

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 2 de mayo de 2016 al 6 de mayo de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.94	15,610,219.75
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	88.03	15,625,697.75
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.46	904,648.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.52	905,210.89
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	87.98	8,973,450.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.06	2,641,867.26
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	88.05	6,339,372.94
TOTAL				51,000,466.59

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	06/09/2016	100.00	15,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.00000	01/11/2016	100.00	2,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	30/04/2017	100.00	184,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	04/05/2017	100.00	1,187,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	19/03/2017	100.00	100,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.00000	05/11/2016	100.00	2,000,000.00
TOTAL				5,486,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	05/04/2018	100.00	14,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	09/04/2018	100.00	125,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	30/01/2019	100.00	30,000.00
TOTAL				169,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	104,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.75	25,937.50
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	101.25	253,125.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	23/01/2017	100.00	500,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	77,380.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.40	10,640.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	06/05/2018	100.00	50,000.00
CONDADO PROPERTIES, INC	12.00000	21/08/2031	100.00	1,500,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.75000	08/02/2018	100.00	10,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	101.00	25,250.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	96.00	48,000.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	100.25	199,998.75
PETROLEOS DELTA, S.A.	4.75000	09/05/2018	100.00	10,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.37500	11/05/2036	100.00	624,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.37500	11/05/2036	100.00	3,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.37500	11/05/2036	101.00	2,020,000.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.37500	11/05/2036	101.25	405,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.60	518,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.00	2,106,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.50	1,242,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.45	208,900.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.50	2,402,455.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.90	2,098,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.90	207,800.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.00	236,250.00
TOTAL				641,258,736.25

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.10000	50000.00	1.00	50,000.00
TOTAL				50,000.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	375.00	88.30	86,092.50
Grupo Financiero BG, S.A.	850.00	62.50	103,312.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	365.00	82.00	29,930.00
G.B. GROUP CORPORATION	103.00	44.00	4,532.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	1600.00	9.40	15,040.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	5000.00	1.95	9,750.00
GRUPO MELO, S.A.	300.00	90.50	27,150.00
GRUPO MELO, S.A.	300.00	90.01	27,003.00
MHC HOLDING LTD.	1055.00	43.25	87,148.75
REY HOLDINGS CORP.	8006.00	8.50	80,801.00
REY HOLDINGS CORP.	1450.00	9.50	13,775.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	67795.00	29.50	2,149,930.50
TOTAL			2,634,465.25

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.70	553,500.00
TOTAL				553,500.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
CM REALTY - FONDO	0.00000	56928.00	24.10	1,725,921.50
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	100200.00	1.00	490,255.95	
MMG FIXED INCOME FUND	61514.00	10.34	1,110,411.77	
PRIVAL BOND FUND	885533.95	.90	801,000.00	
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	35563.67	1.41	50,250.79	
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	67399.95	.59	115,642.57
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	11327.25	.77	8,724.09
TAGUA FUND, INC	677.00	1,752.88	1,186,699.76	
TOTAL			5,488,906.43	

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.10	500,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.10	5,305,000.00
TOTAL				5,805,500.00

712,446,574.52