

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 15 de diciembre de 2014 al 19 de diciembre de 2014

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	60.00	5,010,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	60.22	5,028,137.20
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	84.76	2,542,800.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	85.57	2,567,168.49
TOTAL				15,148,105.69

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	3.12500	17/12/2015	100.00	1,160,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	02/12/2015	100.00	1,943,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	05/12/2015	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	21/06/2015	100.00	5,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	07/06/2015	100.00	350,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	18/12/2015	100.00	5,000,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	13/12/2015	100.00	10,000,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	17/06/2015	100.00	3,000,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.25000	14/12/2015	100.00	8,390,000.00
TOTAL				35,343,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.30	1,023,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.25	154,875.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	103.77	2,075.30
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.44	522,187.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.50	209,000.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	6.25000	14/06/2019	100.00	100,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	30/10/2015	100.00	90,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25000	31/03/2017	100.00	50,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	104.00	34,320.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	29/09/2017	100.00	50,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	12/12/2021	100.00	500,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	22/12/2016	100.00	195,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	3.75000	09/12/2019	100.00	450,000.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	6.00000	15/06/2026	100.00	660,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	6.00000	15/12/2026	100.00	175,000.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	102.75	90,420.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	103.50	207,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	102.00	20,400.00
LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC.	10.00000	01/12/2034	100.00	8,030,825.00
MULTIBANK INC.	4.45000	15/02/2017	100.00	75,000.00
R.G. HOTELS, INC	8.25000	15/08/2017	100.00	15,000.00

SALTOS DE FRANCOLI S.A.	8.50000	30/07/2020	100.50	15,075.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.62500	15/12/2024	100.00	570,000.00
TOTAL				13,239,177.80

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	40.00	99.00	3,960.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	800.00	100.00	80,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	6.50000	20.00	1,000.00	20,000.00
TOTAL				103,960.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	256.00	58.55	14,988.80
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	169.00	58.50	23,634.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		293.00	86.50	63,577.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		10000.00	9.50	104,500.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.		2553.00	15.40	39,316.20
REY HOLDINGS CORP.		1000.00	16.50	16,500.00
TOTAL				262,516.50

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.00	1,110,000.00
TOTAL				1,110,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		170.00	1.03	69,389.21
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	0.00000	658818.00	1.01	664,999.03
PRIVAL BOND FUND	0.00000	5523709.46	.91	5,025,000.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.		208811.86	.96	200,000.00
PREMIER INDEX FUND, S.A.	0.00000	16075.21	.62	10,849.99
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	3506050.85	.66	2,336,425.16
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	24454.12	.65	15,999.99
TOTAL				8,322,663.38

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.90	1,079,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.15	540,750.00
TOTAL				1,619,750.00
				75,149,173.37