

MERCADO DE VALORES



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2018
Cifras Completas

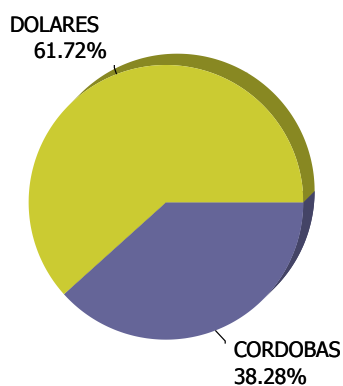
TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2018	Jun - 2018	Jul - 2018	Jun - 2018
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			505,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			104,000.00	40,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIA			10,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA				100,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			55,000.00	1,030,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) BDF			421,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIFACTOR				44,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.				211,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FINANCIERA FUNDESER			187,000.00	
MERCADO SECUNDARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			10,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BANPRO			30,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF				188,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			11,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FINCA NICARAGUA				1,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			60,000.00	5,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			288,133.04	102,059.77
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				2,951.73
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				4,012.37
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			1,698,255.22	3,000,378.24
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIFACTOR			6,679.18	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA				4,009.47
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			4,355.06	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			74,143.83	3,733.66
MERCADO REPORTO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES				704.32
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			140,091.98	142,993.41
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				38,823.85
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN		688,983,960.00		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			9,000,000.00	
LETRAS EN CÓRDOBAS DESMATERIALIZADAS CON MANTENIMIENTO DE VALOR (LC\$DCMV) BCN		1,000,000,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSA\$) MHCP	77,395,986.00			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	43,779,428.40	7,083,835.00		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	282,093.65	300,912.72		
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2018
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2018	Jun - 2018	Jul - 2018	Jun - 2018
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSA\$) MHCP			132,262.90	132,134.96
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	290,581,027.70	250,052,411.89	7,384,140.17	14,505,322.56
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP		115,359,510.80	3,291,994.59	1,228,965.12
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	46,974,260.68			
Total	459,012,796.43	2,061,780,630.41	23,413,055.97	20,785,089.46

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
JULIO 2018



De acuerdo con el reporte mensual enviado por la Bolsa de Valores de Nicaragua, para la conversión de las operaciones de dólares a córdobas se utiliza el tipo de cambio promedio de 31.6095
Fuente: Informe Mensual BVDN.



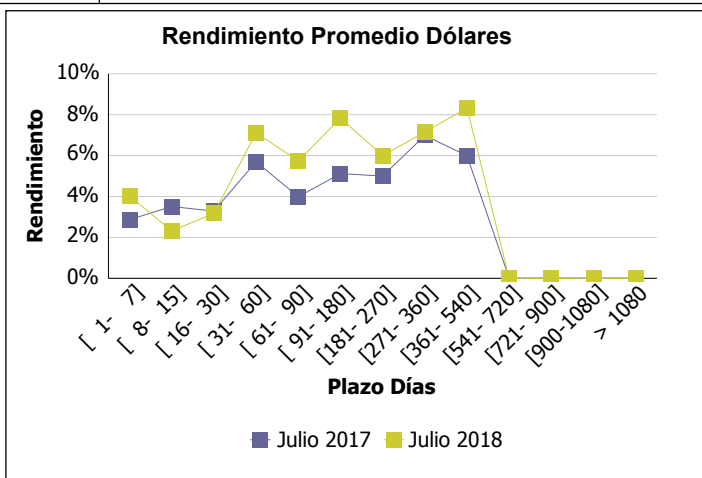
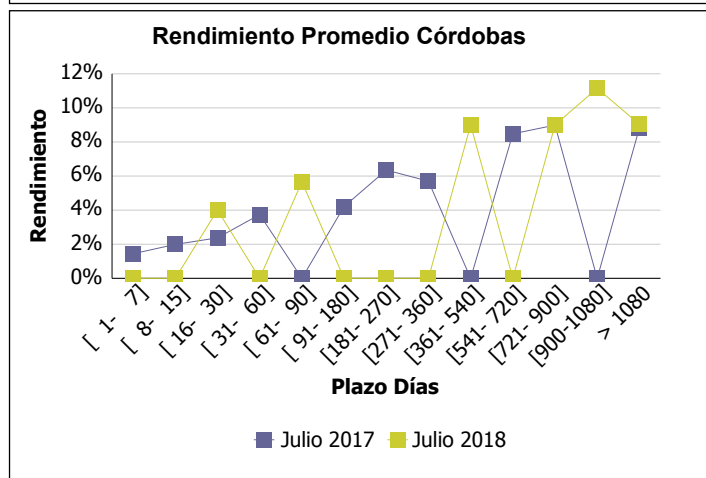
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO JULIO 2018 / JULIO 2017

