

Actividad de la Semana

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

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	05/12/2015	100.00	160,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	21/06/2015	100.00	25,000.00
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	3.50000	27/12/2015	100.00	3,350,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.25000	14/12/2015	100.00	125,000.00
TOTAL				3,660,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.00	20,600.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.35	90,948.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	103.80	186,840.01
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.25	2,825,175.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	30/10/2015	100.00	250,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	5.00000	15/11/2019	100.00	250,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	103.75	749,075.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	29/09/2017	100.00	750,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.37500	07/06/2016	100.00	100,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	11/12/2015	100.00	250,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.50	564,300.00
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	104.25	72,705.20
GLOBAL BANK CORPORATION	5.00000	31/12/2014	273.89	27,388,922.70
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	103.75	311,250.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	12.50000	23/07/2039	100.00	2,488,000.00
LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC.	4.75000	26/12/2029	100.00	16,920,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.00	1,030,000.00
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	6.50000	28/06/2019	100.00	2,000,000.00
TOTAL				56,247,815.91

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	200000.00	100.00	20,000,000.00
MULTIBANK INC.	7.50000	990.00	99.50	98,505.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	6.50000	2012.00	1,000.00	2,012,000.00
TOTAL				22,110,505.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	200.00	83.00	16,600.00
GRUPO ASSA, S.A.	55.00	84.40	4,642.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	243.00	14,215.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	30.00	8,277.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		54.00	4,671.00
G.B. GROUP CORPORATION	0.00000	12000.00	540,000.00
LATINEX HOLDINGS, INC.		77000.00	138,600.00

REY HOLDINGS CORP.		1000.00	16.00	16,000.00
TOWER CORPORATION	0.00000	12900.00	13.95	179,955.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	970.00	31.85	30,894.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	700.00	32.00	86,400.00
TOTAL				1,040,255.00

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.05	1,110,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.07	1,110,700.00
TOTAL				2,221,200.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7.00000	100.00	100.37	10,037.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	10.00	1,013.00	10,130.00
TOTAL				20,167.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		29268.00	1.03	113,262.50
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	19480.00	1.02	29,979.08
PRIVAL BOND FUND		77197.81	.91	6,976,109.20
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		26971.68	1.48	40,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	45013.62	.67	30,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	22591.85	.66	14,999.99
TOTAL				7,204,350.77

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.90	2,118,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.15	1,622,250.00
TOTAL				3,740,250.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	4.75000	26/12/2021	100.00	4,000,000.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	5.25000	26/12/2024	100.00	15,000,000.00
TOTAL				19,000,000.00
				115,244,543.68