REPÚBLICA DE PANAMÁ

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Acuerdo 10-2013

(de 10 de diciembre de 2013)

"Por el cual se adoptan y reforman formularios para estadísticas y reportes de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión y Administradores de Inversiones"

LA JUNTA DIRECTIVA

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que el Texto Único del Decreto Ley N°1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley N°12 de 3 de abril de 2012 y la Ley N°56 de 2 de octubre de 2012 (en adelante la "Ley del Mercado de Valores") crea la Superintendencia del Mercado de Valores.

Que el artículo 3 de la Ley del Mercado de Valores establece que el objetivo general de la Superintendencia es la regulación, la supervisión y la fiscalización de las actividades del mercado de valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde ella, propiciando la seguridad jurídica de todos los participantes del mercado y garantizando la transparencia, con especial protección de los derechos de los inversionistas.

Que el artículo 10, numeral 1 de la Ley del Mercado de Valores faculta a la Junta Directiva para *"adoptar, reformar y revocar acuerdos que desarrollen las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores"*.

Que en reuniones de la Superintendencia del Mercado de Valores se ha puesto de manifiesto la necesidad de obtener, sistematizar, analizar y difundir información estadística generada por los entes regulados, a través de estadísticas mensuales, trimestrales y anuales que permitan a los usuarios tener información amplia, oportuna y confiable sobre el comportamiento, desarrollo y evolución del mercado de valores y de las operaciones realizadas en o desde Panamá.

Que entidades reguladas y supervisadas han manifestado a la Superintendencia del Mercado de Valores la necesidad de contar con información estadística, a fin de poder realizar estudios sobre el mercado de valores panameño.

Que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, por medio de la circular Núm. 20-INEC/ES, ha solicitado a la Superintendencia del Mercado de Valores enviar a sus regulados la Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (ECIC).

Que el Acuerdo ha sido sometido al procedimiento de Consulta Pública contenido en el Título XIV de la Ley del Mercado de Valores referente al "Procedimiento Administrativo para la Adopción de Acuerdos".

En virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores en uso de sus facultades legales,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: La Superintendencia del Mercado de Valores adoptará los criterios para otorgar una codificación única a las entidades reguladas y supervisadas, a fin de que remitan los formularios y reportes establecidos por medio de Acuerdos.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADOPTAR Y REFORMAR, respectivamente, los siguientes formularios, los cuales serán de uso obligatorio para las Casas de Valores, y que deberán ser remitidos a la Superintendencia con la periodicidad correspondiente:

Formulario	Formulario al que reemplaza	Periodicidad
Estructura (DS-11)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Globalizado (DS-01.1)	DS-01, adoptado mediante el Acuerdo 2-2011.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Liquidez (DS-02.1)	DS-02, adoptado mediante el Acuerdo 2-2011, y modificado por el Acuerdo 4-2011 y por el Acuerdo 8-2013.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Listado de Clientes (DS-12)	No aplica.	Trimestralmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes al cierre del trimestre.
Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (ECIC)	No aplica.	Trimestralmente, a más tardar el día 30 del siguiente mes al cierre del trimestre.

La Superintendencia instruirá a través de circulares el medio y la forma en que se deberán enviar estos reportes, así como la versión vigente del formulario que deberá utilizarse para el envío de los reportes. El formulario vigente estará a disposición en el sitio de internet de la Superintendencia.

ARTÍCULO TERCERO: ADOPTAR los siguientes formularios que serán de uso obligatorio para los Asesores de Inversiones, y que deberán ser remitidos a la Superintendencia con la periodicidad correspondiente:

Formulario	Formulario al que reemplaza	Periodicidad
Estructura (DS-13)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Clientes (DS-14)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.

La Superintendencia instruirá a través de circulares el medio y la forma en que se deberán enviar estos reportes, así como la versión vigente del formulario que deberá utilizarse para el envío de los reportes. El formulario vigente estará a disposición en el sitio de internet de la Superintendencia.

ARTÍCULO CUARTO: ADOPTAR los siguientes formularios que serán de uso obligatorio para los Administradores de Fondos de Pensiones y Jubilaciones, y que deberán ser remitidos a la Superintendencia con la periodicidad correspondiente:

Formulario	Formulario al que reemplaza	Periodicidad
Estructura (PEN-03)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (ECIC)	No aplica.	Trimestralmente, a más tardar el día 30 del siguiente mes al cierre del trimestre.

La Superintendencia instruirá a través de circulares el medio y la forma en que se deberán enviar estos reportes, así como la versión vigente del formulario que deberá utilizarse para el envío de los reportes. El formulario vigente estará a disposición en el sitio de internet de la Superintendencia.

ARTÍCULO QUINTO: ADOPTAR Y REFORMAR, respectivamente, los siguientes formularios, que serán de uso obligatorio para las Sociedades de Inversión y/o los Administradores de Inversiones, y que deberán ser remitidos a la Superintendencia con la periodicidad correspondiente:

Formulario	Formulario al que reemplaza	Periodicidad
Sociedades de Inversión (SI-IAS 1.1)	SI-IAS, adoptado por el Acuerdo 5-2004.	En un plazo de dos (2) meses posteriores a la conclusión de cada semestre.
Estructura (DS-15)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Estructura (DS-16)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Inversionistas (DS-17)	No aplica.	Mensualmente, a más tardar el día 15 del siguiente mes.
Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (ECIC)	No aplica.	Trimestralmente, a más tardar el día 30 del siguiente mes al cierre del trimestre.

La Superintendencia instruirá a través de circulares el medio y la forma en que se deberán enviar estos reportes, así como la versión vigente del formulario que deberá utilizarse para el envío de los reportes.

ARTÍCULO SEXTO: (REFORMATORIO) Se reforman los formularios DS-01 y DS-02 adoptados por medio del artículo 42 del Acuerdo 2-2011 de 1 de abril de 2011, modificados por el Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 y por el Acuerdo No. 8-2013 de 18 de septiembre de 2013; y se reforma el formulario SI-IAS adoptado por medio del artículo 48 del Acuerdo No. 5-2004 de 23 de julio de 2004.

ARTÍCULO SÉPTIMO: (VIGENCIA) Este acuerdo entrará a regir a partir del uno (1) de enero de dos mil catorce (2014).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único del Decreto Ley N°1 de 8 de julio de 1999 y Ley 10 del 22 de enero de 2010.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL PRESIDENTE

ANA LUCRECIA TOVAR DE ZARAK

EL SECRETARIO

JOSÉ RAMÓN GARCÍA DE PAREDES

Superintendencia del Mercado de Valores
Casas de Valores
Codificación

Código	Casas de Valores
001	Credicorp Securities, Inc
002	Tower Securities Inc.
003	BG Investment Co. Inc.
004	Bac Valores (Panamá), S.A.
005	Banco General, S.A.
006	Pegasus Capital Corp.
007	Citivalores, S.A.
008	Thales Securities, Inc.
009	BG Valores, S.A.
010	Merrill Lynch International & Co. C.V.
011	Geneva Asset Management, S.A.
012	PanAmerica Capital Group Inc.
013	Banco Nacional de Panamá
014	HSBC Securities (Panamá), S.A.
015	National Advisors Corporation
016	Lafise Valores de Panamá, S.A.
017	Global Valores, S.A.
018	Financial Pacific, Inc*
019	Multi Securities, Inc.
020	GNB Sudameris Bank
021	Valores BanColombia Panamá, S.A
022	Verdimont Capital, S.A
023	Eurovalores, S.A.
024	Interbolsa Panamá, S.A.
025	MMG Bank Corporation
026	Tag Bank, S.A.
027	Bridge Capital of Panamá, Corp.
028	Westwood Capital Markets, S.A.
029	Banco de Bogota, S.A.
030	SFC Investments, S.A.
031	CFIS S.A
032	The Bank of Noca Scotia (Panamá), S.A.
033	B Stocks, S.A.
034	Panacorp Casa de Valores, S.A.
035	Advest Global Financial, Inc.
036	MWM Securities, Inc.
037	Casa Real de Valores, S.A.
038	ECG Asset Management, S.A
039	Aliada Casa de Valores, S.A.
040	Solfin Valores, S.A.
041	Blue Numbers Securities, Inc.
042	Credit Andorra Panama Securities, Inc
043	FPB Bank, Inc
044	Ultimus Financial, S.A.
045	Intelinvest Casa de Valores, S.A.
046	Intersecurities International Inc.
047	Paulier & Co. International Corp.
048	AV Securities, Inc.
049	Plus Capital Market, Inc.
050	Valinter Securities, Inc.
051	Asset Management & Investment, S.A
052	Prival Securities, Inc
053	Globinvest Securities, S.A.
054	AIC Casa de Valores, S.A.
055	Genesis Securities, S.A.
056	IG Capital Corp.
057	Andbanc (Panamá), S.A.
058	BPA Valores, S.A.
059	Spartan Global Securities, Inc.
060	Seagate Capital, Corp
061	Correval Panamá S.A
062	Helm Casa de Valores, S.A.
063	LW Casa de Valores, S.A.
064	CMC Asset Management, Corp
065	Davos Casa de Valores, S.A.
066	MBL Financial Services, S.A.
067	Invertrade Asset Management, S.A.
068	Corredores Asociados de Panamá, S.A.
069	Swetwater Securities, Inc.
070	J. Salra Asset Management, S.A.
071	Dapes Brokers Corp.
072	BC Brokers, S.A
073	International Broker Services, Inc.
074	World Pro Fx Inc
075	Altio Securities, Inc.
076	Aureus Capital Markets Corp
077	Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A.
078	WINESTICO CASA DE VALORES, S.A.
079	ARCA CAPITAL S.A.
080	BICSA Capital, S.A.
081	Inversiones del Rio de la Plata
082	PKB Banca Privada (Panamá), S.A.
083	Solidus Securities, S.A.
084	Puente Hnos. Casa de Valores, S.A.
085	Ia Valores, S.A.
086	Invertis Securities, S.A.
087	Red Tree Valores, S.A

