

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 5 de octubre de 2015 al 9 de octubre de 2015

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	80.00	1,200,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	80.17	1,202,583.33
TOTAL				2,402,583.33

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	3.37500	31/08/2016	100.00	70,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	29/09/2016	100.00	210,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.25000	26/11/2015	100.00	785,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	18/08/2016	100.00	250,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	16/02/2016	100.00	150,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	10/03/2016	100.00	120,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	07/03/2016	100.00	350,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	08/09/2016	100.00	200,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	16/07/2016	100.00	100,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	15/09/2016	100.00	300,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	03/10/2016	100.00	550,000.00
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	7.50000	21/08/2016	100.00	1,000.00
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	3.25000	29/06/2016	100.00	25,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	29/06/2016	100.00	25,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	6.75000	02/09/2016	100.00	120,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	3.25000	29/11/2015	100.00	270,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	24/03/2016	100.00	100,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	02/09/2016	100.00	350,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	13/12/2015	100.09	500,450.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	13/12/2015	100.00	275,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	31/03/2016	100.00	25,000.00
UNIBANK, S.A.	3.75000	06/06/2016	100.00	225,000.00
UNIBANK, S.A.	3.75000	01/08/2016	99.78	498,900.00
TOTAL				5,500,350.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	100.00	92,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.85	25,712.50
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.75	15,412.50
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.95	20,590.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.50	20,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.45	10,245.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	101.10	10,110.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	730,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	04/05/2016	100.00	100,000.00

BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	29/05/2016	100.00	75,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	19/09/2016	100.00	330,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	06/05/2018	100.00	20,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	14/08/2022	100.00	50,000.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	3.75000	20/03/2017	100.00	200,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.75000	28/08/2019	100.00	25,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	103.00	25,750.00
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	99.00	34,650.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.00000	29/04/2019	100.50	125,625.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.75000	07/02/2019	100.50	100,500.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.50	10,050.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	101.50	126,875.00
EL MACHETAZO CAPITAL INC	5.75000	14/12/2022	101.00	50,500.00
MULTIBANK INC.	2.87500	15/09/2016	100.00	500,000.00
PETROLEOS DELTA, S.A.	4.75000	09/05/2018	100.38	100,375.00
SALTOS DE FRANCOLI S.A.	8.50000	30/07/2020	100.00	85,000.00
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	6.00000	02/10/2018	98.00	24,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.50	38,665.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.75	52,375.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.30	105,300.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.20	526,000.00
TOTAL				3,631,235.00

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	1000.00	100.00	925,500.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1450.00	100.00	175,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1450.00	101.00	176,750.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7.00000	65.00	1,000.00	150,000.00
TOTAL				1,427,250.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	6035.00	86.05	519,311.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	1000.00	62.75	254,639.50
BG FINANCIAL GROUP INC.		400.00	62.50	408,875.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		200.00	87.95	17,590.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		2000.00	87.99	175,980.00
G.B. GROUP CORPORATION	0.00000	51.00	47.00	14,805.00
G.B. GROUP CORPORATION	0.00000	1985.00	47.50	94,287.50
REY HOLDINGS CORP.		1500.00	10.00	25,510.00
TOTAL				1,510,998.75

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.20	546,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.25	1,092,500.00
TOTAL				1,638,500.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	160.00	1,000.00	224,000.00

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	194.00	1,000.00	194,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	17.00	1,014.00	17,238.00
TOTAL				435,238.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO		4149.00	24.10	99,990.90
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	293613.00	.99	655,175.31
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	5200.00	1.00	50,000.00
PRIVAL BOND FUND		11044.02	.91	1,028,855.81
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		66808.73	1.42	94,851.03
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	372441.57	.59	397,252.64
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	133539.33	.62	82,454.79
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	11771.18	.76	8,916.99
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	11822.53	.78	9,173.47
TAGUA FUND, INC	0.00000	55.00	1,681.26	395,096.10
TOTAL				2,821,767.04

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.50	2,487,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.97	19,994,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.85	1,997,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.75	1,995,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.65	3,986,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.15	1,366,950.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.65	528,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.70	528,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.10	530,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.00	530,000.00
TOTAL				33,943,700.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	95,000.00
TOTAL				95,000.00

53,406,622.12