



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 01 de junio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			8,000	\$ 496,000.00	\$ 496,000.00	\$ 62.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			715	\$ 23,773.75	\$ 23,773.75	\$ 33.25
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,000	\$ 32,750.00	\$ 32,750.00	\$ 32.75
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			85	\$ 2,826.25	\$ 2,826.25	\$ 33.25
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0287501115C	2.875%	02-nov-2015	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000322Z	6.25%	15-mar-2022	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 PREFERIDAS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA081PREFA	8.1%	19-may-2050	100,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1.00
ACCIONES DE FONDO							
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	989,961	\$ 1,001,523.74	\$ 1,001,523.74	\$ 1.01168
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			53,734.55	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.9305



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 01 de junio de 2015

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0625000319A	6.25%	29-mar-2019	1	\$ 145,000.00	\$ 146,450.00	101%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 210,000.00	105%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0625000717A	6.25%	28-jul-2017	1	\$ 145,000.00	\$ 146,450.00	101%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,150,000.00	\$ 1,196,000.00	104%
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	SFRA0850000720A	8.5%	30-jul-2020	1	\$ 24,000.00	\$ 23,760.00	99%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 556,250.00	111.25%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			163,177	\$ 167,261.32	\$ 167,261.32	\$ 1.02503
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			40,000	\$ 437,184.00	\$ 437,184.00	\$ 10.9296
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			194,937	\$ 2,130,583.44	\$ 2,130,583.44	\$ 10.9296
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	196,179	\$ 198,470.37	\$ 198,470.37	\$ 1.01168

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 540,750.00	108.15%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 541,000.00	108.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 541,250.00	108.25%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 541,750.00	108.35%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
BONOS	\$ 1,684,000.00	\$ 1,742,660.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 555,350.00	\$ 555,350.00
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 556,250.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,985,022.87	\$ 3,985,022.87
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,164,750.00
	<u>\$ 9,424,372.87</u>	<u>\$ 9,704,032.87</u>