

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 22 de junio de 2015 al 26 de junio de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.20	11,904,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.19	991,900.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.18	20,827,800.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.17	991,700.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.16	991,600.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	24/06/2016	99.15	8,923,500.00
TOTAL				44,630,500.00
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	88.00	897,600.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	88.03	897,896.71
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	80.00	1,800,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	80.17	1,803,875.00
TOTAL				5,399,371.71
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.25000	18/06/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.37500	18/02/2016	100.00	45,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	20/06/2016	100.00	4,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.37500	20/06/2016	100.00	1,415,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	18/12/2015	100.00	55,000.00
CAPITAL BANK, INC	2.87500	16/12/2015	100.00	1,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	22/06/2016	100.00	500,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	03/05/2016	100.00	550,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	03/05/2016	101.00	454,500.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.75000	30/11/2015	100.00	21,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	29/06/2016	100.00	2,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	03/02/2016	99.00	112,860.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	10/02/2016	101.00	202,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	29/05/2016	100.00	80,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	13/12/2015	99.50	49,750.00
TOTAL				11,485,110.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.50	10,450.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	41,600.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	105.00	26,250.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.75	11,396,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.70	2,034,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.50	5,025,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.25	1,012,500.00

AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.50	4,973,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.00	1,464,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.70	1,007,000.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	6.25000	29/03/2019	100.50	5,025.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	6.25000	14/06/2019	101.00	101,000.00
ALMACENAJE SECO Y FRIO, S.A.	6.75000	30/11/2018	100.00	4,000,000.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	5.50000	31/05/2020	100.00	25,000.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	6.00000	30/06/2023	100.00	9,900,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.25000	15/03/2022	100.00	12,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	106,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.00	105,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	15/06/2019	100.00	65,000.00
COLFINANZAS, S.A.	6.25000	28/07/2017	101.00	25,250.00
CABLE ONDA, S.A.	5.50000	03/12/2015	100.00	25,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	100.00	25,000.00
FIRST FACTORING, INC	8.00000	28/03/2017	100.00	70,000.00
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	6.50000	30/01/2020	100.00	30,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	81,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.50	69,345.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	5,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	101.00	2,080,600.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	101.25	501,187.50
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	100.25	1,273,175.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	24/10/2016	100.00	25,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.50000	28/10/2019	100.00	50,000.00
SILVERLEV ESTATES, S.A.	6.00000	30/09/2020	100.00	313,000.00
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	6.50000	28/06/2019	100.00	300,000.00
TOTAL				46,283,382.50

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.50000	50000.00	1.00	50,000.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7.00000	25634.00	.99	25,377.66
MULTIBANK INC.	7.50000	260.00	100.00	26,000.00
TOTAL				101,377.66

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	251.00	87.00	195,837.00
GRUPO ASSA, S.A.	255.00	88.45	88,450.00
GRUPO ASSA, S.A.	250.00	88.50	22,125.00
GRUPO ASSA, S.A.	650.00	88.00	79,200.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	1600.00	62.62	100,192.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	250.00	62.75	75,300.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	1670.00	63.00	185,220.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1550.00	90.90	1,049,895.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	130.00	90.75	11,797.50

G.B. GROUP CORPORATION	5000.00	47.50	237,500.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	1000.00	10.20	10,200.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	2800.00	10.40	29,120.00
GRUPO MELO, S.A.	140.00	72.25	10,115.00
GRUPO MELO, S.A.	1100.00	70.60	77,660.00
GRUPO MELO, S.A.	600.00	70.50	42,300.00
GRUPO MELO, S.A.	645.00	72.95	47,052.75
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	1400.00	31.50	44,100.00
TOTAL			2,306,064.25

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.93	2,198,600.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.95	3,298,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.90	3,297,000.00
TOTAL				8,794,100.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7.50000	5000.00	100.15	630,945.00
BANESCO, S.A.	7.00000	200.00	100.15	20,030.00
TOTAL				650,975.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	36430.00	1.02	639,106.32
MMG FIXED INCOME FUND	734.00	10.89	64,239.47
PRIVAL BOND FUND	181076.00	.91	933,997.70
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	6608.94	1.51	10,000.00
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	2000.00	1,000.00	16,865,000.00
TOTAL			18,512,343.49

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	260,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	101.00	161,600.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	100.00	20,000.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	5.25000	26/12/2024	100.00	25,000.00
TOTAL				466,600.00
				138,629,824.61