

MERCADO DE VALORES



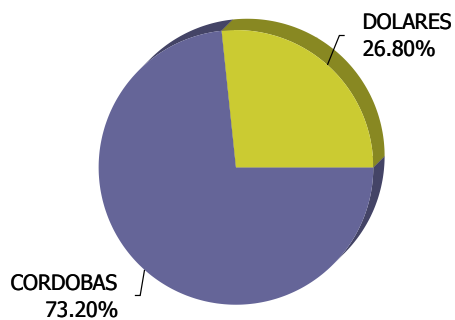
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
ENERO 2020
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ene - 2020	Dic - 2019	Ene - 2020	Dic - 2019
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP		26,308,914.87		
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,890,000.00	2,665,000.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			390,401.33	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			225,235.87	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				2,307.19
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			103,434.44	
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	16,612,813.00			
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			4,000,000.00	4,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			350,000.00	370,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	300,000.00	1,200,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	31,262,099.39	1,038,706.61		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	972,461,525.40	67,479,169.63	115,000.00	
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	49,963,451.39		2,495,169.27	905,473.56
Total	1,070,599,889.18	96,026,791.11	11,569,240.91	7,942,780.75



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
ENERO 2020
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
ENERO 2020



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 33.8871
Fuente: Informe Mensual BVDN.



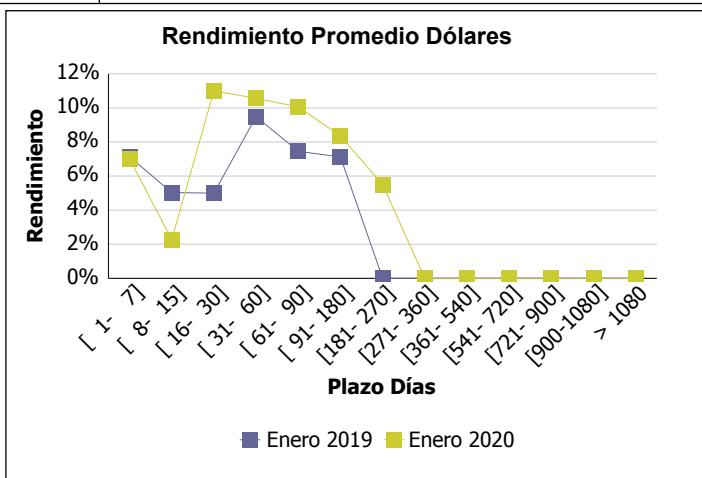
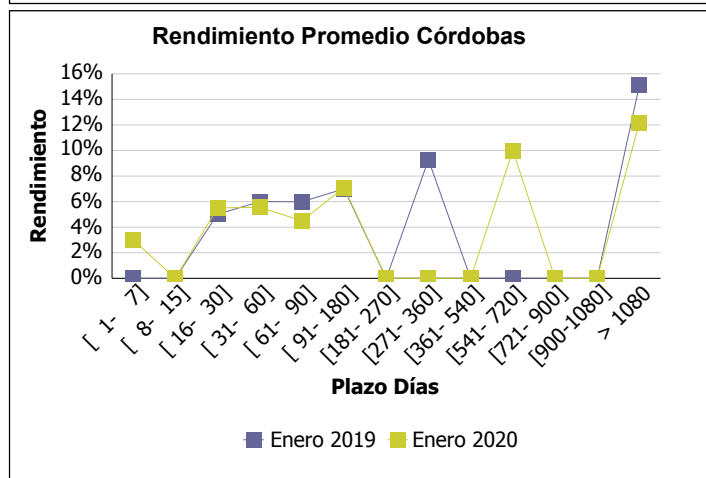
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO ENERO 2020 / ENERO 2019

