

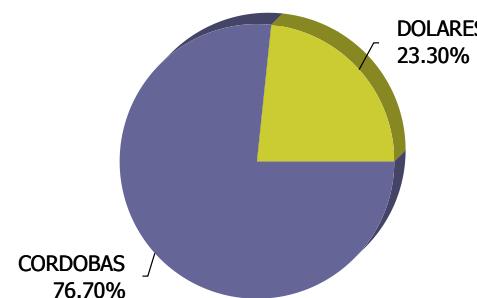
MERCADO DE VALORES

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
SEPTIEMBRE 2019
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Sep - 2019	Ago - 2019	Sep - 2019	Ago - 2019
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			2,840,000.00	1,960,000.00
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			10,000.00	123,000.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			150,618.99	155,959.33
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,407.42	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			50,716.89	50,473.50
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	458,201,533.50	284,119,106.60		
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			760,000.00	
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	144,000,000.00			
MERCADO SECUNDARIO				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	5,073,391.10	2,479,567.31		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	233,000,000.00	132,966,300.00	2,803,154.10	1,386,373.10
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			1,010,050.50	2,764,569.72
Total	840,274,924.60	419,564,973.91	7,626,947.90	6,440,375.65

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
SEPTIEMBRE 2019
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
SEPTIEMBRE 2019



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 33.4622

Fuente: Informe Mensual BVDN.

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO
SEPTIEMBRE 2019 / SEPTIEMBRE 2018

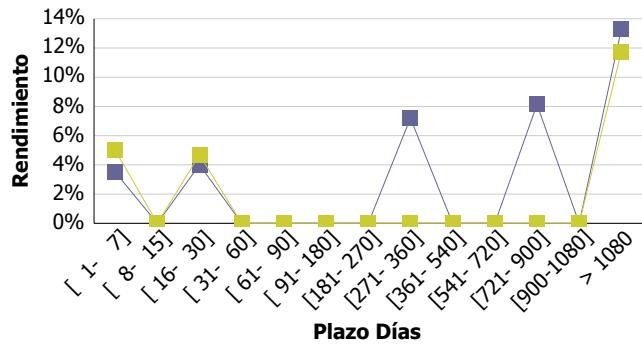
CORDOBAS*

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2019			SEPTIEMBRE - 2018		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	5.01	5.01	5.01	3.51	3.51	3.51
[8- 15]						
[16- 30]	4.50	4.69	5.51	4.01	4.01	4.01
[31- 60]						
[61- 90]						
[91- 180]						
[181- 270]				7.20	7.20	7.20
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]				8.14	8.14	8.14
[900-1080]						
> 1080	10.20	11.74	12.52	13.00	13.29	13.50

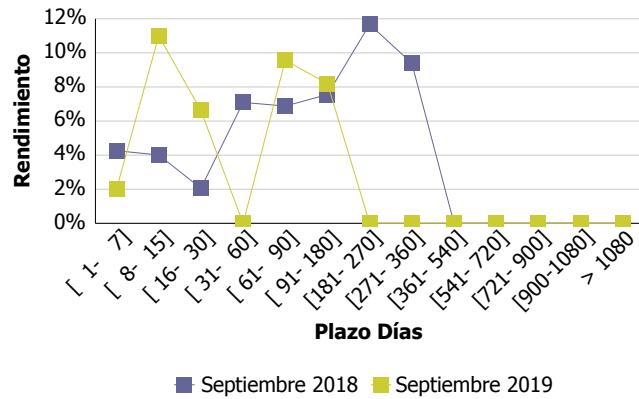
DOLARES

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2019			SEPTIEMBRE - 2018		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	2.01	2.01	2.01	3.99	4.26	5.01
[8- 15]	11.00	11.00	11.00	4.01	4.01	4.01
[16- 30]	5.01	6.62	11.00	1.61	2.06	27.21
[31- 60]				5.01	7.09	24.13
[61- 90]	3.50	9.56	10.50	5.95	6.88	8.84
[91- 180]	5.50	8.20	11.50	5.01	7.56	9.00
[181- 270]				11.67	11.67	11.67
[271- 360]				7.00	9.39	9.75
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						

Rendimiento Promedio Cérdobas



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

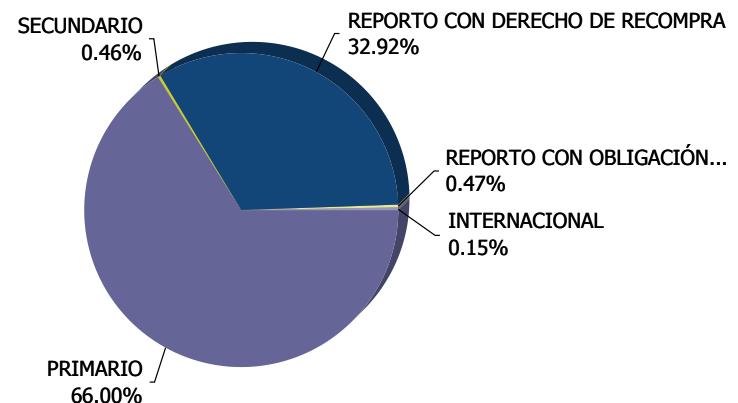


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
SEPTIEMBRE 2019
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	602,201,533.50	3,610,000.00	723,000,075.50
SECUNDARIO	5,073,391.10		5,073,391.10
REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra	233,000,000.00	3,813,204.60	360,598,214.97
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra		153,026.41	5,120,600.34
INTERNACIONAL		50,716.89	1,697,098.72
TOTAL	840,274,924.60	7,626,947.90	1,095,489,380.62