Superintendencia del Mercado de Valores
Casas de Valores
Formulario DS-11

Casa de Valor:
Código:
Período:

Información General	
Nombre Comercial:	
Razón Social:	
Número de Resolución:	
Inicio de Operación:	
Dirección Física:	
Dirección Postal:	
Número de Teléfono:	
Número de Fax:	
Sitio Web:	

Información Corporativa	
Gerente Actual:	
Representante Legal:	
Agente Residente:	
Presidente:	
vicepresidente:	
Secretario:	
Tesorero:	
Apoderado Legal:	
Apoderado Legal:	
Ejecutivo Principal:	
Oficial de Cumplimiento:	
Firma de Auditores:	
Grupo Económico, Bancario y/o Financiero	
Firma de Contadores:	
Corresponsales:	
Custodios:	
Cuentas Delivery vs Payment	
Bancos Corresponsales:	

	Nombre	Cédula	Nacionalidad	% Accionario
Propietarios Efectivos:				

Información Adicional	
Cuenta con otra licencia:	

	Nombre	No. De Licencia	Tipo de Licencia	Domicilio
Personal con Licencia:				

Personal sin Licencia:(1)	
Personal Labora Tiempo Completo:(1)	
Personal Labora Tiempo Parcial:(1)	
Cierre Fiscal:	
País de Procedencia de Capital:	
Monto de Capital:	

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

(1) Colocar únicamente el número.

Superintendencia del Mercado de Valores
Instructivo Formulario DS-1.1

(1) Corresponde a tasa de conversión/fuente/fecha
(2) Corresponde al Tipo de Valor Establecido en la Tabla SMV 001.
(3) Indicar con el número **1** a que tipo de transacción y/o operación corresponde la transacción.
* Si selecciona "otros" debe especificar a que Tipo de Operación corresponde.
(4) Se debe colocar el monto resultante de multiplicar la cantidad por el precio en Balboas.

TABLA SMV 001

Código	Detalle
001	Bonos
002	Letras del Tesoro
003	Notas del Tesoro
004	Valores Comerciales Negociables
005	Acciones Comunes
006	Acciones Preferidas
007	Acciones o Cuotas de Participación
008	Futuros
009	Opciones
010	CFD
011	Otros Valores de Renta Fija (detallar)
012	Otros Valores de Renta Variable (detallar)
013	Otros Valores Derivados (detallar)

Superintendencia del Mercado de Valores
Informe Globalizado de Transacciones
Formulario 05-1.1.1
Transacciones Negociadas a través de una Bolsa Autorizada

Casa de Valor:
Código:
Periodo:

A.1 Por Cuenta de Clientes:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor									Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
											Sector		Destino del Emisor							Compra[4]		Venta[4]				
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*	Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Gubernamental	Privado	Local	Extranjero	País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor			Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario	Producto de un reporte[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
				Sub Total															Sub Total							

A.2 Carteras y Obligaciones Propias:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor									Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
											Sector		Destino del Emisor							Compra[4]		Venta[4]				
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*	Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Gubernamental	Privado	Local	Extranjero	País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor			Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario	Producto de un reporte[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
				Sub Total															Sub Total							
				Total															Total Transado							

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompaña esta forma es verdadera a los _____ (____) días del mes de _____ del año____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Informe Globalizado de Transacciones
Formulario DS-1.1.2
Transacciones Negociadas Fuera de Bolsa

Casa de Valor:
Código:
Periodo:

A.1 Por Cuenta de Clientes:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor										Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
									Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Sector		Destino del Emisor		País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor				Compra[4]		Venta[4]		Producto de un reporto[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*			Gubernamental	Privado	Local	Extranjero							Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario			
				Sub Total																Sub Total							

A.2 Carteras y Obligaciones Propias:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor										Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
									Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Sector		Destino del Emisor		País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor				Compra[4]		Venta[4]		Producto de un reporto[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*			Gubernamental	Privado	Local	Extranjero							Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario			
				Sub Total																Sub Total							
				Total																Total Transado							

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompaña esta forma es verdadera a los _____ (____) días del mes de _____ del año____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No. _____

Superintendencia del Mercado de Valores
Informe Globalizado de Transacciones
Formulario DS-1.1.3
Transacciones Negociadas en Mercados Internacionales

Casa de Valor:
Código:
Periodo:

A.1 Por Cuenta de Clientes:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor									Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
									Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Sector		Destino del Emisor		País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor			Compra[4]		Venta[4]		Producto de un reporto[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*			Gubernamental	Privado	Local	Extranjero						Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario			
				Sub Total															Sub Total							

A.2 Carteras y Obligaciones Propias:

Fecha Transacciones	Fecha Liquidación	Número de Transacciones	Moneda[1]	Tipo de Valor[2]	Tipo de Operación[3]				Emisor									Cantidad	Precio	Tipo de Transacción						
									Nombre del Emisor	Calificación del Emisor	Sector		Destino del Emisor		País Emisor Extranjero	Sector Económico del Emisor	Nombre del Grupo Económico del Emisor			Compra[4]		Venta[4]		Producto de un reporto[5]	Financiado con Préstamo (Margen)[6]	Puesto de Bolsa
					Permuta de Valores	Mutuos de Valores	Otros	Especificar*			Gubernamental	Privado	Local	Extranjero						Mercado Primario	Mercado Secundario	Mercado Primario	Mercado Secundario			
				Sub Total															Sub Total							
				Total															Total Transado							

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompaña esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____, del año _____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA) _____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No. _____

Superintendencia del Mercado de Valores
Resumen de Operaciones de Compra y Venta de Acciones o Cuotas de Participación de Fondos o Sociedades de Inversión Constituidaos y Administrados en el Extranjero
(Aticulo No. 60 del Acuerdo 5-2004)

Casa de Valor:
Código:
Periodo:

A.1 Fondos Distribuidos por la Casa de Valores

Fecha de la Transacción	Nombre del Fondo	Monto de la Transacción		Total Transado
		Compra	Venta	
Sub Total				

A.2 Fondos Solicitados por el Cliente

Fecha de la Transacción	Nombre del Fondo	Monto de la Transacción		Total Transado
		Compra	Venta	
Sub Total				
Total				

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____________ (_____) días del mes de _________________ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____________________________
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._________________________