CORDOBAS*

PLAZO	ENERO - 2020			ENERO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	3.01	3.01	3.03			
[8- 15]						
[16- 30]	5.51	5.51	5.51	5.01	5.01	5.01
[31- 60]	5.01	5.55	6.11	6.00	6.00	6.00
[61- 90]	4.50	4.50	4.50	5.00	5.99	6.00
[91- 180]	7.00	7.10	7.25	7.00	7.00	7.00
[181- 270]						
[271- 360]				8.00	9.27	15.15
[361- 540]						
[541- 720]	10.00	10.00	10.00			
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.72	12.17	12.50	13.91	15.10	16.02

DOLARES

PLAZO	ENERO - 2020			ENERO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	7.01	7.01	7.01	5.00	7.14	8.01
[8- 15]	2.09	2.28	10.50	5.01	5.03	6.01
[16- 30]	11.00	11.00	11.00	4.01	5.00	8.01
[31- 60]	6.01	10.56	11.00	8.00	9.49	10.00
[61- 90]	4.01	10.06	11.00	6.00	7.45	19.35
[91- 180]	5.00	8.35	12.01	5.50	7.12	10.50
[181- 270]	5.50	5.50	5.50			
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

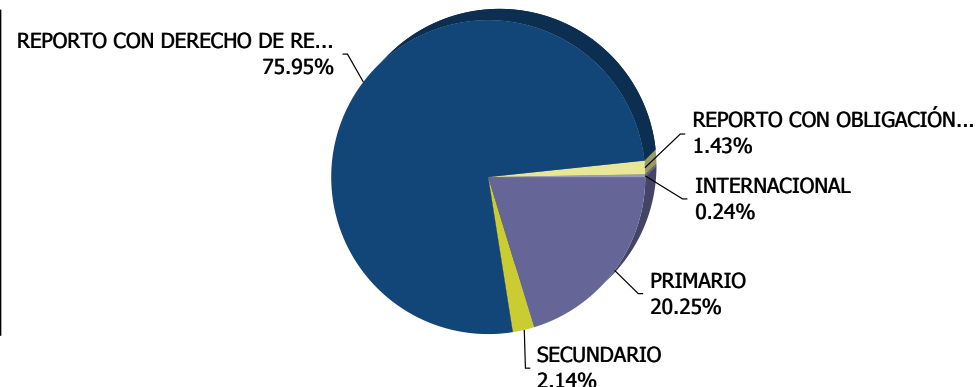


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
ENERO 2020
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	16,912,813.00	8,240,000.00	296,142,517.00
SECUNDARIO	31,262,099.39		31,262,099.39
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	1,022,424,976.79	2,610,169.27	1,110,876,043.86
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		615,637.20	20,862,159.36
INTERNACIONAL		103,434.44	3,505,093.21
TOTAL	1,070,599,889.18	11,569,240.91	1,462,647,912.83

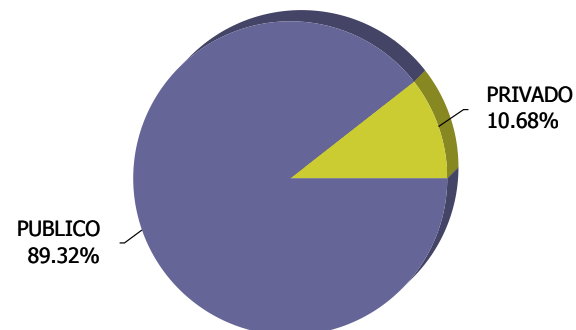
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	1,070,599,889.18	6,960,169.27	1,306,459,841.25
PRIVADO		4,609,071.64	156,188,071.57
TOTAL	1,070,599,889.18	11,569,240.91	1,462,647,912.83





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
ENERO 2020
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES		
	BCN	MHCP	AGRICORP	BCN	
	TINC\$CMD	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D
[1- 7]				2.09%	
[8- 15]					
[16- 30]					
[31- 60]					
[61- 90]	4.50%		10.50%		
[91- 180]			11.00%		
[181- 270]					5.49%
[271- 360]					
[361- 540]					
[541- 720]		10.00%			
[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
ENERO 2020

