

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 14 de septiembre de 2015 al 18 de septiembre de 2015

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	02/12/2015	99.88	299,625.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	02/12/2015	100.00	250,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	20/02/2016	100.00	225,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	18/08/2016	100.00	5,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	13/01/2016	100.00	150,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	10/03/2016	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	18/12/2015	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	08/09/2016	100.00	193,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.25000	13/06/2016	100.00	20,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	16/07/2016	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	25/08/2016	100.00	15,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	21/09/2016	100.00	1,000,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	6.75000	02/09/2016	100.00	21,000.00
FIRST FACTORING, INC	5.50000	12/03/2016	100.00	21,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	02/09/2016	100.00	3,000,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	2.95000	09/09/2016	100.00	1,400,000.00
TOTAL				7,649,625.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	101.00	140,137.50
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.50	101,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.90	51,450.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.00	51,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.00	25,250.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	04/05/2016	100.00	500,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	29/05/2016	100.00	20,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	19/09/2016	100.00	3,775,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.12500	15/07/2022	100.00	425,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	06/05/2018	100.00	30,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	08/05/2020	100.00	325,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	14/08/2022	100.00	650,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25000	28/08/2018	100.00	50,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.75000	28/08/2019	100.00	50,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.00000	18/09/2020	100.00	15,000,000.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	6.00000	15/06/2026	100.00	340,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.30	260,750.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	105.50	342,875.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.00	201,460.12

FIDEICOMISO ENA SUR	5.75000	25/05/2025	104.00	260,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.50000	27/02/2018	102.00	204,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.50	30,150.00
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	8.00000	30/12/2112	100.00	200,000.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	102.00	51,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	24/10/2016	100.00	122,804.64
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.50	1,136,960.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.70	261,750.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.90	1,835,750.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.40	42,804.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.95	230,890.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.80	4,454,000.00
TOTAL				31,169,531.26

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.50000	25000.00	1.00	25,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1600.00	100.00	160,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1600.00	101.00	161,600.00
TOTAL				346,600.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		85.00	86.20	7,327.00
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	275.00	86.50	23,787.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	360.00	63.00	143,514.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		700.00	62.75	812,738.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		117.00	62.50	59,562.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	2209.00	88.40	195,275.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		250.00	88.44	72,697.68
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		100.00	88.30	8,830.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		458.00	88.43	40,500.94
G.B. GROUP CORPORATION		6615.00	46.00	534,290.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		10000.00	10.75	12,474,998.75
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		1591.00	9.50	29,364.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		20000.00	10.70	214,000.00
INDESA HOLDINGS, CORP	0.00000	571.00	16.50	9,421.50
MHC HOLDING LTD.	0.00000	363.00	42.00	15,246.00
MHC HOLDING LTD.		13000.00	41.50	539,500.00
REY HOLDINGS CORP.		2000.00	10.50	21,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.		800.00	1.35	1,080.00
TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL INC.		50.00	10.00	500.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		1000.00	32.60	65,200.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	1000.00	32.50	65,000.00
TOTAL				15,333,833.97

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.40	547,000.00
TOTAL				547,000.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	150.00	1,000.00	209,000.00
TOTAL				209,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO		1037.00	24.10	489,977.10
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		28756.00	1.00	613,867.03
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND		399710.00	1.00	398,997.32
PRIVAL BOND FUND		29759.08	.91	27,050.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		13295.10	1.41	18,729.59
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	8160.76	.61	166,000.03
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	137574.53	.62	84,744.12
TOTAL				1,799,365.19
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.00	11,235,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.90	4,276,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.35	536,750.00
TOTAL				16,047,750.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	97.50	19,500.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	100,000.00
TOTAL				119,500.00
				73,222,205.42