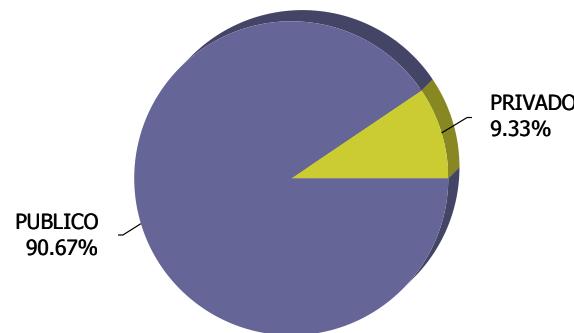
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	840,274,924.60	4,573,204.60	993,304,411.57
PRIVADO		3,053,743.30	102,184,969.05
TOTAL	840,274,924.60	7,626,947.90	1,095,489,380.62

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
SEPTIEMBRE 2019
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES		
	BCN	MHCP	AGRICORP	BCN	Factoring S.A.
	TINC\$CMD	BONO\$D	PC\$D	TIN\$D	PC\$D
[1- 7]					
[8- 15]					
[16- 30]	4.50%				
[31- 60]					
[61- 90]					
[91- 180]					
[181- 270]					
[271- 360]					
[361- 540]					
[541- 720]					
[721- 900]					
[900-1080]					
> 1080		11.74%			

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

SEPTIEMBRE 2019

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2026	76.00	76.00	76.00	12.40	12.40	12.40
BPI\$D	2027	71.98	71.98	71.98	12.51	12.51	12.52
BPI\$D	2028	76.00	76.00	76.00	10.20	10.20	10.20

BPI\$: BPI estandarizados emitidos en múltiplos de miles de dólares, con una misma fecha de emisión por año (10. 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
SEPTIEMBRE 2019

EMISOR TITULO PLAZO/MONEDA	EAAI - 1		AGRICORP - 2		FACTORING - 3		BDF - 4		FAMA - 5			BANPRO - 6		FINCA - 7		
	BRADE		PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	
			(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		
[30 - 60] [61 - 90] [91 - 180] [181 - 270] [271 - 360] [361 - 540] [541 - 720] [721 - 900] [901 - 1080] >1080 5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS 20 AÑOS			2,205,000.00 635,000.00		10,000.00											
TOTAL	-	2,840,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO AUTORIZADO: CAPTADO ESTE MES: VIGENTE MES ANTERIOR: CANCELADOS EN EL MES: EN PODER DEL PUBLICO: SALDO DISPONIBLE:	60,000,000.00	15,000,000.00	8,000,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00									
	-	2,840,000.00	-	10,000.00	-	277,000.00	105,000.00	-	12,057,000.00	400,000.00	216,211.00	-	2,100,000.00	-	110,250.00	
	22,000,000.00	7,535,000.00	-	277,000.00	105,000.00	-	105,000.00	-	12,057,000.00	400,000.00	216,211.00	-	2,100,000.00	-	110,250.00	
	22,000,000.00	8,005,000.00	-	287,000.00	-	-	12,057,000.00	-	400,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	
	-	6,995,000.00		7,713,000.00		37,943,000.00				7,600,000.00	67,900,000.00				10,000,000.00	

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. 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. 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.
- 3.- 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.
- 4.- 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.
- 5.- 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.
- 6.- 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.
- 7.- 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
SEPTIEMBRE 2019

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

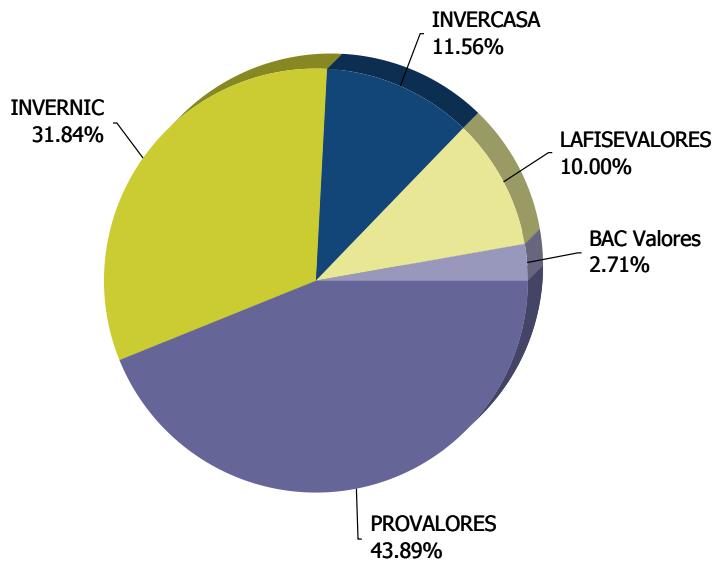
FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 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
SEPTIEMBRE 2019

