

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 18 de abril de 2016 al 22 de abril de 2016

ACCIONES-RECOMPRA	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	222224.00	4.50	1,000,008.00
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	222224.00	4.73	1,050,563.96
TOTAL				2,050,571.96
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.38	17,824,765.20
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.45	17,840,371.20
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	89.87	898,650.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	89.92	899,249.10
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	70.00	700,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	71.02	710,236.83
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	60.00	300,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	60.88	304,387.22
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	87.39	8,913,841.20
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	87.47	8,921,640.83
TOTAL				57,313,141.58
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A.	3.50000	15/04/2017	100.00	1,130,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	14/09/2016	100.00	4,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	03/03/2017	100.00	775,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	21/09/2016	100.00	250,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	10/03/2017	100.00	16,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	21/04/2017	100.00	2,000,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	6.50000	09/03/2017	100.00	574,000.00
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	3.50000	27/12/2016	100.00	165,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	08/04/2017	100.00	295,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	15/02/2017	100.00	10,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	17/04/2017	100.00	650,000.00
TOTAL				9,865,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	05/04/2018	100.00	342,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	09/04/2018	100.00	355,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	30/01/2019	100.00	80,000.00
TOTAL				777,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	19,760.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.51	155,265.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.00	202,000.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	15,000.00

BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	23/01/2017	100.00	1,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.00000	31/03/2018	100.00	10,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	3,000,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.10	149,601.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.90	221,331.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	06/05/2018	100.00	30,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	08/05/2018	100.00	50,000.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.75000	31/10/2017	100.00	475,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	102.50	102,500.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	103.95	10,395.00
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	7.50000	10/03/2021	100.00	13,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	102.50	51,250.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	10,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.25000	15/04/2026	100.00	800,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.95	1,218,928.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.00	154,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.81	514,062.50
TOTAL				8,302,592.50

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	695.00	88.45	115,781.05
GRUPO ASSA, S.A.	40.00	88.50	3,540.00
GRUPO ASSA, S.A.	726.00	88.43	152,630.18
Grupo Financiero BG, S.A.	1057.00	63.00	66,591.00
Grupo Financiero BG, S.A.	83.00	62.70	377,265.90
Grupo Financiero BG, S.A.	150.00	62.50	9,375.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	271.00	82.75	22,425.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	40.00	82.50	3,300.00
G.B. GROUP CORPORATION	3849.00	44.00	169,356.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	74000.00	21.00	1,617,000.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	3000.00	8.55	25,650.00
REY HOLDINGS CORP.	300.00	9.50	2,850.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	3390.00	29.50	642,156.00
TOTAL			3,207,920.38

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.90	554,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.95	2,219,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.00	5,217,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.75	5,537,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.80	2,493,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.70	2,767,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.50	552,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.31	1,417,483.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.05	555,250.00

TOTAL 21,313,733.50

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
-----------------------------------	-----------	----------	--------	-------

LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC 8.50000 50.00 1,000.00 50,000.00

TOTAL 50,000.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
-------------------	----------	--------	-------

CM REALTY - FONDO 2354.00 24.10 113,462.80

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. 95855.00 1.00 584,528.00

MMG FIXED INCOME FUND 38343.00 10.37 397,793.29

MMG FIXED INCOME FUND 1204.00 10.39 12,504.74

PRIVAL BOND FUND 71609.64 .91 645,952.31

PRIVAL BOND FUND 16579.18 .90 15,000.00

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A. 0.00000 17033.91 .59 44,999.99

TOTAL 1,814,241.13

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
------------------	------	-------------	--------	-------

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 99.89 998,900.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 99.85 499,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 99.80 1,497,000.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 100.20 2,004,000.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 100.25 501,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 3.00000 05/06/2019 100.10 1,001,000.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 4.87500 05/02/2021 106.45 532,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 4.87500 05/02/2021 106.65 533,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ 5.00000 15/06/2018 106.30 95,670.00

TOTAL 7,662,570.00

112,356,771.05