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Informe de Liquidez

Acuerdo No. 4-2011

Cuenta	Descripción	Formato
Efectivo	Debe reportar el efectivo que se mantiene en la casa de valores al cierre del periodo. (se incluye la caja chica).	Numérico
Depósitos a la Vista en Bancos	En esta cuenta se registran los depósitos de cuentas corrientes en bancos locales y extranjeros con licencia para operar en la República de Panamá. Estos depósitos son pagaderos a requerimiento.	Numérico
Depósitos a Plazo en Bancos	Son depósitos colocados a plazo fijo en bancos locales y extranjeros con licencia para operar en la República de Panamá los cuales tienen un vencimiento establecido y una tasa de interés pactada. Hasta 365 días.	Numérico
Bancos Locales	Son los Bancos que mantienen licencia para operar en la República de Panamá. (Tabla SMV-002)	Texto
Bancos Extranjeros	Son los Bancos que mantienen licencia para operar en la República de Panamá. (Tabla SMV-002)	Texto
Valor en deuda pública de la República de Panamá	Son los valores emitidos por la República de Panamá.	Numérico
Obligaciones Emitidas por Estados Extranjeros	Obligaciones emitidas por Estados Extranjeros que se negocian activamente en mercados de valores y calificados con grado de inversión igual o superior al de la República de Panamá.	Numérico
Papel Comercial o Valores Comerciales Negociables	Son los papeles comerciales o cualquier otro instrumento de captación de recursos a corto plazo (con vencimiento no mayor a 186 días), emitido por alguna compañía financiera listados en alguna entidad registrada como bolsa.	Numérico
Saldos Netos en Bancos Calificados	Saldos netos en bancos que operan fuera de la República de Panamá calificados con grado de inversión BBB-, Baa3 o superior (según calificadora), exigibles a la vista o plazo cuyo vencimiento no exceda 186 días y pagaderos en monedas de curso legal en Panamá.	Numérico
Obligaciones de Empresas de Derecho Privado	Obligaciones de empresas de derecho privado con calificación no inferior a BB+ o Ba1 (según calificadora), que se negocie en un mercado activo y pagaderos en monedas de curso legal en Panamá).	Numérico
Total de Activos Líquidos	Sumatoria de depósitos a la vista en bancos, depósitos a plazo en bancos, valor de deuda pública de la República de Panamá, obligaciones emitidas por Gobiernos Extranjeros, papel comercial o valores comerciales negociables, saldos netos en bancos calificados y obligaciones de empresas de derecho privado.	Numérico
Cuentas por Pagar	Esta cuenta registrará las obligaciones a corto plazo generadas por las distintas operaciones de la Casa de Valores.	Numérico
Intereses por pagar	Esta cuenta registra los intereses a corto plazo generados por las obligaciones de la Casa de Valores.	Numérico
Financiamientos recibidos	Se registran las obligaciones adquiridas por la Casa de Valores mediante préstamos recibidos de bancos e instituciones financieras con vencimiento remanente hasta un año.	Numérico
Otros pasivos exigibles menores a un año	Son aquellos compromisos con vencimiento dentro de un periodo no mayor a un (1) año, incluyendo la porción corriente de obligaciones a largo plazo.	Numérico
Índice de Liquider Legal Reportado	Total de Activos Líquidos / Total de Pasivos Exigibles menores a 1 año	Numérico
Fecha	Corresponde a la fecha que esta reportando la información	AAAAMMDD
Fecha de Emisión	Corresponde a la fecha de Emisión según corresponda el rubro de liquidez.	AAAAMMDD
Fecha de Adquisición	Corresponde a la fecha de Adquisición o de inicio según aplique el rubro de liquidez.	AAAAMMDD
Fecha de Vencimiento	Corresponde a la fecha de vencimiento que aplica el rubro	AAAAMMDD
Destino	Determina el destino o procedencia según corresponda de la operación	Texto
Región	Corresponde al código del país del extranjero (Tabla SMV-003)	Texto
Valor en Libro	Valor al cierre contable.	Numérico
Valor Nominal	Valor nominal del instrumento u obligación.	Numérico
Valor Contable	Valor en el mercado del instrumento u obligación.	Numérico

Notas de Importancia:

(a) Si algún punto del informe no aplica favor dejar en blanco y llenar solo los que correspondan.
(b) El formulario debe estar firmado por el Ejecutivo Principal o en su ausencia por el Oficial de Cumplimiento de la Casa de Valores.
(c) Las celdas de moneda y tasa de conversión, solo se llena cuando aplique.
(d) Tener presente que el título que posea la Casa de Valores debe cumplir al 100% lo solicitado en el Acuerdo 4-2011, de lo contrario no aplica.

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Informe de Liquidez

Casa de Valores:
Código:

Detalle	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
Efectivo												
Depósitos a la Vista en Bancos												
Local												
Extranjero												
Depósitos a Plazo en Bancos < 1 año												
Local												
Extranjero												
Valor en deuda pública de la República de Panamá												
Papel Comercial o Valores Comerciales Negociables												
Saldos netos en Bancos Calificados												
Obligaciones Emitidas por Estados Extranjeros												
Obligaciones de Empresas de derecho privado												
Total de Activos Líquidos												
Pasivos Exigibles Menores a un (1) Año												
Cuentas por Pagar												
Intereses por Pagar												
Financiamientos Recibidos												
Otros Pasivos Exigibles												
Total de Pasivos Exigibles Menores a un (1) Año												
Índice de Liquidez Legal Reportado												

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.1

Casa de Valores:
Código:

Depósitos a La Vista en Bancos

Fecha	Banco	Monto	Banco Relacionado		Destino		Región	Tasa de Interés	Calificación	Calificadora
			SI	NO	Local	Extranjero				
Total de Depósitos a la Vista en Bancos										

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.2

Casa de Valores:
Código:

Depósitos a Plazo en Bancos

Fecha	Banco	Monto	Banco Relacionado		Destino		Región	Tasa de Interés	Calificación	Calificadora	Fecha de Vencimiento
			SI	NO	Local	Extranjero					
Total de Depósitos a Plazo en Bancos											

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.3

Casa de Valores:
Código:

Valores de Deuda Pública de la República de Panamá

Emisor	Tipo de Valor	Valor (en Balboas)			Fecha			Calificación de País	Calificadora	Tasa de Interés
		En Libros	Nominal	De Mercado	Emisión	Adquisición	Vencimiento			
Total de Valores de Deuda Pública de Rep. Panamá										

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.4

Casa de Valores:
Código:

Obligaciones Emitidas por Gobiernos Extranjeros

Emisor	Tipo de Valor	Gobierno Garante	Moneda	Valor (en Balboas)			Fecha			Calificación de País	Calificadora	Tasa de Interés
				En Libros	Nominal	De Mercado	Emisión	Adquisición	Vencimiento			
Total de Obligaciones Emitidas por Gobiernos Extranjeros												

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.5

Casa de Valores:
Código:

Papel Comercial o Valores Comerciales Negociables

Fecha	Emisor	Tipo de Valor	Valor (en Balboas)			Destino		Región	Calificación	Calificadora	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés
			En Libros	Nominal	De Mercado	Local	Extranjero					
Total de Papel Comercial o Valores Comerciales Negociables												

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.6

Casa de Valores:
Código:

Saldos Netos en Bancos Calificados

Fecha	Banco	Monto	Depósito		Banco Relacionado		Destino		Región	Tasa de Interés	Calificación	Calificadora	Fecha de Vencimiento
			A la Vista	A Plazo	SI	NO	Local	Extranjero					
Total de Depósitos a Plazo en Bancos													

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.7

Casa de Valores:
Código:

Obligaciones de Empresas de Derecho Privado

Fecha	Empresa	Descripción de la Obligación	Valor (en Balboas)			Destino		Región	Calificación	Calificadora	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés
			En Libros	Nominal	De Mercado	Local	Extranjero					
		Total de Obligaciones de Empresas de Derecho Privado										

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.8

Casa de Valores:
Código:

Financiamientos Recibidos

Fecha	Entidad Financiera	Monto	Destino		Región	Fecha de Vencimiento
			Local	Extranjero		
Total de Financiamientos Recibidos						

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Formulario DS-02.1
Anexo No.9

Casa de Valores:
Código:

Otros Pasivos Exigibles

Fecha	Empresa	Detalle	Monto	Destino		Región	Fecha de Vencimiento
				Local	Extranjero		
Total de Otros Pasivos Exigibles							

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Casas de Valores
Codificación

Código	Casas de Valores
001	Credicorp Securities, Inc
002	Tower Securities Inc.
003	BG Investment Co. Inc.
004	Bac Valores (Panamá), S.A.
005	Banco General, S.A.
006	Pegasus Capital Corp.
007	Citivalores, S.A.
008	Thales Securities, Inc.
009	BG Valores, S.A.
010	Merrill Lynch International & Co. C.V.
011	Geneva Asset Management, S.A.
012	PanAmerica Capital Group Inc.
013	Banco Nacional de Panamá
014	HSBC Securities (Panamá), S.A.
015	National Advisors Corporation
016	Lafise Valores de Panamá, S.A.
017	Global Valores, S.A.
018	Financial Pacific, Inc*
019	Multi Securities, Inc.
020	GNB Sudameris Bank
021	Valores BanColombia Panamá, S.A.
022	Verdmont Capital, S.A
023	Eurovalores, S.A.
024	Interbolsa Panamá, S.A.
025	MMG Bank Corporation
026	Tag Bank, S.A.
027	Bridge Capital of Panamá, Corp.
028	Westwood Capital Markets, S.A.
029	Banco de Bogota, S.A.
030	SFC Investments, S.A.
031	CFIS S.A
032	The Bank of Noca Scotia (Panamá), S.A.
033	B Stocks, S.A.
034	Panacorp Casa de Valores, S.A.
035	Advest Global Financial, Inc.
036	MWM Securities, Inc.
037	Casa Real de Valores, S.A.
038	ECG Asset Management, S.A.
039	Aliada Casa de Valores, S.A.
040	Solfin Valores, S.A.
041	Blue Numbers Securities, Inc.
042	Credit Andorra Panama Securities, Inc
043	FPB Bank, Inc
044	Ultimus Financial, S.A.
045	Intelinvest Casa de Valores, S.A.
046	Intersecurities International Inc.
047	Paullier & Co. International Corp.
048	AV Securities, Inc.
049	Plus Capital Market, Inc.
050	Valinter Securities, Inc.
051	Asset Management & Investment, S.A.
052	Prival Securities, Inc.
053	Globinvest Securities, S.A.
054	AIC Casa de Valores, S.A.
055	Genesis Securities, S.A.
056	IG Capital Corp.
057	Andbanc (Panamá), S.A.
058	BPA Valores, S.A.
059	Spartan Global Securities, Inc.
060	Seagate Capital, Corp
061	Correval Panamá, S.A
062	Helm Casa de Valores, S.A.
063	LW Casa de Valores, S.A.
064	CMC Asset Management, Corp
065	Davos Casa de Valores, S.A.
066	MBL Financial Services, S.A.
067	Invertrade Asset Management, S.A.
068	Corredores Asociados de Panamá, S.A.
069	Swetwater Securities, Inc.
070	J. Safra Asset Management, S.A.
071	Dapes Brokers Corp.
072	BC Brokers, S.A.
073	International Broker Services, Inc.
074	World Pro Fx Inc
075	Altio Securities, Inc.
076	Aureus Capital Markets Corp
077	Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A.
078	WINESTICO CASA DE VALORES, S.A.
079	ARCA CAPITAL S.A.
080	BICSA Capital, S.A.
081	Inversiones del Rio de la Plata
082	PKB Banca Privada (Panamá), S.A.
083	Solidus Securities, S.A.
084	Puente Hnos. Casa de Valores, S.A.
085	Jai Valores, S.A.
086	Invertis Securities, S.A.
087	Red Tree Valores, S.A.

