

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 22 de septiembre de 2014 al 26 de septiembre de 2014

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	99.90	914,085.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	99.93	914,338.91
TOTAL				1,828,423.91
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.50000	06/09/2015	100.00	20,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	25/09/2015	100.00	5,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	14/09/2015	100.00	297,000.00
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	7.75000	27/08/2015	100.00	49,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.25000	24/09/2015	100.00	10,000,000.00
HELEFACTOR CORP.	5.00000	19/09/2015	100.00	5,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	19/09/2015	100.00	235,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	15/02/2015	100.00	15,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	24/09/2015	100.00	2,400,000.00
TOTAL				23,016,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	102.00	149,175.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.50	507,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.50	19,475.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	103.00	515,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	103.35	516,750.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	19/09/2015	100.00	225,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	102.70	392,314.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	29/09/2017	100.00	8,820,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	29/09/2019	100.00	1,200,000.00
BAVARIAN REAL ESTATE, INC.	4.75000	30/10/2023	100.00	16,000,000.00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3.62500	11/05/2016	103.95	5,457,375.00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3.62500	11/05/2016	104.00	624,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	101.25	45,562.50
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.50	52,250.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.75	52,375.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.25	95,624.30
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.70	95,119.81
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	104.00	1,128,417.04
ENERGIA NATURAL, S.A.	6.50000	09/09/2064	100.00	1,100,000.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	101.00	7,070.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	102.50	205,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	90,000,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.05	100,050.00

HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	14,502,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	101.00	75,750.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.88	2,571,875.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.00	5,150,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.25	2,581,250.00
TOTAL				152,188,932.65

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	7.75000	100.00	1,000.00	100,000.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	200.00	100.00	20,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	4000.00	100.00	400,000.00
TOTAL				520,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		60.00	82.00	4,920.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		427.00	58.50	793,669.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	2928.00	58.45	171,141.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		149.00	81.00	18,144.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	2000.00	81.10	162,200.00
G.B. GROUP CORPORATION		200.00	50.00	10,000.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.		3000.00	18.25	54,750.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	10000.00	9.50	95,000.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	310.00	71.50	22,165.00
GRUPO MELO, S.A.		785.00	72.00	99,936.00
GRUPO MELO, S.A.		10.00	72.50	725.00
MHC HOLDING LTD.	0.00000	2152.00	44.50	470,676.50
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	1204.00	17.00	20,468.00
TOTAL				1,923,795.60

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	106.30	531,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.00	7,215,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.95	554,750.00
TOTAL				8,301,250.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	494.00	1.03	2,576.30
PRIVAL BOND FUND	0.00000	1100685.75	.91	2,728,799.97
PRIVAL MILA FUND, S.A.	0.00000	1449406.65	1.10	1,600,000.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	0.00000	13464.64	1.49	20,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	72905.03	.70	150,973.34
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	50754.99	.89	1,044,999.94
TOTAL				5,547,349.55

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.15	4,246,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.25	1,062,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.05	530,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.40	532,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.19	3,185,625.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.10	5,305,000.00
TOTAL				14,861,375.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	100.00	25,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	100.25	25,062.50
TOTAL				50,062.50
				208,237,189.21