



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 19 de octubre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			180	\$ 11,187.00	\$ 11,187.00	\$ 62.15
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			200	\$ 12,440.00	\$ 12,440.00	\$ 62.20
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			620	\$ 38,564.00	\$ 38,564.00	\$ 62.20
REY HOLDINGS CORP.	REYH			2,000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0300000216E	3%	20-feb-2016	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0300000216E	3%	20-feb-2016	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	BCTB0325000916M	3.25%	23-sep-2016	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0250000616T	2.5%	09-jun-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0250000816U	2.5%	06-ago-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0375000616G	3.75%	06-jun-2016	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0575000721B	5.75%	15-jul-2021	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000518H	4%	06-may-2018	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	DESA0600000626B	6%	15-jun-2026	1	\$ 965,000.00	\$ 965,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0287500916E	2.875%	15-sep-2016	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CM REALTY - FONDO	CMREALTYFUND		18-ago-2050	3,112	\$ 74,999.20	\$ 74,999.20	\$ 24.10
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000216C	6.5%	21-feb-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,052,000.00	105.2%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 103,500.00	103.5%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
BANESCO, S.A.	BANE07PREFB	7.5%	31-ene-2050	950	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	107,699	\$ 106,999.06	\$ 106,999.06	\$ 0.9935
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	41,914.38	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 0.90661



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 19 de octubre de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,330,000.00	\$ 1,330,000.00
BONOS	\$ 2,914,000.00	\$ 2,969,500.00
ACCIONES COMUNES	\$ 82,191.00	\$ 82,191.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 219,998.26	\$ 219,998.26
	<u>\$ 4,641,189.26</u>	<u>\$ 4,696,689.26</u>