Superintendencia del Mercado de Valores
Clientes de Casas de Valores
Formulario DS-12

Casa de Valor:
Código:
Período:

Código	Nacionalidad	Número de Clientes	Número de Cuentas	Monto de Cuentas	Sector		Tipo de Valor (1)										
					Gubernamental	Privado	Bonos	Letras del Tesoro	Notas del Tesoro	Valores Comerciales Negociables	Acciones Comunes	Acciones Preferidas	Acciones o Cuotas de Participación	Futuros	Opciones	CFD	Otros*
001	Alemania																
002	Andorra																
003	Australia																
004	Austria																
005	Belgica																
006	Canada																
007	Chipre																
008	Dinamarca																
009	Eslovaquia																
010	Eslovenia																
011	España																
012	Estados Unidos de América (INCLUYE Samoa Americana, Guam, Islas Midway, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Virgenes de los EE.UU. y las Islas Wake)																
013	Estonia																
014	Finlandia																
015	Francia (INCLUYE Guayana Francesa, Territorios Australes Franceses, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Mónaco, Reunión y San Pedro y Miquelón)																
016	Grecia																
017	Groenlandia																
018	Holanda																
019	Irlanda																
020	Islandia																
021	Islas Feroe																
022	Italia																
023	Japón																
024	Liechtenstein																
025	Luxemburgo																
026	Malta																
027	Noruega																
028	Nueva Zelanda																
029	Portugal																
030	Reino Unido																
031	San Marino																
032	Suecia																
033	Suiza																
034	Vaticano																
035	OCDE	0		0	0	0	0	0	0								0
036	Anguila																

037	Antigua y Barbuda															
038	Antillas Neerlandesas															
039	Aruba															
040	Bahamas															
041	Bahréin															
042	Barbados															
043	Bermudas															
044	Curazao															
045	Gibraltar															
046	Guernsey															
047	Hong Kong SAR															
048	Isla de los Hombres															
049	Islas Caimán															
050	Islas Vírgenes Británicas															
051	jersey															
052	Macao															
053	Líbano															
054	Mauricio															
055	Montserrat y San Cristóbal															
056	Panamá															
057	Samoa															
058	Singapur															
059	Sint Maarten															
060	St. Kitts - Nevis															
061	Vanuatu															
062	Centros Offshore	0		0	0	0	0	0	0							0
063	Albania															
064	Bielorrusia															
065	Bosnia y Herzegovina															
066	Bulgaria															
067	Croacia															
068	Hungría															
069	Letonia															
070	Lituania															
071	Macedonia															
072	Moldavia															
073	Montenegro															
074	Polonia															
075	República Checa															
076	Rumania															
077	Rusia															
078	Serbia															
079	Turquía															
080	Ucrania															
081	Europa	0		0	0	0	0	0	0							0
082	Argentina															
083	Belice															
084	Bolivia															
085	Bonaire, Saint Eustatius and Saba															
086	Brasil															
087	Chile															
088	Colombia															
089	Costa Rica															
090	Cuba															
091	Dominica															
092	República Dominicana															
093	Ecuador															

094	El Salvador															
095	Falkland Islands															
096	Grenada															
097	Guatemala															
098	Guyana															
099	Haiti															
100	Honduras															
101	Jamaica															
102	México															
103	Nicaragua															
104	Paraguay															
105	Perú															
106	St. Lucia															
107	St. Vincent															
108	Suriname															
109	Trinidad and Tobago															
110	Turks and Caicos															
111	Uruguay															
112	Venezuela															
113	Latino América y Caribe	0		0	0	0	0	0	0							0
114	Angola															
115	Arabia Saudita															
116	Argelia															
117	Benin															
118	Botswana															
119	Burkina Faso															
120	Burundi															
121	Cabo Verde															
122	Camerún															
123	Chad															
124	Comoras															
125	Congo															
126	Côte d'Ivoire															
127	Djibouti															
128	Egipto															
129	Emiratos Árabes Unidos															
130	Eritrea															
131	Etiopía															
132	Gabón															
133	Gambia															
134	Ghana															
135	Guinea															
136	Guinea Ecuatorial															
137	Guinea-Bissau															
138	Irak															
139	Irán															
140	Israel															
141	Jordania															
142	Katar															
143	Kenia															
144	Kuwait															
145	Lesoto															
146	Liberia															
147	Libia															
148	Madagascar															
149	Malawi															
150	Mali															

151	Marruecos																
152	Mauritania																
153	Mozambique																
154	Namibia																
155	Niger																
156	Nigeria																
157	Omán																
158	República Centroafricana																
159	República Democrática del Congo																
160	Ruanda																
161	Santo Tomé y Príncipe																
162	Senegal																
163	Seychelles																
164	Sierra Leona																
165	Siria																
166	Somalia																
167	St. Helena																
168	Sudáfrica																
169	Sudán																
170	Sudán del Sur																
171	Swazilandia																
172	Tanzania																
173	Territorio Palestino																
174	Togo																
175	Túnez																
176	Uganda																
177	Yemen																
178	Zambia																
179	Zimbabue																
180	África y Medio Oriente	0		0	0	0	0	0	0								0
181	Afganistán																
182	Armenia																
183	Azerbaiyán																
184	Bangladesh																
185	Brunei																
186	Bután																
187	Camboya																
188	China																
189	Corea del Norte																
190	Corea del Sur																
191	EE.UU. Islas del Pacífico																
192	Fiji																
193	Filipinas																
194	Georgia																
195	India																
196	Indonesia																
197	Islas Marshall																
198	Islas Salomón																
199	Kazajstán																
200	Kirguistán																
201	Kiribati																
202	Laos																
203	Malasia																
204	Maldivas																
205	Micronesia																
206	Mongolia																
207	Myanmar																

208	Nauru															
209	Nepal															
210	Nueva Caledonia															
211	Pakistán															
212	Palau															
213	Papua Nueva Guinea															
214	Polinesia francés															
215	Sri Lanka															
216	Tailandia															
217	Taipéi Chino															
218	Tayikistán															
219	Territorios Británicos de Ultramar															
220	Timor Leste															
221	Tonga															
222	Turkmenistán															
223	Tuvalu															
224	Uzbekistán															
225	Vietnam															
226	Wallis y Futuna															
227	Asia y Pacifico	0		0	0	0	0	0	0							0
228	Todas las Jurisdicciones	0		0	0	0	0	0	0							0

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) dias del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial
de Cumplimiento).
Licencia No._____

* Si selecciona "otros" debe especificar a que Tipo de Operación corresponde.
(1) Se debe colocar el monto en Balboas

Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (ECIC)

Información general

i. El objetivo: Recopilar información acerca de las tenencias de valores de residentes de la República de Panamá, emitidos por residentes de otros países, al **31 de marzo de 2013.**
Su colaboración en el suministro de esta información permitirá mejorar la calidad y cobertura de los datos compilados en las estadísticas de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional de la República de Panamá. Esta encuesta se realiza simultáneamente en varios países de América Latina, bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional.

ii. La entidad encargada de coordinar y ejecutar esta encuesta es el **Instituto Nacional de Estadística y Censo**, de la Contraloría Genera de la República, con el apoyo de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Reaseguros y Superintendencia del Mercado de Valores.

iii. Su reglamentación está basada en la **Ley Núm.10 del 22 de enero de 2010**, bajo la cual toda información será procesada con carácter confidencial y publicada de manera global (art.54). De allí que todas las dependencias del Estado, personas jurídicas y naturales están en la obligación de suministrar los datos, de lo contrario se incurrirá en multas y sanciones (arts. 60 y 62) .

