

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 5 de mayo de 2014 al 9 de mayo de 2014

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	01/01/2015	100.00	1,000,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	09/05/2015	100.00	1,000,000.00
FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA)	7.00000	18/12/2014	100.00	95,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	04/05/2015	100.00	3,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	08/02/2015	100.00	20,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	15/02/2015	100.00	15,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	09/06/2014	100.00	100,000.00
IDEAL LIVING, CORP	3.50000	27/07/2014	100.00	1,000,000.00
TOTAL				6,230,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	10/03/2017	100.00	1,000,000.00
TOTAL				1,000,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	100.00	35,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.30	101,300.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.25	208,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	105.60	736,032.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	105.30	105,300.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	105.33	2,317,150.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	10/04/2015	100.00	500,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25000	31/03/2017	100.00	20,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.50000	31/03/2018	100.00	100,000.00
Banco BAC San José, S.A.	4.25000	28/11/2014	100.38	301,125.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	4.75000	15/03/2017	100.00	30,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	5.75000	15/07/2018	100.00	7,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	4.00000	18/05/2016	102.50	1,025,000.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	08/03/2015	100.60	2,766,499.94
BANCO PANAMA, S.A.	4.37500	13/12/2015	100.50	201,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.25000	28/06/2018	100.50	44,421.00
CAPITAL BANK, INC	4.25000	01/07/2015	100.00	30,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.50000	01/07/2016	100.00	300,000.00
COLFINANZAS, S.A.	6.25000	28/07/2017	100.00	50,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	100.00	5,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	103.00	103,000.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	102.25	949,024.13
GLOBAL BANK CORPORATION	4.00000	29/04/2019	100.00	185,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	56,000.00

GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	6.75000	20/06/2022	101.00	101,000.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	100.25	50,125.00
INVERSIONES TERRALUZ, S.A.	9.25000	10/04/2029	100.00	5,000,000.00
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	8.50000	30/07/2020	103.50	3,105.00
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	5.00000	02/10/2016	100.00	100,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.80	627,080.00
TOTAL				16,057,662.07

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7.00000	15.00	1,000.00	65,000.00
TOTAL				65,000.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	175.00	86.50	15,137.50
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	250.00	86.00	21,500.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	890.00	56.00	84,000.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	250.00	55.99	13,997.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	123.00	55.75	6,857.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	673.00	55.71	37,492.83
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	50.00	80.00	4,000.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	3500.00	9.10	31,850.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	10000.00	9.00	90,000.00
INDESA HOLDINGS, CORP		654.00	22.50	14,715.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	0.00000	373040.00	1.76	656,550.40
MHC HOLDING LTD.	0.00000	1865.00	46.00	85,790.00
ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS,.		1750.00	56.00	170,800.00
REY HOLDINGS CORP.		100.00	18.00	1,800.00
TOTAL				1,234,490.48

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	103.60	518,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	103.00	515,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	103.35	516,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	103.75	518,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	104.75	523,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.05	220,100.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.55	552,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.10	47,343.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.35	165,525.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.50	5,525,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.45	138,062.50
TOTAL				9,241,030.50

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	47355.00	1.03	859,850.67
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	0.00000	60000.00	1.02	64,998.56
PRIVAL BOND FUND	0.00000	111425.46	.90	414,950.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.		447387.26	1.12	500,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	21391.05	.70	20,999.97

TAGUA FUND, INC	0.00000	362.00	1,778.68	907,126.80
TOTAL				2,767,926.00
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.00	525,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.40	527,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.35	526,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.95	539,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.75	538,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.80	539,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.85	539,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.92	1,618,800.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.00	540,000.00
TOTAL				5,894,300.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	100.00	150,000.00
TOTAL				150,000.00
				42,640,409.05