



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de agosto de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			825	\$ 51,975.00	\$ 51,975.00	\$ 63.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			8,050	\$ 587,650.00	\$ 587,650.00	\$ 73.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,200	\$ 36,720.00	\$ 36,720.00	\$ 30.60
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000716E	6.5%	06-jul-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0325000816G	3.25%	01-ago-2016	1	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000518J	4%	08-may-2018	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	1,803	\$ 1,803,000.00	\$ 1,803,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	300	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	1,102	\$ 1,102,000.00	\$ 1,102,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	150	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	105	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	1,300	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,000.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000319A	7%	19-mar-2019	1	\$ 124,000.00	\$ 124,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de agosto de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000516D	6.5%	29-may-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000716E	6.5%	06-jul-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 252,500.00	101%

BONOS

BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.28345%	10-ene-2020	1	\$ 252,000.00	\$ 176,400.00	70%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			217,286	\$ 219,241.57	\$ 219,241.57	\$ 1.009
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			11,062.37	\$ 8,804.61	\$ 8,804.61	\$ 0.79591
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	183,792.37	\$ 167,000.00	\$ 167,000.00	\$ 0.90863
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			963	\$ 1,841,458.23	\$ 1,841,458.23	\$ 1,912.21

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 528,750.00	105.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,166,500.00	105.55%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,250.00	105.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,250.00	105.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 537,000.00	107.4%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 4,200,000.00	\$ 4,508,700.00	107.35%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 536,750.00	107.35%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,350,000.00	\$ 2,352,500.00
BONOS	\$ 1,952,000.00	\$ 1,876,400.00
ACCIONES COMUNES	\$ 676,345.00	\$ 676,345.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 4,760,000.00	\$ 4,760,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,236,504.41	\$ 2,236,504.41
NOTAS DEL TESORO	\$ 9,700,000.00	\$ 10,336,200.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 124,000.00	\$ 124,000.00
	<u>\$ 21,798,849.41</u>	<u>\$ 22,361,949.41</u>