Las siguientes instrucciones le ayudarán con el debido llenado de los formularios adjuntos:

1	Cobertura	Son residentes los individuos, empresas (sucursales, subsidiarias, filiales) y otras organizaciones cuya residencia, lugar de trabajo o actividad económica se localiza en la República de Panamá. La encuesta está dirigida a las empresas propietarias de valores (inversionistas finales) y a las que mantengan en su poder valores en nombre de inversionistas finales (administradores).
		Los valores que se investigan en esta encuesta comprenden los títulos de participación en el capital (acciones ordinarias, preferentes con participación fija, certificados de depósitos de valores, etc.); los títulos de deuda a largo plazo cuyo vencimiento original es más de un año y los de deuda a corto plazo cuyo vencimiento original es de un año o menos (letras de tesorerías, aceptaciones bancarias, efectos comerciales y financieros, etc.).
		Debe incluirse en esta encuesta la deuda soberana de Panamá. No se incluyen los instrumentos financieros derivados, los créditos comerciales no negociables, los instrumentos emitidos por instituciones relacionadas. Se considera que una institución no residente es relacionada a la informante cuando la empresa residente informante tiene un 10% o más en las acciones de la no residente o cuando la compañía no residente tiene un 10% o más de las acciones de la empresa residente informante.
2	Valoración	Deberá utilizarse el valor de mercado para declarar todas las tenencias de valores. **No debe** declararse como valor de mercado el valor nominal o costo de adquisición del instrumento. Los intereses registrados deberán ser los devengados al 31 de diciembre del 2012.
		Los acuerdos de recompra deberán incluirse valorados a precio de mercado al 31 de marzo de 2013.
		Al declarar el valor de mercado de los títulos respaldados por activos, se deberá anotar el valor de mercado del monto principal pendiente de reembolso al 31 de marzo del 2013.
3	Residencia de la entidad emisora del instrumento	Para efectos de esta encuesta, los valores se van a clasificar de acuerdo al país o jurisdicción de residencia del emisor. Se considera que la residencia de una empresa es el lugar en que está **legalmente constituida** o en la que está **domiciliada legalmente (los códigos ISIN, SEDOL, CUSIP u otro son los más indicados para determinar el país emisor).** El país de residencia del emisor no es el país de la moneda de emisión ni el país garante de la deuda. Incluso, cuando los fondos obtenidos son para uso del garante, deberá utilizarse la residencia del emisor del valor y no la residencia del garante. Los valores emitidos por organismos internacionales deberán registrarse en el renglón especificado para estas instituciones y no deberán incluirse en el país en el que el organismo tiene su sede.
		En el caso de los certificados de depósitos de valores, éstos deberán atribuirse a la jurisdicción de residencia del emisor del instrumento al que se refiera el certificado de depósito.

ENCUESTA COORDINADA SOBRE INVERSIÓN DE CARTERA (ECIC)

Identificación de los declarantes

Número de identificación	
Nombre de la empresa	
Dirección	
Apartado postal	
E-mail	
Teléfonos	
Fax	
Persona de contacto	

Situación del declarante

Posee valores emitidos por entidades no residentes ☐ Ca No posee ☐ Ca

Posee valores emitidos por entidades establecidas en Panamá de propiedad de no residentes ☐ Ca No posee ☐ Ca

La información deberá ser entregada a más tardar 15 días después de su fecha de recibo, en el formato proporcionado por la Dirección de Estadística y Censo. La misma podrá ser enviada por correo electrónico a la siguiente dirección: **jamores@contraloria.gob.pa,** vía fax al número 510-4845 o entregarlo personalmente en la Oficina de Balanza de Pagos, ubicada en el Edifico RALPHCO, Vía España, detrás de Mueblería Ancón, mezanini.

Para consultas con respecto al llenado de esta encuesta, favor referirse a Dalys Liao de Pardo a los teléfonos 510-4846 o al 510-4777 exts.4846/47.

Para uso de la oficina		Observaciones:
Fecha de recibo:		

FORMULARIO 1. REGISTRO DE **ACTIVOS** FRENTE A NO RESIDENTES

Si su empresa administra varias carteras de inversiones, favor utilizar formularios individuales debidamente identificados.

País de residencia del emisor (incluir deuda de Panamá, NO REGISTRAR CÓDIGO ISIN)	Al 31 de Junio de 2013 (en balboas)							
	Precio de mercado			Variaciones			Rendimiento acumulado	
	Acciones y Participación en el Capital	Deuda a largo plazo	Deuda a corto plazo	Mercado	Tipo de cambio	Otras	Intereses devengados	Dividendos
PANAMÁ								
ARGENTINA								
BRASIL								
CANADÁ								
ESTADOS UNIDOS								
TOTALES	0	0	0				0	0

FORMULARIO 2. REGISTRO DE **PASIVOS** FRENTE A NO RESIDENTES

País de residencia del **INVERSIONISTA PROPIETARIO** de instrumentos **emitidos** por *EMPRESAS* ***establecidas en Panamá.***	**Al 31 de Junio de 2013 (en balboas)**							
	Precio de mercado			**Variaciones**			**Rendimiento acumulado**	
	Acciones y Participación en el Capital	**Deuda a largo plazo**	**Deuda a corto plazo**	**Mercado**	**Tipo de cambio**	**Otras**	**Intereses devengados**	**Dividendos**
ARGENTINA								
BRASIL								
CANADÁ								
ESTADOS UNIDOS								
TOTALES	0	0	0				0	0

Superintendencia del Mercado de Valores
Asesores de Inversión
Codificación

Código	Asesores de Inversión
001	UBS ASESORES, S.A.
002	YORK INVESTMENT MANAGEMENT, S.A.
003	MERE ASESORES DE INVERSION, S.A.
004	ATHENA CAPITAL, INC.
005	MOSSFON ASSET MANAGEMENT S.A.duic
006	CREDIT SUISSE ASESORIA (PANAMA) S.A. o CREDIT SUISSE ADVISORS (PANAMA) INC.
007	NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S.A.
008	SUMMA ASSET MANAGEMENT CORP.
009	K&B FINANCIAL GROUP, INC.
010	ROK ADVISORS, INC.
011	BSI INVESTMENT ADVISORS (PANAMÁ), INC.
012	KAPITAL INVESTMENTS MANAGERS, INC.
013	BRB FINANZ A.G.
014	SVB ADVISORS & COMPANY, S.A.
015	ECOFIN ASESORES DE INVERSIÓN, S.A.
016	INEXCO PRIVATE CLIENTS, S.A.
017	YORK & KASSING INVESTMENTS, INC.
018	ANDINA CAPITAL, INC.
019	IAM ASESORES, S.A.
020	ASESORÍA E INVERSIONES AAB, S.A. (ASINSA)
021	OSSA ADVISORS,S.A.
022	BCP ADVISORS, S.A.
023	ARENA ADVISORS
024	ECONOMISTAS EN MERCADOS DE CAPITALES, S.A.
025	SP CAPITAL INTERNATIONAL, S.A.
026	FINEC ASSET MANAGEMENT, CORP.
027	INCREMENTUM PANAMA, S.A.
028	GRUPO GTA PANAMA, S.A.
029	ALTAVISTA CAPITAL MANAGEMENT, INC
030	KAUFMAN INVEST & TRADE INC.
031	ANGLO FAR-EAST INVESTMENT ADVISORS, INC.
032	PRECISION CAPITAL ADVISORS, S.A.
033	DRAGUS INTERNATIONAL, S.A.
034	MELL INVESTMENT GROUP, INC
035	WS INVESTMENT GROUP PANAMA, S.A.
036	OPERADORA INVICTUS, S.A.
037	LAS BÓVEDAS CORPORATION
038	QUANTUM ADVISORS, INC
039	TRUSTED ADVISORS, INC.
040	BLUE STONE ADVISORY GROUP, S.A.
041	CAINVEST WEALTH MANAGEMNET, S.A.
042	GSM Partners, S.A.
043	BIRKEN ADVISORS, INC
044	GAM AND PARTNERS, S.A.
045	SUNCREST SECURITIES ADVISORS, S.A.

Superintendencia del Mercado de Valores
Asesores de Inversión
Formulario DS-13

Asesor de Inversión:
Código:
Periodo:

Información General

Nombre Comercial:
Razón Social:
Número de Resolución:
Inicio de Operación:
Dirección Física:
Dirección Postal:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
Sitio Web:

Información Corporativa

Gerente Actual:
Representante Legal:
Agente Residente:
Presidente:
vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Apoderado Legal:
Apoderado Legal:
Ejecutivo Principal:
Oficial de Cumplimiento:
Firma de Auditores:
Grupo Económico, Bancario y/o Financiero
Firma de Contadores:
Corresponsales:
Custodios:
Empresas a las cuales refieren cuentas de administración

Propietarios Efectivos:

Nombre	Cédula	Nacionalidad	% Accionario

Información Adicional

Cuenta con otra licencia:

Personal con Licencia:

Nombre	No. De Licencia	Tipo de Licencia	Domicilio

Personal sin Licencia:(1)
Personal Labora Tiempo Completo:(1)
Personal Labora Tiempo Parcial:(1)
Cierre Fiscal:
País de Procedencia de Capital:
Monto de Capital:
Ingreso Trimestral:
Soporte Informatico:

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

(1) Colocar únicamente el número.

