

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 2 de septiembre de 2013 al 6 de septiembre de 2013

ACCIONES-RECOMPRA	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
REY HOLDINGS CORP.	0	81800	12.23	1,000,414.00
REY HOLDINGS CORP.	0	81800	12.54	1,025,772.00
TOTAL				2,026,186.00

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	28/08/2014	100	3,714,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7	27/08/2014	100	57,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.25	31/08/2014	100	2,000,000.00
R.G. HOTELS, INC	7.25	28/07/2014	100	39,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.15	04/09/2014	100	1,000,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.5	31/08/2014	100	8,610,000.00
TOTAL				15,420,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
ALIADO LEASING, S.A.	8.5	06/09/2018	100	3,000,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.5	01/12/2099	103.5	517,500.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.5	01/12/2099	103	20,600.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25	28/06/2016	100	25,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.25	28/06/2018	100.25	100,250.00
CAPITAL BANK, INC	4	01/07/2014	100	100,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.5	03/12/2015	103.75	106,862.50
CREDICORP BANK, S.A.	6.5	27/08/2033	100	4,000,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	6.75	30/08/2028	100	1,075,000.00
FIRST FACTORING, INC	8	23/03/2018	100	51,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25	03/07/2018	100	150,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.25	27/02/2018	100.13	40,050.00
METRO LEASING, S.A.	6	11/09/2023	100	3,000,000.00
R.G. HOTELS, INC	8.25	15/08/2017	100	20,000.00
UHR Development, Inc.	7	22/02/2016	100	180,000.00

TOTAL 12,386,262.50

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO UNIVERSAL , S.A.	7	24	1,000.00	24,000.00
TOTAL				24,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BG FINANCIAL GROUP INC.		69	57.26	3,950.94
BG FINANCIAL GROUP INC.		700	57.45	40,215.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		1167	57.5	232,990.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		500	57.75	28,875.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		679	58.25	39,551.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	247	85.25	57,117.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	78	85.05	21,007.35
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	460	86	39,560.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	0	2000	2.35	4,700.00
REY HOLDINGS CORP.	0	50000	20	1,220,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0	700	28.5	19,950.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		1000	28	28,000.00
TOTAL				1,735,917.54

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	230216	1.01	907,530.81
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	0	29518	11.97	401,689.26
MMG FIXED INCOME FUND	0	22530	10.92	1,666,446.60
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	0	1139508	1	2,193,997.76
PRIVAL BOND FUND	0	573269.27	0.9	977,401.29
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	0	164236.57	1.37	234,999.99
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0	99862.87	0.68	67,975.36
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0	14817.83	0.67	9,999.99
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	0	5523.32	0.88	4,865.18
TAGUA FUND, INC	0	538	1,528.73	986,030.85
TOTAL				7,450,937.09

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	107.35	1,610,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	107.5	1,075,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	107.49	1,074,900.00
TOTAL				3,760,150.00
				42,803,453.13