



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 26 de mayo de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,103	\$ 68,661.75	\$ 68,661.75	\$ 62.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			128	\$ 7,968.00	\$ 7,968.00	\$ 62.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			3,763	\$ 234,246.75	\$ 234,246.75	\$ 62.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,026	\$ 180,820.50	\$ 180,820.50	\$ 89.25
MERCADO PRIMARIO							
LETRAS DEL TESORO1							
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,800.00	99.74%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,600.00	99.73%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 997,200.00	99.72%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,988,800.00	99.72%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,988,400.00	99.71%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,988,000.00	99.7%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 996,900.00	99.69%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,967,000.00	99.67%
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0065501115V		27-nov-2015	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,993,400.00	99.67%
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000516P	3.25%	16-may-2016	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000516D	3.5%	08-may-2016	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	100%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0325000516F	3.25%	29-may-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0325000516F	3.25%	29-may-2016	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BONOS							
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO1200000535A	12%	28-may-2035	1	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	6,558.36	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1.52477
BONOS HIPOTECARIOS							
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0475000522S	4.75%	28-may-2022	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0525000525K	5.25%	28-may-2025	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0525000525K	5.25%	28-may-2025	1	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0475000522S	4.75%	28-may-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0475000522S	4.75%	28-may-2022	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 26 de mayo de 2015

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 72,000.00	\$ 75,852.00	105.35%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 105,000.00	\$ 110,145.00	104.9%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 31,605.00	105.35%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 259,375.00	103.75%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 103,750.00	103.75%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFF	6.75%	29-jun-2050	50	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT07PREFA	7%	28-feb-2050	400	\$ 40,200.00	\$ 40,200.00	\$ 100.50
MULTIBANK INC.	MULT07PREFC	7%	20-oct-2030	200	\$ 20,100.00	\$ 20,100.00	\$ 100.50
MULTIBANK INC.	MULT075PREFC	7.5%	30-oct-2050	1,000	\$ 100,400.00	\$ 100,400.00	\$ 100.40
MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	2,000	\$ 200,000.00	\$ 202,000.00	\$ 101.00
MULTIBANK INC.	MULT0775PREFA	7.75%	26-dic-2050	4,000	\$ 400,000.00	\$ 408,000.00	\$ 102.00

ACCIONES DE FONDO

Emisor	Código	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
PRIVAL BOND FUND	PBFA	30-mar-2050	30,380.93	\$ 27,718.77	\$ 27,718.77	\$ 0.91237
PRIVAL BOND FUND	PBFA	30-mar-2050	13,700.52	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 0.91237

NOTAS DEL TESORO

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 277,000.00	\$ 299,298.50	108.05%

CONOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
LETRAS DEL TESORO1	\$ 30,000,000.00	\$ 29,909,100.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,003,500.00	\$ 4,003,500.00
BONOS	\$ 11,587,000.00	\$ 11,610,727.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 765,700.00	\$ 775,700.00
ACCIONES COMUNES	\$ 491,697.00	\$ 491,697.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 50,218.77	\$ 50,218.77
NOTAS DEL TESORO	\$ 277,000.00	\$ 299,298.50
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 9,900,000.00	\$ 9,900,000.00
	<u>\$ 57,075,115.77</u>	<u>\$ 57,040,241.27</u>