SMV

Superintendencia Del Mercado de Valores

Formulario DS-14

Asesor de Inversión:
Código:
Periodo:

Código	Nacionalidad	Cuentas			Monto de Cuentas[en Balboas]	Clientes		Títulos [en Balboas]					
								Acciones		Bonos		VCN´S	Otros*
		Número	Discrecionales	No Discrecionales		Naturales	Juridicos	Comunes	Preferidas	Estatales	Privados		
001	Alemania												
002	Andorra												
003	Australia												
004	Austria												
005	Bélgica												
006	Canadá												
007	Chipre												
008	Dinamarca												
009	Eslovaquia												
010	Eslovenia												
011	España												
012	Estados Unidos de América (INCLUYE Samoa Americana, Guam, Islas Midway, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE.UU. y las Islas Wake)												
013	Estonia												
014	Finlandia												
015	Francia (INCLUYE Guayana Francesa, Territorios Australes Franceses, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Mónaco, Reunión y San Pedro y Miquelón)												
016	Grecia												
017	Groenlandia												
018	Holanda												
019	Irlanda												
020	Islandia												
021	Islas Feroe												
022	Italia												
023	Japón												
024	Liechtenstein												
025	Luxemburgo												
026	Malta												
027	Noruega												
028	Nueva Zelanda												
029	Portugal												
030	Reino Unido												
031	San Marino												
032	Suecia												
033	Suiza												
034	Vaticano												

035	OCDE	0			0			0	0	0	0	0	0
036	Anguila												
037	Antigua y Barbuda												
038	Antillas Neerlandesas												
039	Aruba												
040	Bahamas												
041	Bahréin												
042	Barbados												
043	Bermudas												
044	Curazao												
045	Gibraltar												
046	Guernsey												
047	Hong Kong SAR												
048	Isla de los Hombres												
049	Islas Caimán												
050	Islas Vírgenes Británicas												
051	jersey												
052	Macao												
053	Líbano												
054	Mauricio												
055	Montserrat y San Cristóbal												
056	Panamá												
057	Samoa												
058	Singapur												
059	Sint Maarten												
060	St. Kitts - Nevis												
061	Vanuatu												
062	Centros Offshore	0			0			0	0	0	0	0	0
063	Albania												
064	Bielorrusia												
065	Bosnia y Herzegovina												
066	Bulgaria												
067	Croacia												
068	Hungría												
069	Letonia												
070	Lituania												
071	Macedonia												
072	Moldavia												
073	Montenegro												
074	Polonia												
075	República Checa												
076	Rumania												
077	Rusia												
078	Serbia												
079	Turquía												
080	Ucrania												
081	Europa	0			0			0	0	0	0	0	0
082	Argentina												
083	Belice												
084	Bolivia												
085	Bonaire, Saint Eustatius and Saba												
086	Brasil												
087	Chile												

088	Colombia											
089	Costa Rica											
090	Cuba											
091	Dominica											
092	República Dominicana											
093	Ecuador											
094	El Salvador											
095	Falkland Islands											
096	Grenada											
097	Guatemala											
098	Guyana											
099	Haití											
100	Honduras											
101	Jamaica											
102	México											
103	Nicaragua											
104	Paraguay											
105	Perú											
106	St. Lucia											
107	St. Vincent											
108	Suriname											
109	Trinidad and Tobago											
110	Turks and Caicos											
111	Uruguay											
112	Venezuela											
113	Latino América y Caribe	0			0		0	0	0	0	0	0
114	Angola											
115	Arabia Saudita											
116	Argelia											
117	Benín											
118	Botswana											
119	Burkina Faso											
120	Burundi											
121	Cabo Verde											
122	Camerún											
123	Chad											
124	Comoras											
125	Congo											
126	Côte d'Ivoire											
127	Djibouti											
128	Egipto											
129	Emiratos Árabes Unidos											
130	Eritrea											
131	Etiopía											
132	Gabón											
133	Gambia											
134	Ghana											
135	Guinea											
136	Guinea Ecuatorial											
137	Guinea-Bissau											
138	Irak											
139	Irán											
140	Israel											

141	Jordania											
142	Katar											
143	Kenia											
144	Kuwait											
145	Lesoto											
146	Liberia											
147	Libia											
148	Madagascar											
149	Malawi											
150	Mali											
151	Marruecos											
152	Mauritania											
153	Mozambique											
154	Namibia											
155	Niger											
156	Nigeria											
157	Omán											
158	República Centroafricana											
159	República Democrática del Congo											
160	Ruanda											
161	Santo Tomé y Príncipe											
162	Senegal											
163	Seychelles											
164	Sierra Leona											
165	Siria											
166	Somalia											
167	St. Helena											
168	Sudáfrica											
169	Sudán											
170	Sudán del Sur											
171	Swazilandia											
172	Tanzania											
173	Territorio Palestino											
174	Togo											
175	Túnez											
176	Uganda											
177	Yemen											
178	Zambia											
179	Zimbabue											
180	África y Medio Oriente	0			0		0	0	0	0	0	0
181	Afganistán											
182	Armenia											
183	Azerbaiyán											
184	Bangladesh											
185	Brunei											
186	Bután											
187	Camboya											
188	China											
189	Corea del Norte											
190	Corea del Sur											
191	EE.UU. Islas del Pacífico											
192	Fiji											
193	Filipinas											

194	Georgia												
195	India												
196	Indonesia												
197	Islas Marshall												
198	Islas Salomón												
199	Kazajstán												
200	Kirguistán												
201	Kiribati												
202	Laos												
203	Malasia												
204	Maldivas												
205	Micronesia												
206	Mongolia												
207	Myanmar												
208	Nauru												
209	Nepal												
210	Nueva Caledonia												
211	Pakistán												
212	Palau												
213	Papua Nueva Guinea												
214	Polinesia francés												
215	Sri Lanka												
216	Tailandia												
217	Taipéi Chino												
218	Tayikistán												
219	Territorios Británicos de Ultramar												
220	Timor Leste												
221	Tonga												
222	Turkmenistán												
223	Tuvalu												
224	Uzbekistán												
225	Vietnam												
226	Wallis y Futuna												
227	Asia y Pacifico	0			0		0	0	0	0	0	0	
228	Todas las Jurisdicciones	0			0		0	0	0	0	0	0	

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) dias del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

* Favor especificar

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Afiliados		Distribución de Afiliados Por Edad					Sexo de Afiliados		TRASPASOS		Salario
	No. de Afiliados	No. de Aportantes	< 30	30 - 44	45 - 59	> 60	Total	Femenino	Masculino	No. de Traspasos Anuales	Traspasos/ Afiliados %	Salario Promedio de Afiliados
ene-13												
feb-13												
mar-13												
abr-13												
may-13												
jun-13												
jul-13												
ago-13												
sep-13												
oct-13												
nov-13												
dic-13												

AVISO:
No se aceptan columnas o celdas en blanco.
El informe debe ser firmado y enviado a la SMV mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Fondos Administrados	Composición de Fondos Administrados														Inversión de Fondos
		Inversiones Locales							Inversiones en el Extranjero							
	Fondos Administrados en Millones (U$$)	Deuda Gubernamental	Instituciones Financieras	Instituciones No Financieras	Acciones	Fondos Mutuos y de Inversión	Emisores	Otros	Deuda Gubernamental	Instituciones Financieras	Instituciones No Financieras	Acciones	Fondos Mutuos y de Inversión	Emisores	Otros	Inversiones de los fondos en moneda extranjera
ene-13																
feb-13																
mar-13																
abr-13																
may-13																
jun-13																
jul-13																
ago-13																
sep-13																
oct-13																
nov-13																
dic-13																

AVISO:

No se aceptan columnas o celdas en blanco.

El informe debe ser firmado y enviado a la SMV mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____

Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).

Licencia No._____

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Balance de Administradora			Resultado de Administradora				Gastos Operativos				
	Activos	Pasivos	Patrimonio Netos	Ingresos por Comisiones	Gastos Operativos	Resultado Operativo	Resultado Neto	Administración	Comisión Vendedores	Promoción	Otros	Total de Gastos Operativos
ene-13												
feb-13												
mar-13												
abr-13												
may-13												
jun-13												
jul-13												
ago-13												
sep-13												
oct-13												
nov-13												
dic-13												

AVISO:

No se aceptan columnas o celdas en blanco.

El informe debe ser firmado y enviado a la Comisión mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____

Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).

