

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 28 de septiembre de 2015 al 2 de octubre de 2015

ACCIONES-RECOMPRA	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
BANCO ALIADO, S.A.	7.25000	10.00	60.00	600.00
BANCO ALIADO, S.A.	7.25000	10.00	63.35	633.46
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	150.00	50.00	7,500.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	150.00	52.79	7,918.23
GRUPO MELO, S.A.		24.00	37.50	900.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	24.00	39.59	950.19
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	65.00	6,500.00
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	68.62	6,862.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	16.00	16.25	260.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	16.00	17.16	274.50
TOTAL				32,398.38
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
ARROW CAPITAL CORP	5.37500	15/01/2023	65.00	1,950,000.00
ARROW CAPITAL CORP	5.37500	15/01/2023	65.61	1,968,447.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	79.31	7,931.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	83.73	8,373.26
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	61.05	6,105.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	64.45	6,445.44
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	65.00	3,250.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	68.62	3,431.24
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	19/04/2017	65.00	1,170,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	19/04/2017	65.09	1,171,625.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	03/02/2016	25.00	2,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	0.00000	03/02/2016	26.39	2,111.53
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	29/05/2016	25.00	750.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	0.00000	29/05/2016	26.39	791.82
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	29/05/2016	63.81	165,907.02
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	29/05/2016	64.72	168,265.43
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	63.81	117,410.95
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	64.72	119,080.02
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	66.63	8,261,500.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	67.26	8,340,595.88
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	70.00	700,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	70.10	700,972.22
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	63.81	1,116,681.86
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	64.72	1,132,555.80
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	02/11/2015	70.00	630,000.00

TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	02/11/2015	70.10	630,875.00
TOTAL				28,385,105.47

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A.	3.50000	17/02/2016	100.00	50,000.00
BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A.	3.50000	05/03/2016	100.00	5,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	19/09/2016	100.00	1,700,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	29/09/2016	100.00	8,800,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	26/11/2015	99.99	699,930.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	20/02/2016	100.00	15,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	18/08/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	07/03/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	18/12/2015	100.00	50,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	15/09/2016	100.00	60,000.00
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	7.50000	21/08/2016	100.00	50,000.00
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	2.50000	16/04/2016	100.00	20,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	6.75000	02/09/2016	100.00	185,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	12/03/2016	100.00	39,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	3.25000	29/11/2015	100.00	30,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	02/09/2016	100.00	225,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	25/09/2016	100.00	2,750,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.50000	06/07/2016	100.00	50,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	2.95000	23/09/2016	100.00	741,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	25/01/2016	100.00	50,000.00
TOTAL				17,519,930.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.15	112,365.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.45	20,490.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	62,700,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.12500	15/07/2022	100.00	120,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	08/05/2020	100.00	35,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	14/08/2022	100.00	95,000.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	3.25000	01/06/2016	100.00	28,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.50000	06/03/2017	100.36	200,720.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25000	28/08/2018	100.13	50,062.50
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25000	28/08/2018	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.75000	28/08/2019	100.00	7,000,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	11/12/2015	100.00	50,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	02/04/2017	100.00	3,550,000.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	7.50000	12/01/2017	100.50	36,519.19
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	25/05/2016	98.50	26,595.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	7.37500	30/09/2020	100.00	670,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	103.00	185,400.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.13	229,206.20
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	6.50000	30/01/2020	100.00	45,000.00

GLOBAL BANK CORPORATION	5.50000	27/02/2018	101.00	202,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	60,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.50	110,550.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	250,000.00
LEASING BANISTMO, S.A.	3.35000	06/10/2019	100.00	35,000,000.00
MULTIBANK INC.	2.87500	15/09/2016	100.00	3,000,000.00
PACIFIC EAST COAST, S.A.	5.50000	30/09/2025	100.00	2,550,000.00
PACIFIC EAST COAST, S.A.	9.75000	30/09/2025	100.00	6,175,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.50000	28/10/2019	100.00	15,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.15	294,420.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.18	47,328.75

TOTAL 123,358,656.64

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	19300.00	100.00	1,930,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1220.00	101.00	123,220.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7.00000	50.00	1,000.00	50,000.00
TOTAL				2,103,220.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	35.00	86.00	986,420.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	1000.00	63.00	63,000.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	135.00	62.50	521,562.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	15000.00	62.75	941,250.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	6200.00	62.55	416,457.90
GRUPO APC, S.A.	3383.00	.15	507.45
GRUPO APC, S.A.	180266.00	.15	27,039.90
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	3444.00	11.00	37,884.00
GRUPO MELO, S.A.	133.00	75.00	19,950.00
TOTAL			3,014,071.75

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	103.00	515,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.10	1,363,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.25	1,338,312.50
TOTAL				3,217,062.50

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	100.00	1,000.00	145,000.00
TOTAL				145,000.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
CM REALTY - FONDO	2074.00	24.10	250,013.40	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	5200.00	1.00	15,615.00	
MMG FIXED INCOME FUND	140155.00	10.28	3,932,032.16	
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	31208.26	1.37	92,798.79	
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	16613.91	.60	1,049,227.74
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	786.57	.76	600.00
TOTAL			5,340,287.09	

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.88	998,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.80	499,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.90	499,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.21	132,941.40
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.85	534,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.75	533,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.50	532,500.00
TOTAL				3,730,691.40
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	100.00	8,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	77,000.00
TOTAL				85,000.00
				186,931,423.23