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra	INTERNACIONAL
PROVALORES	43.89%	47.25%	44.76%	40.67%		
INVERNIC	31.84%	20.15%	4.19%	45.33%		
INVERCASA	11.56%	21.46%	1.05%	0.02%	100.00%	100.00%
LAFISEVALORES	10.00%	11.14%		9.01%		
BAC Valores	2.71%		50.00%	4.97%		

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

Página: 1 de 3

Periodicidad: MENSUAL

Total General CO\$: 39,676,438,281.61

Fecha de Corte :30/09/2019

T/C :33.5321

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas			SubTotal Custodia CO\$: 1,455,745,146.17
CORDOBA			SubTotal Custodia : 30,900.00
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA			ACCIONES
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES			ACCIONES
			SubTotal Custodia : 30,900.00
			SubTotal : 30,900.00
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$: 1,455,714,246.17
TITULOS			SubTotal Custodia : 43,412,558.30
BANCO DE FINANZAS, S.A.			ESCRITURA HIPOTECARIA
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.			CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.			ESCRITURA HIPOTECARIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			AMORTIZACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			BONO POR INDEMNIZACION FRACCION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CUPON DE BPI ESTANDARIZADO
SubTotal Custodia CO\$: 1,396,880,192.63			SubTotal Custodia : 41,657,999.13
			SubTotal : 44,320,629.65
			1,690
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			BONO POR INDEMNIZACION FRACCION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS
SubTotal Custodia CO\$: 5,506,217.28			SubTotal : 164,207.35
			3,540
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			BONO POR INDEMNIZACION FRACCION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS
SubTotal Custodia CO\$: 53,327,836.26			SubTotal : 1,590,351.82
			1,665
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$: 38,220,693,135.43
CORDOBA			SubTotal Custodia : 1,207,190,512.52
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.
CORPORACION AGRICOLA S.A.			ACCIONES PREFERENTES
SubTotal Custodia : 1,206,100,000.00			SubTotal : 1,206,100,000.00
			243,761
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.
SubTotal : 1,090,512.52			517

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

Página: 2 de 3

Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: 39,676,438,281.61

Fecha de Corte :30/09/2019

T/C :33.5321

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,220,693,135.43	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:31,270,273,995.41	
TITULOS		SubTotal Custodia :932,547,439.48	
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	122,680,018.34	12,281
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	4,000,000.00	400
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	12,660,000.00	1,266
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	12,850,000.00	12,850
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,100,000.00	2,100
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	150,000.00	15
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	15,000,000.00	3,000
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	890,000.00	89
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	1,450,000.00	649
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,140,000.00	3,140
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	1,785,000.00	1,785
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	22,000,000.00	2,200
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	450,000.00	450
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,500,000.00	1,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	600,000.00	600
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	291,614.00	291,614
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	2,658,000.00	2,658
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	727,000.00	727
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 MI FINANCIERA, S.A.	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,127,400.00	21,274
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	349,926,000.00	349,926
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC. AMORTIZABLES	199,846,000.00	199,846
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	50,000,000.00	50,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	80,000.00	16
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	2,035,000.00	2,035
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	23,000.00	23
		11,840,000.00	2,368
SubTotal Custodia CO\$:20,933,353,408.23		SubTotal : 874,124,032.34	
PAGOS DE INTERESES		1,213,423	
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	554,702.51	1,266
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,556,250.00	750

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

Página: 3 de 3

Periodicidad: MENSUAL

Total General CO\$: 39,676,438,281.61

Fecha de Corte :30/09/2019

T/C :33.5321

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$: 38,220,693,135.43
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$: 31,270,273,995.41
PAGOS DE INTERESES			SubTotal Custodia : 932,547,439.48
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	789,150.00	45,850
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	140,900.00	8,100
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	1,612.50	45
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	573,319.00	4,300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	406,854.00	9,000
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	63,038.64	1,232
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	47,941.73	7,108
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	92,050.00	5,260
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	19,762.20	1,190
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	10,300,000.00	24,000
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	9,523.50	1,050
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	8,750.00	500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,467.00	1,200
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	49,981.25	3,635
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,540.41	26
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	49,333,750.00	1,451,604
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	35,098,961.47	1,965,524
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	6,568,000.00	250,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	572,727.60	19,606
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	2,298.85	46
SubTotal Custodia CO\$: 3,561,564,408.08		SubTotal :	106,213,580.66
			3,801,292
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	152,055,826.48	716,636
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000
SubTotal Custodia CO\$: 6,775,356,179.11		SubTotal :	202,055,826.48
			866,636
EURO			
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 3,841,624,500.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	51,975,000.00	1,260,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,901,604,127.50		SubTotal :	51,975,000.00
			1,260,000

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.