Licencia No._____

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Rentabilidad (en %)							
	Nominal				Real			
	Últimos 10 años	Últimos 5 años	Últimos 3 años	Últimos 12 meses	Últimos 10 años	Últimos 5 años	Últimos 3 años	Últimos 12 meses
ene-13								
feb-13								
mar-13								
abr-13								
may-13								
jun-13								
jul-13								
ago-13								
sep-13								
oct-13								
nov-13								
dic-13								

AVISO:

No se aceptan columnas o celdas en blanco.

El informe debe ser firmado y enviado a la Comisión mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____

Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).

Licencia No._____

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Comisiones en los regímenes de capitalización					Comisiones por la gestión del Seguro de Discapacidad y Fallecimiento
	Tasa de Aporte Voluntario	Comisión sobre el Aporte	Comisión sobre el Saldo Administrado	Comisión sobre la Rentabilidad	Comisión Fija	Porcentaje pagado por el Aportante
	% de la remuneración	% de la remuneración	% del Saldo CIC individual	% sobre la rentabilidad	US$	% de la remuneración
ene-13						
feb-13						
mar-13						
abr-13						
may-13						
jun-13						
jul-13						
ago-13						
sep-13						
oct-13						
nov-13						
dic-13						

AVISO:

No se aceptan columnas o celdas en blanco.

El informe debe ser firmado y enviado a la Comisión mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____

Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).

Licencia No._____

Superintendencia de Mercado de Valores

Fondos de Pensión

Formulario PEN-03

NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y PENSIONES	Fecha de Envió

Fecha	Beneficiarios							
	Beneficiarios por tipo de prestación				Altas de Beneficiarios por tipo de prestación			
	No. Total de Beneficiarios	No. de Beneficiarios por Discapacidad	No. De Beneficiarios por Vejez	No. De Beneficiarios por Muerte	No. Total de Beneficiarios	No. de Beneficiarios por Discapacidad	No. De Beneficiarios por Vejez	No. De Beneficiarios por Muerte
ene-13								
feb-13								
mar-13								
abr-13								
may-13								
jun-13								
jul-13								
ago-13								
sep-13								
oct-13								
nov-13								
dic-13								

AVISO:

No se aceptan columnas o celdas en blanco.

El informe debe ser firmado y enviado a la Comisión mediante vía electrónica y en físico atendiendo la periodicidad establecida.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____

Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).

Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Codificación

Código	Sociedades de Inversión
001	FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
002	PREMIER CENTRAL AMERICAN BOND FUND, S.A.
003	PREMIER INSTITUTIONAL BOND FUND, S.A.
004	PREMIER PANAMA FUND, S.A.
005	FONDO GENERAL DE CAPITAL, S.A.
006	PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S.A.
007	PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.
008	PREMIER U.S. FIXED INCOME FUND, S.A.
009	PREMIER INDEX FUND, S.A.
010	MUNDIAL CAPITAL PRESERVATION, S.A.
011	MUNDIAL MORTGAGE BACKED FUND, S.A.
012	MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.
013	MUNDIAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.
014	CABEI CENTRAL AMERICAN FUND, PLC.
015	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO II, LTD (GICAP II)
016	SFC FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S.A.
017	CAPITAL LIONS TRADING GROUP, INC.*
018	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD.
019	MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A.
020	SFC FIG (FIXED INCOME GUARANTEE) FUND, S.A.
021	NORTH AMERICAN INCOME FUND PLC.
022	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO, S.A.
023	SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA, S.A.
024	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO, S.A.
025	TAGUA FUND INC.
026	SFC AGE (AGGRESIVE EQUITY) FUND, S.A.
027	SFC FEX (FOREIGN EXCHANGE) FUND, S.A.
028	CALIFORNIA FIXED INCOME FUND INC.

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Formulario SI - IAS versión 1.1

Sociedad de Inversión:
Código:

Emisor	Tipo de Valor	Código ISIN	Sector Económico del Emisor	Valor (en Balboas)			No. De Acciones	Precio al Cierre	Fecha			Calificación de Riesgo del Emisor	Calificadora	Tasa de Interés
				En Libros	Nominal	De Mercado			Emisión	Adquisición	Vencimiento			
Total de Inversiones														

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Formulario SI - IAS versión 1.1

Sociedad de Inversión:
Código:

Fecha	VNA	Retorno Mensual

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Formulario SI - IAS versión 1.1

Sociedad de Inversión:
Código:

Fecha de la Transacción	Nombre del Fondo	Monto de la Transacción		Total Transado
		Compra	Venta	
Total				

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Formulario SI - IAS versión 1.1

Sociedad de Inversión:
Código:

Fecha	Cuentas por Pagar	Monto
	Total	

Fecha	Gastos	Monto
	Total	

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

Superintendencia del Mercado de Valores
Administradoras de Inversión
Codificación

Código	Administradoras de Inversión
001	Administradora de la Caja del Seguro Social
002	Banco General, S.A.
003	Credicorp Fondo de Pensión y Cesantía, S.A.
004	BG Investment CO. INC.
005	HSBC Investment Corp. (Panama)
006	Premier Asset Management, S.A.
007	Progreso Administradora Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A,
008	Profuturo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A.
009	MMG Asset Management Corp.
010	Valores Bancolombia Panamá, S.A.
011	SFC Asset Management, S.A.
012	Geneva Asset Management, S.A.
013	Multi Securities, Inc.
014	García Flores Hidalgo Asset Management, INC.
015	Prival Securities INC.
016	Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A.

Superintendencia del Mercado de Valores
Administradora de Inversión
Formulario DS-15

Administradora de Inversión:
Código:
Periodo:

Información General

Nombre Comercial:
Razón Social:
Número de Resolución:
Inicio de Operación:
Dirección Física:
Dirección Postal:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
Sitio Web:

Información Corporativa

Gerente Actual:
Representante Legal:
Agente Residente:
Presidente:
vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Apoderado Legal:
Apoderado Legal:
Administrador de Inversiones:
Firma de Auditores:
Grupo Económico, Bancario y/o Financiero
Firma de Contadores:

Propietarios Efectivos:

Nombre	Cédula	Nacionalidad	% Accionario

Información Adicional

Cuenta con otra licencia:

Personal con Licencia:

Nombre	No. De Licencia	Tipo de Licencia	Domicilio

Personal sin Licencia:(1)
Personal Labora Tiempo Completo:(1)
Personal Labora Tiempo Parcial:(1)
Cierre Fiscal:

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

(1) Colocar únicamente el número.

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Codificación

Código	Sociedades de Inversión
001	FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
002	PREMIER CENTRAL AMERICAN BOND FUND, S.A.
003	PREMIER INSTITUTIONAL BOND FUND, S.A.
004	PREMIER PANAMA FUND, S.A.
005	FONDO GENERAL DE CAPITAL, S.A.
006	PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S.A.
007	PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.
008	PREMIER U.S. FIXED INCOME FUND, S.A.
009	PREMIER INDEX FUND, S.A.
010	MUNDIAL CAPITAL PRESERVATION, S.A.
011	MUNDIAL MORTGAGE BACKED FUND, S.A.
012	MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.
013	MUNDIAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.
014	CABEI CENTRAL AMERICAN FUND, PLC.
015	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO II, LTD (GICAP II)
016	SFC FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S.A.
017	CAPITAL LIONS TRADING GROUP, INC.*
018	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD.
019	MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A.
020	SFC FIG (FIXED INCOME GUARANTEE) FUND, S.A.
021	NORTH AMERICAN INCOME FUND PLC.
022	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO, S.A.
023	SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA, S.A.
024	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO, S.A.
025	TAGUA FUND INC.
026	SFC AGE (AGGRESIVE EQUITY) FUND, S.A.
027	SFC FEX (FOREIGN EXCHANGE) FUND, S.A.
028	CALIFORNIA FIXED INCOME FUND INC.

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Formulario DS-16

Sociedades de Inversión:
Código:
Periodo:

Información General

Nombre Comercial:
Razón Social:
Número de Resolución:
Inicio de Operación:
Dirección Física:
Dirección Postal:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
Sitio Web:

Información Corporativa

Gerente Actual:
Representante Legal:
Agente Residente:
Presidente:
vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Apoderado Legal:
Apoderado Legal:
Administrador de Inversiones:
Firma de Auditores:
Grupo Económico, Bancario y/o Financiero
Firma de Contadores:

	Nombre	Cédula	Nacionalidad	% Accionario
Propietarios Efectivos:				

Información Adicional

Tipo de Sociedad:
No. De Acciones/cuotas
Cuenta con otra licencia:

	Nombre	No. De Licencia	Tipo de Licencia	Domicilio
Personal con Licencia:				

Personal sin Licencia:(1)
Personal Labora Tiempo Completo:(1)
Personal Labora Tiempo Parcial:(1)
Cierre Fiscal:

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

(1) Colocar únicamente el número.