CORDOBAS*

PLAZO	JULIO - 2018			JULIO - 2017		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				0.50	1.44	4.01
[8- 15]				0.70	1.99	3.51
[16- 30]	4.01	4.01	4.01	0.75	2.37	3.51
[31- 60]				3.74	3.74	3.74
[61- 90]	5.50	5.67	6.00			
[91- 180]				4.20	4.21	9.06
[181- 270]				6.35	6.35	6.35
[271- 360]				5.70	5.70	5.70
[361- 540]	9.00	9.00	9.00			
[541- 720]				8.43	8.48	8.50
[721- 900]	9.00	9.00	9.00	8.99	8.99	8.99
[900-1080]	11.15	11.15	11.15			
> 1080	9.00	9.03	10.00	8.15	8.82	9.17

DOLARES

PLAZO	JULIO - 2018			JULIO - 2017		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	3.01	4.02	5.02	2.50	2.87	5.00
[8- 15]	1.42	2.32	5.02	3.51	3.51	3.51
[16- 30]	1.59	3.18	6.01	3.00	3.29	5.00
[31- 60]	6.51	7.11	12.20	4.96	5.70	5.75
[61- 90]	4.01	5.75	12.65	3.95	3.99	5.00
[91- 180]	5.00	7.83	13.14	4.21	5.12	6.00
[181- 270]	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00
[271- 360]	7.00	7.15	8.50	5.75	6.99	7.00
[361- 540]	8.33	8.33	8.33	5.40	5.99	7.00
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



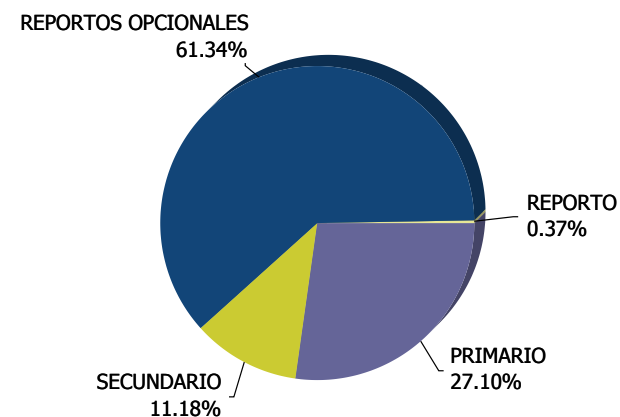
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
JULIO 2018
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	DOLARES	CORDOBAS	TOTAL C\$
PRIMARIO	10,282,000.00		325,008,879.00
SECUNDARIO	399,133.04	121,457,508.05	134,073,903.88
REPORTOS OPCIONALES	12,591,830.95	337,555,288.38	735,576,768.79
REPORTO	140,091.98		4,428,237.44
INTERNACIONAL		0.00	0.00
TOTAL	23,413,055.97	459,012,796.43	1,199,087,789.11

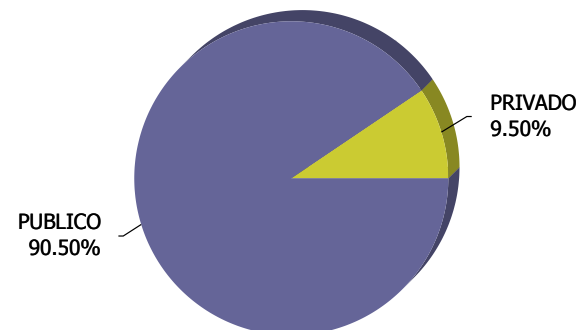
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	459,012,796.43	19,808,397.66	1,085,146,342.26
PRIVADO		3,604,658.31	113,941,446.85
TOTAL	459,012,796.43	23,413,055.97	1,199,087,789.11





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
JULIO 2018
Cifras Completas

PLAZO	DOLARES						
	AGRICORP		BCN	BDF	Factoring S.A.	FINANCIA	FUNDESER
	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	PC\$D
[1- 7]							
[8- 15]			1.42%				
[16- 30]			1.59%				
[31- 60]							
[61- 90]							
[91- 180]		7.73%					7.50%
[181- 270]				6.00%			
[271- 360]	7.00%				7.89%	7.00%	
[361- 540]							
[541- 720]							
[721- 900]							
[900-1080]							
> 1080							

Fuente: Informe Mensual BVDN.

NOTA: Los rendimientos de los títulos en córdobas son indexados al dólar.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
PRECIO Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN
JULIO 2018

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2021	91.00	91.00	91.00	11.15	11.15	11.15

BPI\$: BPI estandarizados emitidos en múltiplos de miles de dólares, con una misma fecha de emisión por año (1o. de febrero), y negociados en Bolsa en córdobas al tipo de cambio oficial del día.

Fuente: Informe Mensual BVDN.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA FIJA
JULIO 2018

EMISOR	EAAI - 1		CREDIFACTOR - 2		AGRICORP - 3		FACTORING - 4		BDF - 5		FAMA - 6		FINANCIA - 7		FUNDESER - 8		BANPRO - 9	FINCA - 10	
TITULO	BRAD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC	BONOSD	PCSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)
[30 - 60]																			
[61 - 90]																			
[91 - 180]				55,000.00										187,000.00					
[181 - 270]									421,000.00										
[271 - 360]					505,000.00								10,000.00						
[361 - 540]							104,000.00												
[541 - 720]											100,000.00								
[721 - 900]																			
[901 - 1080]																			
>1080																			
5 AÑOS																			
10 AÑOS																			
15 AÑOS																			
20 AÑOS																			
TOTAL	-	-	-	55,000.00	505,000.00	-	104,000.00	421,000.00	-	100,000.00	-	-	10,000.00	187,000.00	-	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	8,000,000.00		15,000,000.00		8,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00		70,000,000.00	10,000,000.00		
CAPTADO ESTE MES:	-	-	-	55,000.00	505,000.00	-	104,000.00	421,000.00	-	100,000.00	-	-	10,000.00	187,000.00	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	37,000,000.00	2,894,000.00	4,350,000.00	5,530,000.00	9,000,000.00	1,002,000.00	4,254,000.00	25,550,000.00	2,350,000.00	1,369,094.00	1,800,000.00	4,990,000.00	5,000,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	407,523.00	-	-	-
CANCELADOS EN EL MES:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	2,894,000.00	4,350,000.00	5,585,000.00	8,005,000.00	752,000.00	4,108,000.00	24,550,000.00	2,450,000.00	1,369,094.00	1,800,000.00	5,000,000.00	187,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	407,523.00	-	-
SALDO DISPONIBLE:	-	756,000.00		1,410,000.00		3,140,000.00		25,029,000.00		2,380,906.00		3,000,000.00	1,813,000.00		68,900,000.00	6,292,477.00			

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0344 de conformidad con Resolución No. 0346 del 16 de Marzo de 2009. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 60,000,000.00. Considerando que el plazo de colocación de los Bonos Brade venció el 01 de Abril del año 2011, el monto colocado de dicha emisión es de US\$ 42,000,000.00 millones de dólares.
- 2.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0411 de conformidad con Resolución No. 0428 del 23 de marzo de 2017. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 3.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0400 de conformidad con Resolución No. 0412 del 22 de agosto de 2016. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 15,000,000.00.
- 4.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0397 de conformidad con Resolución No. 0407 del 15 de Marzo de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 5.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0401 de conformidad con Resolución No. 0413 del 12 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 50,000,000.00.
- 6.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0398 de conformidad con Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 7.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0405 de conformidad con Resolución No. 0420 del 06 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 8.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0402 de conformidad con Resolución No. 0414 del 19 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 5,000,000.00.
- 9.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0419 de conformidad con Resolución No. 0437 del 13 de Abril de 2018. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 70,000,000.00.
- 10.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0408 de conformidad con Resolución No. 0423 del 21 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 10,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
JULIO 2018

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	14,369,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	14,369,000.00
SALDO DISPONIBLE:	225,631,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

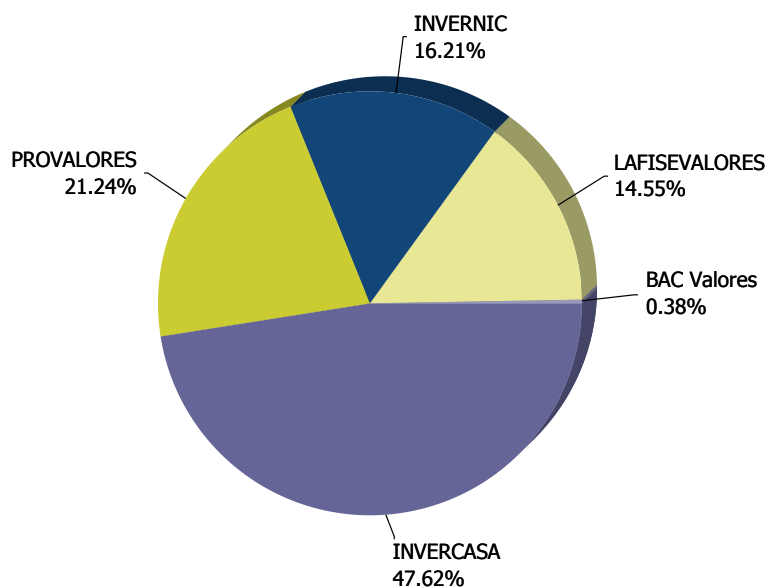
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES
PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO
JULIO 2018

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
INVERCASA	47.62%	92.65%	16.24%	35.85%	100.00%	
PROVALORES	21.24%		83.51%	19.50%		
INVERNIC	16.21%	4.99%	0.25%	22.81%		
LAFISEVALORES	14.55%	0.95%		21.77%		
BAC Valores	0.38%	1.42%		0.07%		

PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO



Fuente: Informe Mensual BVDN.
Porcentajes redondeados al inmediato superior.

TOTAL DE TÍTULOS VALORES EN CUSTODIA

Fuente: Reporte Mensual CENIVAL



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **52,215,456,478.24**

Fecha de Corte :31/07/2018

T/C :31.676

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,713,239,528.69	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 19,000.00	
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	9,100.00	3
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	9,900.00	3
SubTotal Custodia : 19,000.00		SubTotal :	19,000.00
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 1,713,220,528.69	SubTotal Custodia : 54,085,759.84
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	29,657,573.28	468
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	16,094,176.65	709
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	3,963,200.14	116
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	194,956.47	381
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	4,437,773.13	240
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	622,737.19	223
SubTotal Custodia CO\$: 1,594,496,581.65		SubTotal Custodia : 50,337,687.26	SubTotal : 54,970,416.86
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	29,445.13	3,265
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	579,436.29	1,492
SubTotal Custodia CO\$: 19,286,927.86		SubTotal :	608,881.42
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	149,032.55	1,325
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	2,990,158.61	772
SubTotal Custodia CO\$: 99,437,019.18		SubTotal :	3,139,191.16
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,502,216,949.55	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 3,254,131,171.00	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	2,952,000,000.00	11,808
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	86,379,925.00	3,050
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 3,192,000,000.00		SubTotal :	3,293,132,725.00
PAGOS DE INTERESES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	4,184,661.00	13,150
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	1,670,385.00	3,500
		SubTotal :	5,855,046.00

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **52,215,456,478.24**

Fecha de Corte :31/07/2018

T/C :31.676

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,502,216,949.55	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 3,254,131,171.00	
AMORTIZACIONES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	43,367,425.00	13,150
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	12,908,700.00	3,500
		SubTotal :	56,276,125.00
			16,650
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:47,248,085,778.55	SubTotal Custodia : 1,491,605,183.06
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	128,267,171.45	12,842
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	236,500,000.00	23,650
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	123,000,000.00	12,300
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	24,850,000.00	24,850
BANCO DE FINANZAS, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	1,000,000.00	1,000
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,100,000.00	1,100
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,000,000.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	6,000,000.00	1,200
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,350,000.00	4,350
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,200,000.00	3,200
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	37,000,000.00	3,700
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,675,000.00	4,675
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	1,875,000.00	1,875
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	5,000,000.00	5,000
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,650,000.00	2,650
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	1,800,000.00	1,800
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,300,000.00	3,300
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	3,000
FINANCIERA FUNDESER,S.A	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	750,000.00	750
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	345,220.00	345,220
FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO (FIDSA)	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	300
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO LOS CRESTONES	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	120,000.00	24
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO (FINPO INMOBILIARIO)	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	60,000.00	12
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	3,913,000.00	3,913
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIARIO DOLARES DOS	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	50,000.00	10
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIARIO IND Y OFIC	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	65,000.00	13
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANC DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVE	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	1,826,800.00	18,268
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	441,804,000.00	441,804
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	218,484,000.00	218,484
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **52,215,456,478.24**

Fecha de Corte :31/07/2018

T/C :31.676

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,502,216,949.55	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 47,248,085,778.55	SubTotal Custodia : 1,491,605,183.06
TITULOS			
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	23,000.00	23
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,990,000.00	2,598
SubTotal Custodia CO\$: 35,305,885,608.37		SubTotal Custodia : 1,114,594,191.45	SubTotal : 1,383,078,191.45
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,593,750.00	1,250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,709,985.00	105,100
BANCO DE FINANZAS, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	40,000.00	4,000
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	150,420.00	9,500
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	853,312.00	6,400
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	236,277.00	8,100
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	113,736.00	4,200
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	147,875.00	8,450
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	66,529.50	4,400
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	13,417,500.00	31,400
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	192,500.00	11,000
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	49,262.00	4,000
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	311,885.00	17,000
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	141,624.00	9,100
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	61,164.00	3,900
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	105,152.00	6,800
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	70,020.00	6,000
FINANCIERA FUNDESER,S.A	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	28,125.00	4,500
FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO (FIDSA)	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	139,673.00	2,100
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	75,187,190.00	2,292,236
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	45,910,097.40	2,562,496
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	10,318,000.00	350,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	5,747.12	115
SubTotal Custodia CO\$: 4,809,995,025.91		SubTotal : 151,849,824.03	5,452,047
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	175,161,167.58	825,531
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000
SubTotal Custodia CO\$: 7,132,205,144.26		SubTotal : 225,161,167.58	975,531

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.