



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 24 de junio 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			130	\$ 11,797.50	\$ 11,797.50	\$ 90.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			255	\$ 22,554.75	\$ 22,554.75	\$ 88.45
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			250	\$ 22,125.00	\$ 22,125.00	\$ 88.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,000	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 87.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			1,100	\$ 77,660.00	\$ 77,660.00	\$ 70.60
GRUPO MELO, S.A.	MELO			600	\$ 42,300.00	\$ 42,300.00	\$ 70.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			1,000	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10.20
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,400	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00	\$ 31.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000616R	3%	20-jun-2016	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000616R	3%	20-jun-2016	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0337500616C	3.375%	20-jun-2016	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0337500616C	3.375%	20-jun-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0337500616C	3.375%	20-jun-2016	1	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	100%
BONOS							
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-sep-2020	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,450.00	104.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 41,600.00	104%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 52,500.00	105%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 52,500.00	105%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-dic-2032	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			166,486	\$ 169,982.21	\$ 169,982.21	\$ 1.021
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,995	\$ 9,174.90	\$ 9,174.90	\$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			734	\$ 7,990.47	\$ 7,990.47	\$ 10.8862
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,167	\$ 56,249.00	\$ 56,249.00	\$ 10.8862
BONOS HIPOTECARIOS							
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0525001224J	5.25%	26-dic-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 24 de junio de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 5,415,000.00	\$ 5,415,000.00
BONOS	\$ 193,000.00	\$ 200,050.00
ACCIONES COMUNES	\$ 404,737.25	\$ 404,737.25
ACCIONES DE FONDO	\$ 243,396.58	\$ 243,396.58
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	<u>\$ 6,281,133.83</u>	<u>\$ 6,288,183.83</u>