

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 1 de febrero de 2016 al 5 de febrero de 2016

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.54	199,080.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.52	199,040.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.50	9,950,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.49	198,980.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.47	5,172,440.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.45	5,967,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	05/08/2016	99.42	12,129,240.00
TOTAL				33,815,780.00
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.61685	10/01/2020	70.00	846,720.00
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.61685	10/01/2020	70.23	849,471.84
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.00	1,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.17	1,002,083.75
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	25.00	2,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	25.92	2,073.33
TOTAL				3,702,348.92
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A.	3.37500	02/02/2017	100.00	2,000,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.12500	06/02/2017	100.00	10,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	17/07/2016	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	26/05/2016	100.00	492,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	01/06/2016	100.00	30,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	16/07/2016	100.00	100,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.50000	12/01/2017	100.00	1,200,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	24/11/2016	100.00	750,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	15/09/2016	100.00	10,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	01/01/2017	100.00	1,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	6.50000	08/01/2017	100.00	102,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	2.75000	10/08/2016	100.00	3,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	29/01/2017	100.00	120,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	100.00	9,996,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	29/01/2017	101.00	262,600.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	04/02/2017	100.00	1,220,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	04/02/2017	101.00	151,500.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	27/01/2017	100.00	220,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	2.87500	30/04/2016	100.00	508,000.00
UNIBANK, S.A.	3.00000	08/08/2016	100.00	500,000.00
TOTAL				31,663,100.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	13/01/2019	100.00	210,000.00
TOTAL				210,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
ABSA FINANCIAL CORP	6.00000	26/07/2023	100.00	250,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	101.49	101,490.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.40	51,700.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.75	103,750.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	300,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.25000	31/03/2017	100.00	395,000.00
Banco BAC San José, S.A.	3.50000	01/02/2017	100.00	13,000,000.00
Banco BAC San José, S.A.	3.50000	07/12/2016	100.00	5,000,000.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	50,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	5.50000	15/12/2024	101.50	99,470.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	101.00	10,100.00
EL MACHETAZO CAPITAL INC	5.75000	14/12/2022	100.50	76,179.00
METRO LEASING, S.A.	6.00000	11/09/2023	100.00	1,000,000.00
MULTIBANK INC.	4.45000	15/02/2017	100.00	75,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	14/12/2022	100.00	200,000.00
SILVERLEV ESTATES, S.A.	6.00000	30/09/2020	100.00	100,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	101.75	144,485.00
TOTAL				20,957,174.00
ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	2000.00	100.00	200,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1465.00	100.60	147,379.00
TOTAL				347,379.00
ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Grupo Financiero BG, S.A.		800.00	62.75	206,949.50
Grupo Financiero BG, S.A.	0.00000	1125.00	62.50	70,312.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	62.00	85.95	321,624.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		110.00	86.00	9,460.00
GRUPO MELO, S.A.		99.00	78.25	7,746.75
TOTAL				616,093.65
BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	108.61	472,453.50
TOTAL				472,453.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7.50000	1500.00	100.15	150,225.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	50.00	1,000.00	168,000.00
TOTAL				318,225.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		20180.00	.97	24,909.60
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	8000.00	.98	427,533.53
MMG FIXED INCOME FUND	0.00000	78686.00	10.07	976,707.24
PRIVAL BOND FUND	0.00000	662457.30	.90	1,857,592.72

PRIVAL MILA FUND, S.A.		11379.40	.72	8,200.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	0.00000	374036.57	1.36	507,976.07
TAGUA FUND, INC	0.00000	86.00	1,623.32	139,605.52
TOTAL				3,942,524.68
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.20000	30/01/2020	108.95	1,089,500.00
TOTAL				1,089,500.00
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.80	7,935,000.00
TOTAL				7,935,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.25000	14/12/2019	100.00	200,000.00
TOTAL				200,000.00
				105,269,578.75