

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 9 de marzo de 2015 al 13 de marzo de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	11/12/2015	99.54	2,986,200.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	11/12/2015	99.52	4,976,000.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	11/12/2015	99.50	4,975,000.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00000	11/12/2015	99.48	16,911,600.00
TOTAL				29,848,800.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A.	3.50000	07/09/2015	100.00	5,000,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	29/02/2016	100.00	830,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	12/09/2015	100.00	5,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	09/09/2015	100.00	12,354,000.00
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	7.75000	07/01/2016	100.00	3,000.00
FINANDINA, CORP	7.00000	02/12/2015	100.00	180,000.00
FINANDINA, CORP	7.00000	02/12/2015	101.00	181,800.00
TOTAL				23,548,800.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	01/03/2017	100.00	3,090,000.00
TOTAL				3,090,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	202,800.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.00	46,350.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.25	208,500.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	23/01/2016	100.00	1,500,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	5.00000	15/03/2020	100.00	2,000,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25000	15/03/2020	100.00	509,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	122,960.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	29/09/2019	100.00	50,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	24/02/2022	100.00	200,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.25000	01/03/2018	100.00	25,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.37500	01/03/2016	100.00	15,000.00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	3.62500	11/05/2016	102.10	2,552,500.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	13/03/2017	100.00	1,000,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	6.75000	31/08/2028	99.00	3,960.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.00	520,000.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.10	924,924.44
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	101.00	71,710.00
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	6.00000	01/11/2017	100.00	10,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.25000	11/03/2025	100.00	1,000,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	26/03/2023	100.00	200,000.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.63	1,632,093.75
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.75	1,794,875.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.42	5,171,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.45	5,172,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.70	145,180.00
TOTAL				25,078,353.19

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	1250.00	100.00	225,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	980.00	100.25	98,245.00
MULTIBANK INC.	6.70000	980.00	100.75	113,847.50
TOTAL				437,092.50

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	74.00	85.00	6,290.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	285.00	61.00	209,291.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	149.00	85.85	105,595.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		349.00	86.00	79,378.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	100.00	85.90	177,383.50
G.B. GROUP CORPORATION		100.00	45.90	10,327.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	428.00	10.00	4,280.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		50.00	10.50	525.00
GRUPO MELO, S.A.		30.00	70.00	2,100.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	141.00	67.00	9,447.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	250.00	70.25	17,562.50
ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS,.	0.00000	909.00	55.50	50,449.50
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	159.00	15.25	70,668.50
TOTAL				743,298.00

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	107.25	536,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.25	1,112,500.00
TOTAL				1,648,750.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		247525.00	1.01	319,095.79
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		100000.00	1.02	236,540.04
MMG FIXED INCOME FUND		3522.00	10.79	37,997.45
MMG FIXED INCOME FUND		222.00	10.71	2,377.95
PRIVAL BOND FUND		19861.26	.91	624,877.79
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		12013.21	1.50	18,000.01
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	1249.10	.80	1,000.00
TOTAL				1,239,889.03

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	107.00	107,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.65	4,266,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.30	2,166,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.20	2,164,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.25	2,165,000.00

TOTAL					10,868,000.00
	BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	8.00000	14/12/2015	98.98	79,184.00
TOTAL					79,184.00
					96,582,166.72