



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 18 de agosto de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			146	\$ 13,023.20	\$ 13,023.20	\$ 89.20
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			3,000	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			36,977	\$ 73,954.00	\$ 73,954.00	\$ 2.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			15,000	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 2.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000216Y	3%	16-feb-2016	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000216Y	3%	16-feb-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000216Y	3%	16-feb-2016	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000816N	5%	14-ago-2016	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000816M	5%	01-ago-2016	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000816N	5%	14-ago-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000816N	5%	14-ago-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000816N	5%	14-ago-2016	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BONOS							
ALIADO FACTORING, S.A.	AFAC0850000820G	8.5%	20-ago-2020	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%
ALIADO LEASING, S.A.	ALEA0850000820M	8.5%	20-ago-2020	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	88,176	\$ 129,999.99	\$ 129,999.99	\$ 1.47432
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	67,827.69	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1.47432
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000316W	2.75%	20-mar-2016	1	\$ 388,000.00	\$ 388,000.00	100%
BONOS							
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 25,000.00	\$ 25,562.50	102.25%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,603	\$ 49,999.82	\$ 49,999.82	\$ 1.008
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	30,000	\$ 27,299.46	\$ 27,299.46	\$ 0.90998
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	2,967.66	\$ 2,700.53	\$ 2,700.53	\$ 0.90998



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 18 de agosto de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 7,483,000.00	\$ 7,483,000.00
BONOS	\$ 9,175,000.00	\$ 9,175,562.50
ACCIONES COMUNES	\$ 122,977.20	\$ 122,977.20
ACCIONES DE FONDO	\$ 309,999.80	\$ 309,999.80
	<u>\$ 17,090,977.00</u>	<u>\$ 17,091,539.50</u>