

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 25 de mayo de 2015 al 29 de mayo de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.74	1,994,800.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.73	1,994,600.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.72	4,986,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.71	3,988,400.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.70	3,988,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.69	996,900.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	27/11/2015	99.67	11,960,400.00
TOTAL				29,909,100.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	16/05/2016	100.00	3,500,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	23/05/2016	100.00	1,500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	28/11/2015	100.00	3,499,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	25/03/2016	100.00	553,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	4.75000	26/05/2016	100.00	580,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	01/06/2016	100.00	2,000,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	16/04/2016	100.00	9,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	3.25000	29/05/2016	100.00	500,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	08/05/2016	100.00	3,500.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	02/11/2015	100.00	750,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.25000	30/04/2016	100.00	805,000.00
TOTAL				13,699,500.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	16/05/2018	100.00	5,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	01/04/2019	100.00	111,000.00
TOTAL				5,111,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	102.51	9,738.45
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	106.00	15,900.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	105.05	207,999.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	103.75	363,125.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	12.00000	28/05/2035	100.00	11,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	04/05/2016	100.00	3,686,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	29/05/2016	100.00	5,610,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25000	15/03/2022	100.00	545,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	103,880.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	08/05/2018	100.00	25,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	29/09/2017	100.00	1,000,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	06/05/2022	100.00	1,000,000.00

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	12/12/2021	100.00	750,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.37500	01/03/2016	100.00	10,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	22/12/2016	100.00	1,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	7.00000	29/05/2019	100.00	927,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.50000	03/12/2015	100.00	100,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	3.75000	01/06/2020	100.00	25,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.20	260,500.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.75	92,217.19
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75000	31/05/2017	100.00	200,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	30,000.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	101.00	143,925.00
PROMOCION MEDICA, S.A.	5.75000	17/04/2017	100.50	20,100.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	4.25000	31/05/2017	100.00	5,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.38	128,557.50
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.25	3,010,150.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.35	107,457.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.90	110,145.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.50	31,650.00
TOTAL				35,513,344.14

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.10000	100000.00	1.00	100,000.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	50.00	100.00	5,000.00
MULTIBANK INC.	7.50000	1000.00	100.40	100,400.00
MULTIBANK INC.	8.00000	4000.00	102.00	408,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	400.00	100.50	40,200.00
MULTIBANK INC.	7.00000	2000.00	101.00	202,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	200.00	100.50	20,100.00
MULTIBANK INC.	7.00000	200.00	100.50	20,100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7.00000	30.00	1,000.00	30,000.00
TOTAL				925,800.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		1000.00	89.00	89,000.00
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	2026.00	89.25	180,820.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	1103.00	62.25	404,251.50
BG FINANCIAL GROUP INC.		56.00	63.25	3,542.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		6500.00	61.00	396,500.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	3000.00	62.00	186,000.00
G.B. GROUP CORPORATION		2175.00	46.00	110,768.00
G.B. GROUP CORPORATION		2300.00	45.90	105,570.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		10000.00	10.00	100,000.00
GRUPO MELO, S.A.		3155.00	70.26	221,670.30
GRUPO MELO, S.A.		400.00	70.25	28,100.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	0.00000	5000.00	13.00	130,000.00
ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS,.		500.00	50.00	25,000.00

UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	2000.00	32.50	147,452.50
TOTAL				2,128,674.80
BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.35	556,750.00
TOTAL				556,750.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MMG FIXED INCOME FUND		1098.00	10.93	11,998.94
PRIVAL BOND FUND	0.00000	734349.58	.91	1,719,514.01
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	0.00000	6558.36	1.52	10,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	21277.79	.66	388,352.27
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	117982.88	.81	95,925.86
TOTAL				2,225,791.08
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.20	541,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	108.05	839,548.50
TOTAL				1,380,548.50
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	4.75000	28/05/2022	100.00	6,200,000.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	5.25000	28/05/2025	100.00	3,712,000.00
TOTAL				9,912,000.00
				101,362,508.52