

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 6 de julio de 2015 al 10 de julio de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)		08/04/2016	99.36	4,968,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)		08/04/2016	99.33	9,933,000.00
TOTAL				14,901,000.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.37500	02/07/2016	100.00	20,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	20/06/2016	100.00	50,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.37500	20/06/2016	100.00	25,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	18/12/2015	100.00	62,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.25000	13/06/2016	100.00	300,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	07/07/2016	100.00	135,000.00
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	7.50000	04/07/2016	100.00	450,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	25/08/2015	100.13	1,001,250.00
FIRST FACTORING, INC	5.50000	12/03/2016	100.00	50,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	13/06/2016	100.00	35,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	29/05/2016	100.00	201,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	06/07/2016	100.00	4,757,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	06/07/2016	101.00	202,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.25000	04/07/2016	100.00	716,000.00
TOTAL				8,004,250.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	105.00	178,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	93,600.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.28	2,025,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.38	760,312.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.55	1,177,980.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	104.00	364,000.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	6.00000	30/06/2023	100.00	100,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	29/05/2016	100.00	106,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25000	31/03/2017	100.50	427,125.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	46,640.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.50	26,375.00
CAPITAL BANK, INC	4.25000	01/07/2017	100.00	50,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	100.00	53,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	15/06/2019	100.00	120,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	7.00000	28/03/2020	101.00	247,450.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	7.00000	29/05/2019	100.00	100,000.00
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	5.50000	14/07/2025	100.00	187,000,000.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.85	376,608.77

FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.50	378,965.98
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	6.50000	30/01/2020	100.00	100,000.00
SILVERLEV ESTATES, S.A.	6.00000	30/09/2020	100.00	220,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.35	52,675.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.15	262,875.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.10	5,255,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.20	2,524,800.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.25	186,292.50
TOTAL				202,233,699.75

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.10000	100000.00	1.00	100,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	400.00	100.50	40,200.00
TOTAL				140,200.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		1345.00	89.00	119,705.00
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	1400.00	88.99	124,586.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		2033.00	63.00	3,370,689.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		2786.00	90.50	303,627.50
MHC HOLDING LTD.	0.00000	5478.00	41.50	227,337.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.		1000.00	13.00	13,000.00
REY HOLDINGS CORP.		2500.00	13.99	34,975.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	2000.00	32.00	224,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		1000.00	31.75	31,750.00
TOTAL				4,449,669.50

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.90	549,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.85	549,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.75	1,627,592.50
TOTAL				2,726,342.50

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	30.00	1,010.00	30,300.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	200.00	1,000.00	436,000.00
TOTAL				466,300.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		168175.00	1.02	795,278.10
MMG FIXED INCOME FUND		12641.00	10.83	136,919.73
MMG FIXED INCOME FUND	0.00000	9238.00	10.82	241,070.22
PRIVAL BOND FUND		18704.77	.91	236,141.52
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	63820.38	.64	91,102.58
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	122386.54	.65	79,054.73
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	623.11	.80	9,295.24
TAGUA FUND, INC	0.00000	86.00	1,876.26	302,077.86
TOTAL				1,890,939.98

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.30	531,500.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.26	446,292.00
TOTAL				977,792.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	561,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	101.00	122,210.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	100.00	55,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	99.00	54,450.00
TOTAL				792,660.00
				236,582,853.73