



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 29 de septiembre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			4,000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 62.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			4,110	\$ 256,875.00	\$ 256,875.00	\$ 62.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			4,500	\$ 387,000.00	\$ 387,000.00	\$ 86.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000916U	3%	19-sep-2016	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000916U	3%	19-sep-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000916G	3.5%	02-sep-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000916H	3.5%	25-sep-2016	1	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0350000816F	3.5%	18-ago-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000316Z	3%	07-mar-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000916D	6.75%	02-sep-2016	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0295000916E	2.95%	23-sep-2016	1	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0295000916E	2.95%	23-sep-2016	1	\$ 471,000.00	\$ 471,000.00	100%
BONOS							
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000822L	5.75%	14-ago-2022	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	36,459.27	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1.37139



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 29 de septiembre de 2015

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 280,000.00	\$ 294,420.00	105.15%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 45,000.00	\$ 47,328.75	105.175%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0425000818A	4.25%	28-ago-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,062.50	100.125%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0325000616W	3.25%	01-jun-2016	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 103,000.00	103%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 110,000.00	\$ 110,550.00	100.5%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0750001019D	7.5%	28-oct-2019	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 225,000.00	\$ 245,812.50	109.25%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,092,500.00	109.25%

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	31,208.26	\$ 42,798.79	\$ 42,798.79	\$ 1.37139
-------------------------------------	-------	--	-------------	-----------	--------------	--------------	------------

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 499,500.00	99.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 534,250.00	106.85%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 998,750.00	99.875%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 499,000.00	99.8%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 29 de septiembre de 2015

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREF A	7.25%	01-sep-2025	10	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 60.00
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREF A	7.25%	01-sep-2025	10	\$ 600.00	\$ 633.46	\$ 63.3458
GRUPO MELO, S.A.	MELO			24	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 37.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			24	\$ 900.00	\$ 950.19	\$ 39.59115
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREF A	7%	15-jun-2050	150	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 50.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREF A	7%	15-jun-2050	150	\$ 7,500.00	\$ 7,918.23	\$ 52.78819
MULTIBANK INC.	MULT075PREF C	7.5%	30-oct-2050	100	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 65.00
MULTIBANK INC.	MULT075PREF C	7.5%	30-oct-2050	100	\$ 6,500.00	\$ 6,862.00	\$ 68.62
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			16	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 16.25
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			16	\$ 260.00	\$ 274.50	\$ 17.15616

BONOS - RECOMPRA

BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 7,931.00	79.31%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 8,373.26	83.7326%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-dic-2032	1	\$ 10,000.00	\$ 6,105.00	61.05%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-dic-2032	1	\$ 10,000.00	\$ 6,445.44	64.4544%
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	GAMB0650001117A	6.5%	20-nov-2017	1	\$ 5,000.00	\$ 3,250.00	65%
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	GAMB0650001117A	6.5%	20-nov-2017	1	\$ 5,000.00	\$ 3,431.24	68.6247%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000216A	6.5%	03-feb-2016	1	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	25%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000216A		03-feb-2016	1	\$ 8,000.00	\$ 2,111.53	26.3941%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000516D	6.5%	29-may-2016	1	\$ 3,000.00	\$ 750.00	25%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000516D		29-may-2016	1	\$ 3,000.00	\$ 791.82	26.3941%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 31,520.00	\$ 32,398.38
BONOS - RECOMPRA	\$ 72,000.00	\$ 41,189.29
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 6,251,000.00	\$ 6,251,000.00
BONOS	\$ 1,103,000.00	\$ 1,123,361.25
ACCIONES COMUNES	\$ 893,875.00	\$ 893,875.00
BONOS DEL TESORO	\$ 1,225,000.00	\$ 1,338,312.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 92,798.79	\$ 92,798.79
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,531,500.00
	<u>\$ 12,269,193.79</u>	<u>\$ 12,404,435.21</u>