>																							