



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 06 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			1,000	\$ 62,750.00	\$ 62,750.00	\$ 62.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,000	\$ 62,750.00	\$ 62,750.00	\$ 62.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 17,590.00	\$ 17,590.00	\$ 87.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,000	\$ 175,980.00	\$ 175,980.00	\$ 87.99
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			6,035	\$ 519,311.75	\$ 519,311.75	\$ 86.05
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000916D	6.75%	02-sep-2016	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000516M	3.25%	29-may-2016	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	300	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 100.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			55	\$ 92,469.30	\$ 92,469.30	\$ 1,681.26
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,000.00	99.97%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,000.00	99.97%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,000.00	99.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,000.00	99.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 996,500.00	99.65%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,491,250.00	99.65%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 498,250.00	99.65%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 333,000.00	\$ 331,335.00	99.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,667,000.00	\$ 1,658,665.00	99.5%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 06 de octubre de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0325000616F	3.25%	29-jun-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000616Z	2.75%	29-jun-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
FRANQUICIAS PANAMENAS S.A	FRAP0325001115E	3.25%	29-nov-2015	1	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0300000316V	3%	31-mar-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,412.50	102.75%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,750.00	103%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	300	\$ 30,000.00	\$ 30,300.00	\$ 101.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	65	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 1,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	25	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1,000.00

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,200	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 1.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			372,441.57	\$ 220,729.36	\$ 220,729.36	\$ 0.59266
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			164,550.15	\$ 97,505.51	\$ 97,505.51	\$ 0.59256
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,210.61	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.90562
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,556	\$ 50,312.79	\$ 50,312.79	\$ 0.90562
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	77,294.85	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 0.90562
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,210.61	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.90562
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	66,808.73	\$ 94,851.03	\$ 94,851.03	\$ 1.41974

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00
BONOS	\$ 115,000.00	\$ 116,162.50
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,300.00
ACCIONES COMUNES	\$ 838,381.75	\$ 838,381.75
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 731,067.99	\$ 731,067.99
NOTAS DEL TESORO	\$ 30,000,000.00	\$ 29,962,000.00
	<u>\$ 32,279,449.74</u>	<u>\$ 32,242,912.24</u>