

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 12 de enero de 2015 al 16 de enero de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	15/01/2016	99.30	19,860,000.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	15/01/2016	99.28	9,928,000.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	15/01/2016	99.25	14,887,500.00
TOTAL				44,675,500.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	3.25000	18/11/2015	100.25	100,250.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.25000	05/01/2016	100.00	10,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.37500	11/01/2016	100.00	310,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.50000	06/09/2015	100.00	19,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	05/12/2015	100.00	139,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	17/07/2015	100.00	7,000,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.75000	07/01/2016	100.00	57,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	26/09/2015	100.00	100,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	10/01/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	15/01/2016	100.00	3,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	12/07/2015	101.00	151,500.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	13/07/2015	100.00	3,510,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.25000	09/01/2016	100.00	3,130,000.00
TOTAL				18,526,750.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	102.50	486,875.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	102.75	24,403.13
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.40	646,250.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.48	10,348.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.49	54,849.70
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.50	209,070.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.44	129,300.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	30/10/2015	100.00	35,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	31/03/2016	100.25	200,500.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	5.00000	15/11/2019	100.00	515,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	104.50	78,375.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	29/09/2017	100.00	100,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	02/10/2015	100.25	200,500.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	11/12/2015	100.00	560,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	22/12/2016	100.00	75,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.75000	14/06/2015	101.00	151,500.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	14/01/2018	100.00	1,100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.00000	27/08/2110	100.00	100,000.00

FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.00	15,600,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.50	31,350.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	103.85	15,577,500.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75000	08/02/2018	102.75	119,190.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	102.00	85,680.00
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	6.00000	01/11/2017	100.00	195,000.00
R.G. HOTELS, INC	8.25000	15/08/2017	100.00	55,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.50	1,086,750.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.45	517,250.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.60	828,800.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.40	2,068,000.00
TOTAL				40,841,490.83

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANISTMO, S.A.	7.00000	1150.00	100.00	115,000.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	326.00	100.00	32,600.00
MULTIBANK INC.	7.00000	100.00	100.00	10,000.00
TOTAL				157,600.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	25.00	82.00	11,890.00
GRUPO ASSA, S.A.		250.00	81.50	20,375.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		860.00	59.00	234,761.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		10901.00	58.77	6,665,458.32
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	120.00	86.90	10,428.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		3133.00	86.50	271,004.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		250.00	87.50	21,875.00
G.B. GROUP CORPORATION		40520.00	45.25	1,833,530.00
G.B. GROUP CORPORATION		2704.00	47.00	127,088.00
G.B. GROUP CORPORATION		483.00	47.50	22,942.50
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	140.00	71.00	9,940.00
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	330.00	16.00	10,000.00
REY HOLDINGS CORP.		1000.00	15.50	15,500.00
TOTAL				9,254,792.32

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.20	1,112,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.00	999,000.00
TOTAL				2,111,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		36431.00	1.01	36,795.31
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	9849.00	1.02	25,000.75
PRIVAL BOND FUND		38955.12	.91	45,436.83
PRIVAL MILA FUND, S.A.		4117.54	.96	3,949.96
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		2579.19	1.47	3,780.01
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		99443.00	1.47	145,741.57
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	3466.14	.65	2,250.00
TOTAL				262,954.43

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.90	4,187,286.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.00	1,884,680.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.95	529,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.15	1,622,250.00
TOTAL				8,223,966.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	100.00	18,000.00
TOTAL				18,000.00
				124,072,053.58