

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 6 de abril de 2015 al 9 de abril de 2015

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	29/02/2016	100.00	100,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	03/04/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	27/09/2015	100.00	377,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	09/09/2015	100.00	30,000.00
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	7.50000	14/03/2016	100.00	26,000.00
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	7.75000	30/11/2015	100.00	280,000.00
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	7.75000	30/11/2015	101.00	252,500.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	20/03/2016	100.00	563,000.00
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	2.50000	22/04/2015	100.00	14,000.00
FIRST FACTORING, INC	5.50000	12/03/2016	100.00	25,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	03/04/2016	100.00	1,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	03/02/2016	100.00	20,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	13/12/2015	100.00	28,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	24/09/2015	100.00	10,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.25000	07/04/2016	100.00	2,000,000.00
TOTAL				5,725,500.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	102.49	30,747.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.95	145,530.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.55	946,177.50
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	6.25000	14/06/2019	100.00	8,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	23/01/2016	100.00	1,683,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	26/03/2016	100.00	3,649,000.00
BANCO ALIADO, S.A.		10/04/2015	100.00	10,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25000	15/03/2022	100.00	30,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	21,200.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	29/09/2019	100.00	125,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.25000	01/03/2018	100.00	150,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	7.00000	28/03/2020	100.00	270,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.00	520,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.49	52,245.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.00	184,805.46
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.65	929,858.57
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	105.25	1,069,616.69
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	105.13	393,563.07
FIRST FACTORING, INC	7.00000	23/03/2018	100.00	100,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	225,000.00

HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	102.25	2,045.00
MULTIBANK INC.	2.87500	30/01/2016	100.00	18,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.90	10,490,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.25	26,312.50
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.60	287,650.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.00	208,000.00
TOTAL				21,575,750.79

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	9.00000	20.00	1,000.00	20,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	400.00	101.00	84,335.00
MULTIBANK INC.	6.70000	835.00	100.00	83,500.00
MULTIBANK INC.	6.70000	5000.00	100.00	950,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	5000.00	100.75	957,125.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	6.50000	500.00	1,000.00	500,000.00
TOTAL				2,594,960.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	223.00	61.25	46,427.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	165.00	62.25	134,771.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	390.00	90.00	98,460.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	400.00	89.00	35,600.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	6057.00	10.50	63,598.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	2177.00	10.95	23,838.15
LATINEX HOLDINGS, INC.		2500.00	1.70	4,250.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	1000.00	69.00	100,671.00
MHC HOLDING LTD.	0.00000	240.00	43.00	10,320.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	556.00	30.00	16,680.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		1760.00	28.40	49,984.00
TOTAL				584,600.40

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.10	1,111,000.00
TOTAL				1,111,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		98232.00	1.02	775,215.72
MMG FIXED INCOME FUND	0.00000	39043.00	10.76	419,989.46
PRIVAL BOND FUND		14648.33	.91	239,575.91
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		6628.24	1.51	10,024.54
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	125249.94	.64	80,412.34
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	38742.08	.65	24,999.99
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	11298.14	.79	8,965.64
TAGUA FUND, INC		624.00	1,855.22	1,385,849.34
TOTAL				2,945,032.94

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.80	1,068,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.55	1,628,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.20	3,246,000.00

TOTAL					5,942,250.00
	BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
	NOVENO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6.43750	31/12/2022	100.00	301,030.41
	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	100.00	50,000.00
	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	101.00	50,500.00
	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	209,000.00
	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	101.00	202,000.00
	INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	3.75000	30/01/2019	100.00	12,000.00
TOTAL					824,530.41
					41,303,624.54