

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 9 de mayo de 2016 al 13 de mayo de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	82.00	1,033,200.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	82.10	1,034,485.20
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	89.94	4,497,200.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.02	4,500,797.75
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	80.00	1,000,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	80.58	1,007,194.00
TOTAL				13,072,876.95
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	03/03/2017	100.00	100,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.50000	26/08/2016	100.00	100,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	08/04/2017	100.00	250,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	30/04/2017	100.00	200,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.75000	04/05/2017	100.00	145,000.00
TOTAL				795,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	09/04/2018	100.00	260,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	13/01/2019	100.00	250,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	20/04/2021	100.00	1,521,000.00
TOTAL				2,031,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	338,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.60	201,200.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.25	200,500.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	50,000.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	5.50000	31/05/2020	100.00	75,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	50,000.00
Banco Centroamericano de Integración	4.15000	09/12/2020	103.00	309,000.00
BANCO DELTA, S.A.	5.75000	15/07/2021	100.00	16,000.00
BANCO DELTA, S.A.	6.00000	15/05/2022	100.00	20,000.00
BANCO DELTA, S.A.	6.25000	15/05/2023	100.00	111,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.50	52,750.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	397,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	22/12/2016	100.00	350,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	06/05/2018	100.00	10,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	100.00	200,000.00
DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S.A.	6.25000	15/04/2024	101.90	35,665.00
GREEN TOWER PROPERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	102.38	35,831.25
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	96.00	1,449,600.00

IDEAL LIVING, CORP	5.25000	31/12/2017	100.00	450,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.62500	18/05/2036	100.00	574,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.62500	18/05/2036	100.00	19,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.25	3,097,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.95	20,990.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.50	517,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.60	310,800.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.80	3,114,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.00	20,800.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.25	31,275.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.75	128,650.00
PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.	6.25000	29/05/2024	100.00	10,000.00
TOTAL				604,603,061.25

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MULTIBANK INC.	8.00000	200.00	100.00	20,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	750.00	100.00	75,000.00
TOTAL				95,000.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	190.00	88.40	16,796.00
Grupo Financiero BG, S.A.	500.00	61.99	30,995.00
Grupo Financiero BG, S.A.	500.00	62.00	58,900.00
G.B. GROUP CORPORATION	61.00	43.00	2,623.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	835.00	33.00	27,555.00
TOTAL			136,869.00

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.25	551,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.10	550,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.05	550,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.80	490,844.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.55	552,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.50	1,105,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.30	551,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.00	1,100,000.00
TOTAL				5,452,094.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	50.00	1,007.50	50,375.00
TOTAL				50,375.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
CM REALTY - FONDO	0.00000	3253.00	24.10	3,074,412.90
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	49924.00	1.00	1,591,796.66	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	103196.00	.99	102,164.04	
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	1252655.00	1.00	1,248,853.19	
PRIVAL BOND FUND	0.00000	222508.30	.90	4,054,806.01
PRIVAL BOND FUND	265234.88	.91	240,143.13	

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	2745149.62	.59	1,620,030.83
TOTAL				11,932,206.76
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.30	2,006,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.15	530,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.10	1,061,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.00	1,060,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.95	529,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.90	529,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.06	530,300.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.05	530,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.00	530,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.25	488,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.10	8,488,000.00
TOTAL				16,284,300.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	99.50	289,545.00
TOTAL				289,545.00
				654,742,327.96