

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 20 de octubre de 2014 al 24 de octubre de 2014

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BCT BANK INTERNACIONAL, S.A.	3	10/01/2015	100	9,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	03/10/2015	100	15,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	09/10/2015	100	570,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	15/10/2015	100	2,000,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	16/10/2015	100	400,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25	17/10/2015	100	1,278,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75	24/10/2015	100	1,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.5	03/09/2015	100	25,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.5	08/02/2015	100	20,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.5	04/06/2015	100	20,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3	16/10/2015	100	1,000,000.00
UNIBANK, S.A.	3.5	12/10/2015	100	525,000.00
TOTAL				6,862,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75	25/11/2023	101.9	101,900.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75	25/11/2023	101.95	111,125.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103.25	211,662.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103	1,117,550.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103.13	773,437.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103.38	258,437.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103.2	103,200.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35	21/12/2016	103.1	1,327,928.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25	19/09/2015	100	900,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.5	31/03/2018	100	120,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25	15/11/2018	99	39,600.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25	15/11/2018	100	40,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4	29/09/2017	100	50,000.00

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.5	29/09/2019	100	1,000,000.00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3.625	11/05/2016	103	2,575,000.00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3.625	11/05/2016	103.2	2,580,000.00
COMPANÍA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	7.5	12/01/2017	100.75	5,769.95
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95	25/04/2028	103.15	92,876.39
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95	25/04/2028	103.38	94,821.72
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25	03/07/2018	100	3,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	6.75	12/03/2017	100.5	3,829.05
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75	30/08/2070	100	15,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75	30/08/2070	100	20,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75	30/08/2070	100	346,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.5	30/09/2021	102.25	15,337.50
HYDRO CAISAN, S.A.	6.5	30/09/2021	102.25	15,337.50
MHC HOLDING LTD.	6	31/10/2015	102.25	20,450.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.5	28/10/2019	100	30,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75	09/10/2023	102.75	210,637.50
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75	09/10/2023	103.38	516,875.00
TOTAL				42,669,775.61

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANISTMO, S.A.	7	50.00	101	40,400.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7	14685.00	1	14,685.00
MULTIBANK INC.	6.7	7370.00	100	737,000.00
TOTAL				792,085.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0	276	81.5	22,494.00
GRUPO ASSA, S.A.	0	1000	81.49	81,490.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0	175	58.5	540,423.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0	257	58.51	114,796.62
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0	917	81	175,527.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		200	81.5	16,300.00
G.B. GROUP CORPORATION		179	48	8,592.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.		2000	18.6	37,200.00

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0	326	10	103,260.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		5000	10.1	50,500.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		4979	9.5	47,300.50
MHC HOLDING LTD.	0	1100	44.4	120,457.20
TOTAL				1,318,340.32

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95	24/05/2024	107.35	1,610,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	111.3	1,669,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	111.2	1,112,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	111.25	1,113,612.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	111.05	1,110,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	110.9	33,270.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.625	25/07/2022	111.15	1,111,500.00
TOTAL				7,760,632.50

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7	300	100	30,000.00
TOTAL				30,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		49004	1.03	530,589.88
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	0	587689	1.02	599,999.32
PRIVAL BOND FUND	0	455382.04	0.91	1,078,275.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.		9270.42	1.08	10,000.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.	0	252892.87	1.07	271,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0	490945.28	0.69	431,001.27
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	0	286.02	0.87	250
TOTAL				2,921,115.47

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.875	05/02/2021	105.96	1,059,625.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.875	05/02/2021	106.05	1,060,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5	15/06/2018	108	1,080,000.00
TOTAL				3,200,125.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
--------------------	------	-------------	--------	-------

INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	4.75	21/10/2021	100	1,000,000.00
TOTAL				1,000,000.00

CERT DE PARTICIPACION FIDUCIARIA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO DE CREIDTO BGEN COSTA R	4	20/06/2017	100	10,000,000.00
FIDEICOMISO DE CREIDTO BGEN COSTA R	4	20/12/2017	100	10,000,000.00
TOTAL				20,000,000.00
				86,554,073.90