

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 7 de diciembre de 2015 al 11 de diciembre de 2015

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.00	1,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.17	1,002,152.50
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.98	5,116,240.53
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	88.09	5,122,381.17
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	87.08	3,483,200.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	90.00	3,599,908.04
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
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.53	1,032,300.61
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.64	1,033,539.37
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.59	2,657,661.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.69	2,660,717.31
TOTAL				29,110,683.86

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	05/11/2016	100.00	730,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	26/11/2016	100.00	1,750,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	18/08/2016	100.19	55,104.50
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	27/03/2016	100.00	1,036,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	15/09/2016	100.00	75,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	15/12/2016	100.00	1,000,000.00
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	2.50000	16/04/2016	100.00	3,000,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.00000	07/12/2016	100.00	8,940,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	02/12/2016	100.00	140,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.50000	20/10/2016	100.00	2,000,000.00
TOTAL				18,726,104.50

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	101.50	50,750.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.12	75,277.60
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.10	9,279.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.00	16,480.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.13	24,750.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.05	1,000,500.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	40,000.00
ARROW CAPITAL CORP	5.37500	15/01/2023	100.00	5,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25000	31/03/2017	100.00	50,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	624,000.00
Banco BAC San José, S.A.	3.50000	07/12/2016	100.00	25,000,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.12500	15/07/2022	100.00	5,000.00

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	270,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.25000	13/12/2017	100.00	1,356,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.50000	13/12/2018	100.00	1,548,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	5.00000	13/12/2019	100.00	1,305,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	11/12/2016	100.00	1,000,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	100.00	20,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	102.00	96,900.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.50000	27/02/2018	102.00	81,600.00
IDEAL LIVING, CORP	4.75000	31/12/2017	100.00	6,000,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	14/12/2022	100.00	22,800,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.00	52,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.30	88,655.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.90	51,950.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.60	181,300.00
TOTAL				66,747,441.60

BONOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO SERIE ALEGRIA BY HAUS	4.00000	15/12/2023	100.00	400,000.00
TOTAL				400,000.00

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	7.50000	25.00	1,000.00	25,000.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	100.00	100.00	130,000.00
TOTAL				155,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	285.00	88.00	25,080.00
Grupo Financiero BG, S.A.	0.00000	2900.00	62.50	198,937.50
Grupo Financiero BG, S.A.		1000.00	62.51	87,514.00
G.B. GROUP CORPORATION		220.00	46.98	42,188.04
G.B. GROUP CORPORATION		207.00	46.99	22,132.29
G.B. GROUP CORPORATION		174.00	46.00	8,004.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.		220000.00	21.00	4,620,000.00
GRUPO MELO, S.A.		355.00	78.00	27,690.00
MHC HOLDING LTD.	0.00000	525.00	41.50	21,787.50
TOTAL				5,053,333.33

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	104.05	156,075.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.05	490,725.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.30	109,300.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	108.95	544,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.00	1,635,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.15	545,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	108.65	543,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	108.60	543,000.00
TOTAL				4,567,850.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	155.00	1,000.00	205,000.00
TOTAL				205,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO	0.00000	1000.00	24.10	24,100.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		82423.00	.99	317,757.33
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		321043.00	.98	315,899.57
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	0.00000	2816.00	14.08	67,978.24
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND		141380.00	.99	139,998.72
PRIVAL BOND FUND	0.00000	193374.44	.91	965,024.29
PREMIER INDEX FUND, S.A.	0.00000	311720.33	.63	195,810.87
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	3389.57	.59	2,000.00
TAGUA FUND, INC		45.00	1,790.59	98,482.45
TOTAL				2,127,051.47
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.70	3,988,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.90	499,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.95	499,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	104.70	1,047,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.05	525,250.00
TOTAL				6,559,500.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
DECIMO PRIMER FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4.54000	25/10/2041	100.00	2,903,296.92
DECIMO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	9.00000	08/09/2039	110.50	3,315,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.25000	14/12/2019	100.00	1,633,000.00
TOTAL				7,851,296.92
				141,503,261.68