



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 04 de junio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,200	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00	\$ 87.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,200	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ 88.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			13,901	\$ 403,129.00	\$ 403,129.00	\$ 29.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			1,761	\$ 50,012.40	\$ 50,012.40	\$ 28.40
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300001215W	3%	04-dic-2015	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300001215W	3%	04-dic-2015	1	\$ 1,462,000.00	\$ 1,462,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300001215W	3%	04-dic-2015	1	\$ 3,523,000.00	\$ 3,523,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300001215W	3%	04-dic-2015	1	\$ 763,000.00	\$ 763,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000322Z	6.25%	15-mar-2022	1	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400001216K	4%	22-dic-2016	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0470000418L	4.7%	28-abr-2018	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			76,168.59	\$ 49,999.96	\$ 49,999.96	\$ 0.65644
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			76,101.49	\$ 49,999.97	\$ 49,999.97	\$ 0.65702
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000319A	7%	19-mar-2019	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000319A	7%	19-mar-2019	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 04 de junio de 2015

MERCADO SECUNDARIO

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFF	6.75%	29-jun-2050	393	\$ 39,300.00	\$ 39,300.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFE	6.75%	21-jun-2050	207	\$ 20,700.00	\$ 20,700.00	\$ 100.00

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,777,500.00	111.1%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			38,983	\$ 40,000.46	\$ 40,000.46	\$ 1.0261
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			24,870	\$ 271,734.59	\$ 271,734.59	\$ 10.9262
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			395,376.54	\$ 259,999.61	\$ 259,999.61	\$ 0.6576
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	112,933.22	\$ 102,500.00	\$ 102,500.00	\$ 0.90762

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,708,750.00	108.35%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 6,848,000.00	\$ 6,848,000.00
BONOS	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 663,741.40	\$ 663,741.40
BONOS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,777,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 774,234.59	\$ 774,234.59
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,708,750.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
	<u>\$ 13,508,975.99</u>	<u>\$ 13,995,225.99</u>