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Codificación

Código	Sociedades de Inversión
001	FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
002	PREMIER CENTRAL AMERICAN BOND FUND, S.A.
003	PREMIER INSTITUTIONAL BOND FUND, S.A.
004	PREMIER PANAMA FUND, S.A.
005	FONDO GENERAL DE CAPITAL, S.A.
006	PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S.A.
007	PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.
008	PREMIER U.S. FIXED INCOME FUND, S.A.
009	PREMIER INDEX FUND, S.A.
010	MUNDIAL CAPITAL PRESERVATION, S.A.
011	MUNDIAL MORTGAGE BACKED FUND, S.A.
012	MUNDIAL GLOBAL DIVERSIFIED FUND, S.A.
013	MUNDIAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.
014	CABEI CENTRAL AMERICAN FUND, PLC.
015	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO II, LTD (GICAP II)
016	SFC FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S.A.
017	CAPITAL LIONS TRADING GROUP, INC.*
018	GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO (GICAP) LTD.
019	MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A.
020	SFC FIG (FIXED INCOME GUARANTEE) FUND, S.A.
021	NORTH AMERICAN INCOME FUND PLC.
022	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO, S.A.
023	SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA, S.A.
024	SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO, S.A.
025	TAGUA FUND INC.
026	SFC AGE (AGGRESIVE EQUITY) FUND, S.A.
027	SFC FEX (FOREIGN EXCHANGE) FUND, S.A.
028	CALIFORNIA FIXED INCOME FUND INC.

Superintendencia del Mercado de Valores
Sociedades de Inversión
Inversionistas
Formulario DS-17

Sociedades de Inversión:
Código:
Periodo:

Código	Nacionalidad	Número de Clientes	Número de Cuentas	Monto de Cuentas	Perfil de Riesgo del Inversionista			Sector		Tipo de Valor[1]										
					Bajo	Mediano	Alto	Gubernamental	Privado	Bonos	Letras del Tesoro	Notes del Tesoro	Valores Comerciales Negociables	Acciones Comunes	Acciones Preferidas	Acciones o Cuotas de Participación	Futuros	Opciones	CFD	Otros*
001	Alemania																			
002	Andorra																			
003	Australia																			
004	Austria																			
005	Bélgica																			
006	Canada																			
007	Chipre																			
008	Dinamarca																			
009	Eslovaquia																			
010	Eslovenia																			
011	España																			
012	Estados Unidos de América (INCLUYE Samoa Americana, Guam, Islas Midway, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE.UU. y las Islas Wake)																			
013	Estonia																			
014	Finlandia																			
015	Francia (INCLUYE Guayana Francesa, Territorios Australes Franceses, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Mónaco, Reunión y San Pedro y Miquelon)																			
016	Grecia																			
017	Groenlandia																			
018	Holanda																			
019	Irlanda																			
020	Islandia																			
021	Islas Feroe																			
022	Italia																			
023	Japón																			
024	Liechtenstein																			
025	Luxemburgo																			
026	Malta																			
027	Noruega																			
028	Nueva Zelanda																			
029	Portugal																			
030	Reino Unido																			
031	San Marino																			
032	Suecia																			
033	Suiza																			
034	Vaticano																			
035	OCDE	0		0				0	0	0	0	0								0
036	Anguila																			
037	Antigua y Barbuda																			
038	Antillas Neerlandesas																			
039	Aruba																			
040	Bahamas																			
041	Bahréin																			
042	Barbados																			
043	Bermudas																			
044	Curazao																			
045	Gibraltar																			
046	Guernsey																			

047	Hong Kong SAR																		
048	Isla de los Hombres																		
049	Islas Caimán																		
050	Islas Vírgenes Británicas																		
051	Jersey																		
052	Macao																		
053	Líbano																		
054	Mauricio																		
055	Montserrat y San Cristóbal																		
056	Panamá																		
057	Samoa																		
058	Singapur																		
059	Sint Maarten																		
060	St. Kitts - Nevis																		
061	Vanuatu																		
062	Centros Offshore	0	0			0	0	0	0	0									0
063	Albania																		
064	Bielorrusia																		
065	Bosnia y Herzegovina																		
066	Bulgaria																		
067	Croacia																		
068	Hungría																		
069	Letonia																		
070	Lituania																		
071	Macedonia																		
072	Moldavia																		
073	Montenegro																		
074	Polonia																		
075	República Checa																		
076	Rumania																		
077	Rusia																		
078	Serbia																		
079	Turquía																		
080	Ucrania																		
081	Europa	0	0			0	0	0	0	0									0
082	Argentina																		
083	Belice																		
084	Bolivia																		
085	Bonaire, Saint Eustatius and Saba																		
086	Brasil																		
087	Chile																		
088	Colombia																		
089	Costa Rica																		
090	Cuba																		
091	Dominica																		
092	República Dominicana																		
093	Ecuador																		
094	El Salvador																		
095	Falkland Islands																		
096	Grenada																		
097	Guatemala																		
098	Guyana																		
099	Haití																		
100	Honduras																		
101	Jamaica																		
102	México																		
103	Nicaragua																		
104	Paraguay																		
105	Perú																		
106	St. Lucia																		
107	St. Vincent																		
108	Suriname																		
109	Trinidad and Tobago																		
110	Turks and Caicos																		
111	Uruguay																		
112	Venezuela																		
113	Latino América y Caribe	0	0			0	0	0	0	0									0
114	Angola																		

115	Arabia Saudita																			
116	Angola																			
117	Benin																			
118	Botswana																			
119	Burkina Faso																			
120	Burundi																			
121	Cabo Verde																			
122	Camerún																			
123	Chad																			
124	Comoras																			
125	Congo																			
126	Côte d'Ivoire																			
127	Djibouti																			
128	Egipto																			
129	Emiratos Árabes Unidos																			
130	Eritrea																			
131	Etiopía																			
132	Gabón																			
133	Gambia																			
134	Ghana																			
135	Guinea																			
136	Guinea Ecuatorial																			
137	Guinea-Bissau																			
138	Irak																			
139	Irán																			
140	Israel																			
141	Jordania																			
142	Katar																			
143	Kenia																			
144	Kuwait																			
145	Lesoto																			
146	Liberia																			
147	Libia																			
148	Madagascar																			
149	Malawi																			
150	Mali																			
151	Marruecos																			
152	Mauritania																			
153	Mozambique																			
154	Namibia																			
155	Níger																			
156	Nigeria																			
157	Omán																			
158	República Centroafricana																			
159	República Democrática del Congo																			
160	Ruanda																			
161	Santo Tomé y Príncipe																			
162	Senegal																			
163	Seychelles																			
164	Sierra Leona																			
165	Siria																			
166	Somalia																			
167	St. Helena																			
168	Sudáfrica																			
169	Sudán																			
170	Sudan del Sur																			
171	Swazilandia																			
172	Tanzania																			
173	Territorio Palestino																			
174	Togo																			
175	Túnez																			
176	Uganda																			
177	Yemen																			
178	Zambia																			
179	Zimbabue																			
180	África y Medio Oriente	0		0				0	0	0	0	0								0
181	Afganistán																			
182	Armenia																			

183	Azerbaiyán																		
184	Bangladesh																		
185	Brunei																		
186	Bután																		
187	Camboya																		
188	China																		
189	Corea del Norte																		
190	Corea del Sur																		
191	EE.UU. Islas del Pacífico																		
192	Fiji																		
193	Filipinas																		
194	Georgia																		
195	India																		
196	Indonesia																		
197	Islas Marshall																		
198	Islas Salomón																		
199	Kazajstán																		
200	Kirguistán																		
201	Kiribati																		
202	Laos																		
203	Malasia																		
204	Maldivas																		
205	Micronesia																		
206	Mongolia																		
207	Myanmar																		
208	Nauru																		
209	Nepal																		
210	Nueva Caledonia																		
211	Pakistán																		
212	Palau																		
213	Papua Nueva Guinea																		
214	Polinesia francés																		
215	Sri Lanka																		
216	Tailandia																		
217	Taipéi Chino																		
218	Tayikistán																		
219	Territorios Británicos de Ultramar																		
220	Timor Leste																		
221	Tonga																		
222	Turkmenistán																		
223	Tuvalu																		
224	Uzbekistán																		
225	Vietnam																		
226	Wallis y futuna																		
227	Asia y Pacífico	0	0				0	0	0	0	0								0
228	Todas las Jurisdicciones	0	0				0	0	0	0	0								0

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada y la que acompaña esta forma es verdadera a los _____ (_____) días del mes de _____ del año_____. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

(FIRMA)_____
Ejecutivo Principal (o en su ausencia el Oficial de Cumplimiento).
Licencia No._____

* Si selecciona "otros" debe especificar a que Tipo de Operación corresponde.
(1) Se debe colocar el monto en Balboas

REPÚBLICA DE PANAMÁ
INTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Es fiel copia de su original
Panamá 18 de 12 de 2013

12.12.13
Fecha: