

MERCADO DE VALORES



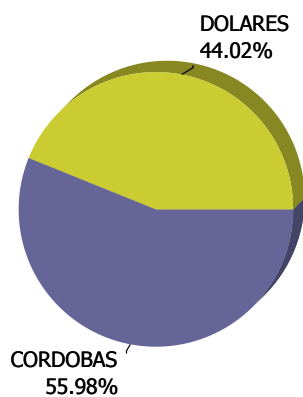
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2018
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2018	Jul - 2018	Ago - 2018	Jul - 2018
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			905,000.00	505,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIFACTOR			239,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			178,000.00	104,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIA				10,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				55,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) BDF			8,000.00	421,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIFACTOR			15,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			36,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FINANCIERA FUNDESER			20,000.00	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) FACTORING S.A.				11,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				60,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			487,098.30	288,133.04
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			1,501,028.10	1,698,255.22
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIFACTOR				6,679.18
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			27,236.80	4,355.06
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			25,050.62	74,143.83
MERCADO REPORTO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			46,000.00	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			604,243.49	140,091.98
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			200,618.10	
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	921,317,100.00			
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			13,500,000.00	9,000,000.00
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		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	86,334,302.12	282,093.65		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	4,765,395.00			
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSA\$) MHCP			132,063.32	132,262.90
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	149,940,434.30	290,581,027.70	8,345,891.85	7,384,140.17
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			2,596,581.42	3,291,994.59
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	52,983,306.63	46,974,260.68	1,249,780.86	
Total	1,215,340,538.05	459,012,796.43	30,116,592.86	23,413,055.97



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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
AGOSTO 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 31.7274
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

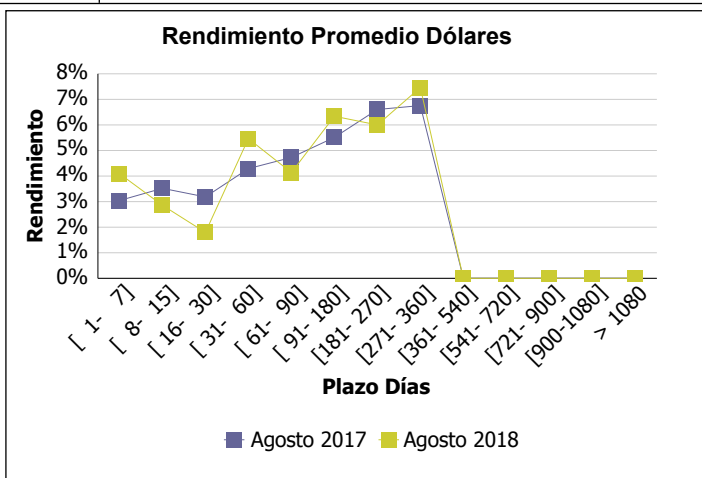
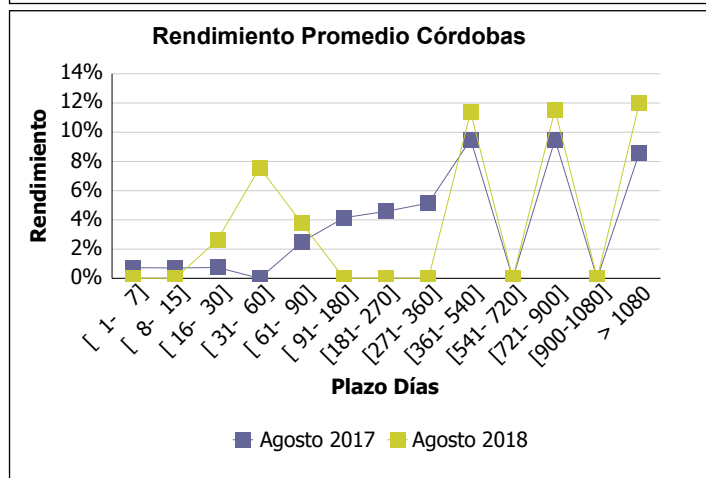
AGOSTO 2018 / AGOSTO 2017

CORDOBAS*

PLAZO	AGOSTO - 2018			AGOSTO - 2017		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				0.51	0.73	2.80
[8- 15]				0.70	0.71	0.71
[16- 30]	1.75	2.63	4.01	0.73	0.74	0.76
[31- 60]	7.58	7.58	7.58			
[61- 90]	2.75	3.76	4.75	2.18	2.49	5.54
[91- 180]				4.05	4.15	9.50
[181- 270]				4.59	4.59	4.59
[271- 360]				4.94	5.15	10.53
[361- 540]	11.38	11.38	11.38	9.50	9.50	9.50
[541- 720]						
[721- 900]	11.24	11.54	11.85	9.50	9.50	9.50
[900-1080]						
> 1080	10.00	12.00	13.50	8.00	8.60	10.01

DOLARES

PLAZO	AGOSTO - 2018			AGOSTO - 2017		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	4.01	4.09	4.50	2.95	3.04	3.51
[8- 15]	1.44	2.86	4.51	2.95	3.52	5.01
[16- 30]	1.54	1.80	7.00	1.49	3.18	5.00
[31- 60]	4.00	5.46	7.05	4.00	4.29	4.50
[61- 90]	4.01	4.14	7.01	3.91	4.73	5.25
[91- 180]	5.01	6.34	8.75	3.96	5.51	6.50
[181- 270]	6.00	6.00	6.00	6.10	6.60	6.75
[271- 360]	7.00	7.46	9.75	6.10	6.76	7.00
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



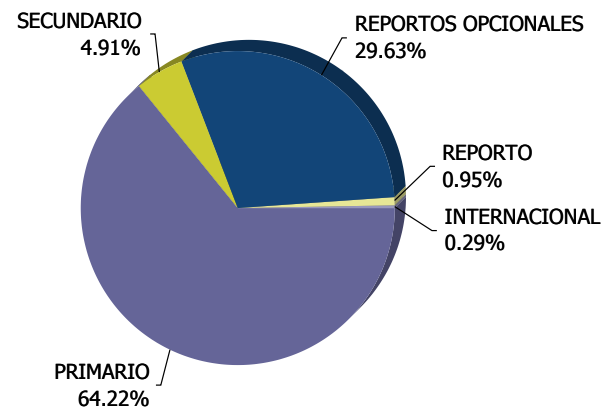
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	921,317,100.00	14,901,000.00	1,394,087,087.40
SECUNDARIO	91,099,697.12	487,098.30	106,554,059.72
REPORTOS OPCIONALES	202,923,740.93	13,877,632.97	643,224,953.22
REPORTO		650,243.49	20,630,535.30
INTERNACIONAL		200,618.10	6,365,090.71
TOTAL	1,215,340,538.05	30,116,592.86	2,170,861,726.36

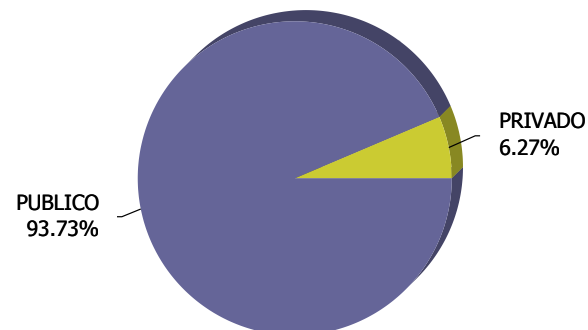
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	1,215,340,538.05	25,824,317.45	2,034,678,987.51
PRIVADO		4,292,275.41	136,182,738.84
TOTAL	1,215,340,538.05	30,116,592.86	2,170,861,726.36

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES							
	BCN	AGRICORP	BCN	BDF	CREDIFACTOR		Factoring S.A.		FUNDESER
	LETRAD	BONO\$D	LETRA\$D	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	PC\$D
[1- 7]									
[8- 15]			1.44%						
[16- 30]	1.75%		1.55%						
[31- 60]								5.00%	
[61- 90]	3.76%					7.00%			
[91- 180]									7.50%
[181- 270]				6.00%				8.75%	
[271- 360]		7.00%			8.51%		8.45%		
[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.



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

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2020	94.00	94.00	94.00	11.38	11.38	11.38
BPI\$D	2021	91.00	91.00	91.00	11.24	11.54	11.85
BPI\$D	2024	85.50	85.50	85.50	10.00	10.00	10.00
BPI\$D	2026	73.04	73.04	73.04	12.00	12.00	12.00
BPI\$D	2032	45.74	45.74	45.74	13.50	13.50	13.50

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
AGOSTO 2018

EMISOR	EAAI - 1	CREDIFACTOR - 2		AGRICORP - 3		FACTORING - 4		BDF - 5		FAMA - 6			FINANCIA - 7	FUNDESER - 8		BANPRO - 9	FINCA - 10		
TITULO	BRADE	PCSD	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)	(Dólares)		
[30 - 60]		15,000.00				15,000.00								20,000.00					
[61 - 90]																			
[91 - 180]																			
[181 - 270]						21,000.00		8,000.00											
[271 - 360]			239,000.00		905,000.00		178,000.00												
[361 - 540]																			
[541 - 720]																			
[721 - 900]																			
[901 - 1080]																			
>1080																			
5 AÑOS																			
10 AÑOS																			
15 AÑOS																			
20 AÑOS																			
TOTAL	-	15,000.00	239,000.00	-	905,000.00	36,000.00	178,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
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	5,000,000.00		70,000,000.00	10,000,000.00		
CAPTADO ESTE MES:	-	15,000.00	239,000.00	-	905,000.00	36,000.00	178,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	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	421,000.00	24,550,000.00	2,450,000.00	1,363,434.00	1,800,000.00	5,000,000.00	187,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	347,861.00	-
CANCELADOS EN EL MES:	-	500,000.00	400,000.00	-	1,500,000.00	400,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	2,409,000.00	4,189,000.00	5,585,000.00	7,410,000.00	388,000.00	3,786,000.00	429,000.00	24,550,000.00	2,450,000.00	1,363,434.00	1,800,000.00	4,500,000.00	207,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	347,861.00	-
SALDO DISPONIBLE:	-	1,402,000.00		2,005,000.00		3,826,000.00		25,021,000.00		2,386,566.00			3,500,000.00	1,793,000.00		68,900,000.00	7,852,139.00		

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
AGOSTO 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

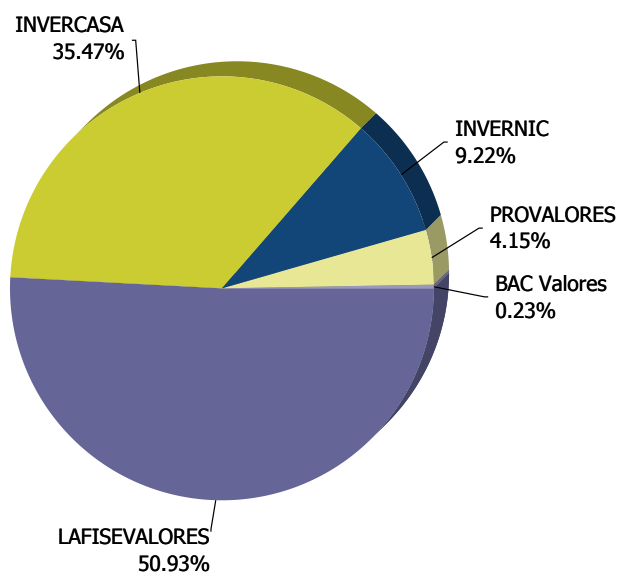
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
LAFISEVALORES	50.93%	65.75%	4.23%	32.62%		
INVERCASA	35.47%	32.65%	13.95%	41.47%	100.00%	100.00%
INVERNIC	9.22%	1.21%	6.75%	24.44%		
PROVALORES	4.15%		75.06%	1.48%		
BAC Valores	0.23%	0.38%				

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

Impreso: 03/09/2018 09:15:00 AM
Página: 1 de 3
Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2018

T/C :31.8075

Total General CO\$: **49,694,564,173.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,685,662,083.49	
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\$: 1,685,643,083.49	SubTotal Custodia : 52,995,145.28
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	29,576,823.28	467
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	194,604.31	380
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	3,043,773.13	220
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	622,737.19	223
SubTotal Custodia CO\$: 1,598,547,531.90		SubTotal Custodia : 50,256,937.26	SubTotal : 53,495,314.70
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	29,257.36	3,240
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	376,841.46	1,410
SubTotal Custodia CO\$: 12,916,988.22		SubTotal :	406,098.82
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	148,658.95	1,320
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	2,183,450.25	729
SubTotal Custodia CO\$: 74,178,563.38		SubTotal :	2,332,109.20
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 48,008,902,089.51	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 729,788,151.00	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	430,000,000.00	1,720
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 : 670,000,000.00		SubTotal :	771,132,725.00
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	1,171,465.00	3,000
		SubTotal :	5,356,126.00

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

Impreso: 03/09/2018 09:15:00 AM
Página: 2 de 3
Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2018

T/C :31.8075

Total General CO\$: **49,694,564,173.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 48,008,902,089.51	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 729,788,151.00	
AMORTIZACIONES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	43,367,425.00	13,150
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	11,064,600.00	3,000
		SubTotal :	54,432,025.00
			16,150

DOLAR

SubTotal Custodia CO\$: **47,279,113,938.51**

SubTotal Custodia : **1,486,414,019.92**

TITULOS

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	128,267,171.45	12,842
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	264,500,000.00	26,450
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	95,500,000.00	9,550
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	3,050,000.00	3,050
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	4,500,000.00	4,500
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	1,800,000.00	1,800
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	232,701.00	232,701
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. FINANCIERO DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVER	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	1,865,200.00	18,652
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	219,540,000.00	219,540
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

Impreso: 03/09/2018 09:15:00 AM
Página: 3 de 3
Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2018

T/C :31.8075

Total General CO\$: **49,694,564,173.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 48,008,902,089.51	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 47,279,113,938.51	SubTotal Custodia : 1,486,414,019.92
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	13,170,000.00	2,634
SubTotal Custodia CO\$: 35,403,340,179.45		SubTotal Custodia : 1,113,050,072.45	SubTotal : 1,382,590,072.45
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	1,612,665.00	98,600
BANCO DE FINANZAS, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	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	839,979.00	6,300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	288,783.00	9,900
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	81,240.00	3,000
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	154,875.00	8,850
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	73,386.00	4,550
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	13,417,500.00	31,400
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	195,562.50	11,175
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	35,234.50	3,375
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	275,320.00	15,000
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	118,009.00	7,550
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	50,089.00	3,200
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	54,364.00	3,500
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	52,515.00	4,500
FINANCIERA FUNDESER,S.A	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	23,437.50	3,750
FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO (FIDSA)	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	119,839.00	1,800
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	42,067,899.53	2,357,392
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	10,318,000.00	350,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	4,597.70	92
SubTotal Custodia CO\$: 4,699,706,212.04		SubTotal : 147,754,655.73	5,230,920
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	175,609,291.74	827,643
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000
SubTotal Custodia CO\$: 7,176,067,547.02		SubTotal : 225,609,291.74	977,643

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.