



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 23 de octubre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			325	\$ 20,231.25	\$ 20,231.25	\$ 62.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,865	\$ 178,346.25	\$ 178,346.25	\$ 62.25
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000822L	5.75%	14-ago-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	FFAM0650000120B	6.5%	30-ene-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	39	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 1,000.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
CM REALTY - FONDO	CMREALTYFUND		18-ago-2050	820	\$ 19,762.00	\$ 19,762.00	\$ 24.10
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000716E	3.5%	21-jul-2016	1	\$ 30,000.00	\$ 29,962.50	99.875%
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 525,000.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 52,325.00	104.65%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 14,000.00	\$ 14,630.00	104.5%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0400000316X	4%	08-mar-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0800000899A	8%	27-ago-2110	1	\$ 100,000.00	\$ 94,000.00	94%
FIDEICOMISO ENA SUR	ENAS0575000525A	5.75%	25-may-2025	1	\$ 207,645.78	\$ 215,951.82	104.0001%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%	30-dic-2050	50	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>							
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	200	\$ 200,000.00	\$ 202,000.00	\$ 1,010.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,000	\$ 8,964.00	\$ 8,964.00	\$ 0.996
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	853,851.47	\$ 775,000.00	\$ 775,000.00	\$ 0.90765
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	130,005.77	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 0.90765



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 23 de octubre de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 30,000.00	\$ 29,962.50
BONOS	\$ 2,016,645.78	\$ 2,046,906.82
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 198,577.50	\$ 198,577.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 239,000.00	\$ 241,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 921,726.00	\$ 921,726.00
	<u>\$ 3,510,949.28</u>	<u>\$ 3,543,172.82</u>