

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 25 de agosto de 2014 al 29 de agosto de 2014

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
Banco BAC San José, S.A.	3.5	27/11/2014	98	49,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	23/08/2015	100	4,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	4.75	20/08/2015	100	302,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.75	09/05/2015	100	7,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.75	27/08/2015	100	300,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7	22/08/2015	100	1,500,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.25	22/08/2015	100	8,850,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3	27/08/2015	100	1,000,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.375	26/08/2015	100	8,610,000.00
UNIBANK, S.A.	3.5	07/08/2015	100	500,000.00
TOTAL				25,118,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	101.45	2,891,325.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	102.25	51,125.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	102	51,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103	51,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	102.45	1,536,750.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	101.75	178,062.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	102.15	76,612.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	102.5	102,500.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25	29/05/2015	100	230,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75	31/03/2016	100	370,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25	31/03/2017	100	240,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.5	31/03/2018	100	260,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	4.75	15/03/2017	100	678,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25	15/05/2021	100	37,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.5	30/10/2017	101.86	305,580.00

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	3.5	13/07/2015	100.21	370,777.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4	13/07/2016	100	950,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.5	28/08/2017	100	8,000,000.00
COLFINANZAS, S.A.	5.75	27/08/2016	100	2,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6	28/03/2024	104.13	1,041,250.00
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	7.5	30/12/2017	100	25,000.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.5	20/11/2017	101	101,000.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.5	20/11/2017	100	11,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75	08/02/2018	100	25,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75	31/05/2017	100	23,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75	30/08/2070	100	15,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75	30/08/2070	100	100,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	7	30/06/2023	100	200,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75	23/07/2026	101.25	151,875.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75	23/07/2026	102	153,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75	23/07/2026	100	28,000.00
MULTILEASING FINANCIERO, S.A.	6.25	30/07/2019	100	20,000,000.00
MULTIBANK INC.	4	15/07/2015	100.7	1,007,000.00
MULTIBANK INC.	4.125	15/06/2016	101	959,500.00
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	6	02/10/2018	100	617,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75	09/10/2023	103.25	309,750.00
TOTAL				43,147,607.00

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7.25	5000	1	5,000.00
MULTIBANK INC.	6.7	6000	100	1,675,000.00
MULTIBANK INC.	7	100	100	10,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7	86	1,000.00	86,000.00
TOTAL				1,776,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BG FINANCIAL GROUP INC.	0	1075	56.45	60,683.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	0	264	56.5	126,277.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		5065	81.5	480,850.00

G.B. GROUP CORPORATION	0	1000	51.5	63,654.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	0	1000	17.35	17,350.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.		1000	17.5	17,500.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0	1000	9.9	9,900.00
LATINEX HOLDINGS, INC.		23200	1.95	45,240.00
GRUPO MELO, S.A.	0	350	71.55	25,042.50
TOTAL				846,497.75

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	110.64	2,212,800.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	110.68	256,777.60
TOTAL				2,469,577.60

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7	500	100.25	50,125.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.5	100	1,000.00	30,475,000.00
TOTAL				30,525,125.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	876	1.03	433,024.17
PRIVAL BOND FUND		16023.76	0.91	164,554.17
PRIVAL MILA FUND, S.A.		167260.76	1.09	183,000.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		13384.22	1.49	20,000.00
PREMIER INDEX FUND, S.A.	0	593.1	0.64	106,181.15
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0	288397.89	0.71	362,118.24
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	0	118638.36	0.89	105,802.16
TOTAL				1,374,679.89

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.875	05/02/2021	106.13	1,061,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	108.35	108,350.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	108.1	540,500.00
TOTAL				1,710,100.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
DECIMO PRIMER FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4.54	25/10/2041	100	3,479,641.76
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	3.75	12/09/2016	100.75	453,375.00

TOTAL

3,933,016.76

110,900,604.00