



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de mayo de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,652	\$ 165,750.00	\$ 165,750.00	\$ 62.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			960	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 62.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,490	\$ 155,625.00	\$ 155,625.00	\$ 62.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			125	\$ 11,187.50	\$ 11,187.50	\$ 89.50
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			225	\$ 10,125.00	\$ 10,125.00	\$ 45.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			649	\$ 55,814.00	\$ 55,814.00	\$ 86.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			725	\$ 50,025.00	\$ 50,025.00	\$ 69.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			1,450	\$ 100,050.00	\$ 100,050.00	\$ 69.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			363	\$ 25,047.00	\$ 25,047.00	\$ 69.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			237	\$ 16,353.00	\$ 16,353.00	\$ 69.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			725	\$ 50,025.00	\$ 50,025.00	\$ 69.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0300000416G	3%	29-abr-2016	1	\$ 853,000.00	\$ 853,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000522G	5.75%	06-may-2022	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000518H	4%	06-may-2018	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000520K	4.5%	08-may-2020	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			465	\$ 878,022.30	\$ 878,022.30	\$ 1,888.22
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000319A	7%	19-mar-2019	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de mayo de 2015

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 159,000.00	\$ 167,546.25	105.375%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 105,100.00	105.1%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 105,100.00	105.1%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 105,100.00	105.1%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 26,275.00	105.1%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 21,010.00	105.05%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,500.00	105%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,300.00	101.5%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,775	\$ 9,999.83	\$ 9,999.83	\$ 1.023
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	23,056.43	\$ 20,966.36	\$ 20,966.36	\$ 0.90935
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			214	\$ 404,079.08	\$ 404,079.08	\$ 1,888.22

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,085,000.00	108.5%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 853,000.00	\$ 853,000.00
BONOS	\$ 2,734,000.00	\$ 2,760,931.25
ACCIONES COMUNES	\$ 700,001.50	\$ 700,001.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,313,067.57	\$ 1,313,067.57
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,085,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	<u>\$ 6,650,069.07</u>	<u>\$ 6,762,000.32</u>