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2028	70.61	70.61	70.61	12.15	12.15	12.15
BPI\$D	2029	69.70	69.70	69.70	11.50	11.50	11.50
BPI\$D	2032	57.45	57.71	64.00	10.72	12.42	12.50

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
ENERO 2020

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		FACTORING - 3		BDF - 4		FAMA - 5			BANPRO - 6
TITULO	BRAD	PCSD	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	PCSD	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)
[30 - 60]											
[61 - 90]		1,130,000.00									
[91 - 180]		2,760,000.00									
[181 - 270]											
[271 - 360]											
[361 - 540]											
[541 - 720]											
[721 - 900]											
[901 - 1080]											
>1080											
5 AÑOS											
10 AÑOS											
15 AÑOS											
20 AÑOS											
TOTAL	-	3,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		8,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	3,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	8,220,000.00	-	200,000.00	-	-	8,737,000.00	100,000.00	-	-	2,000,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		1,995,000.00		200,000.00							
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	10,115,000.00	-	-	-	-	8,737,000.00	100,000.00	-	-	2,000,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	4,885,000.00		8,000,000.00		41,263,000.00		7,900,000.00			68,000,000.00

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.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
ENERO 2020

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	18,669,000.00
VIGENTE MES ANTERIOR:	14,369,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	33,038,000.00
SALDO DISPONIBLE:	206,962,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

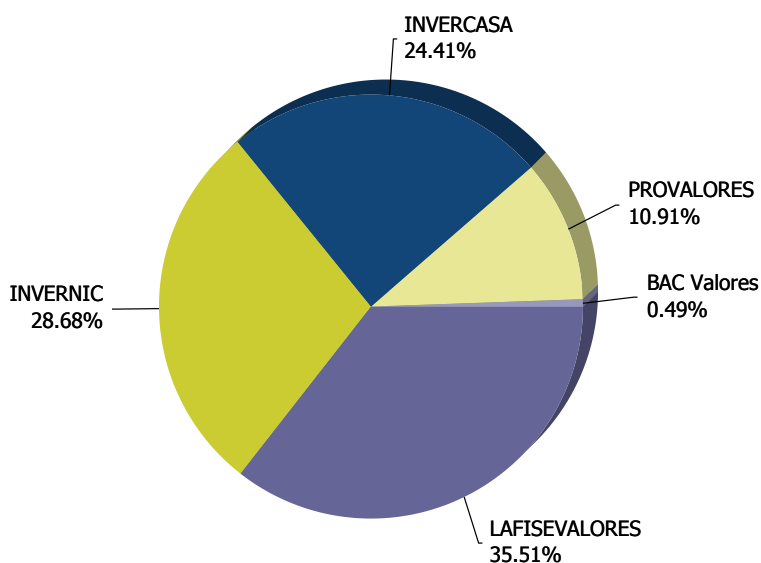
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO ENERO 2020

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
LAFISEVALORES	35.51%	0.17%		45.15%		
INVERNIC	28.68%	0.61%	1.35%	36.33%		
INVERCASA	24.41%	96.53%	53.01%	5.73%	100.00%	100.00%
PROVALORES	10.91%	0.10%	44.52%	12.79%		
BAC Valores	0.49%	2.60%	1.12%			

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\$: **52,401,923,103.72**

Fecha de Corte :31/01/2020

T/C :33.9229

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,234,789,176.79	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 30,900.00	
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	15,800.00	23
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	15,100.00	1
SubTotal Custodia : 30,900.00		SubTotal :	30,900.00 24
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 1,234,758,276.79	SubTotal Custodia : 36,398,959.90
TITULOS			
BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	50,000.00	2
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	20,250,111.00	346
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	150,000.00	1
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	13,748,101.60	590
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	962,265.08	22
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	137,189.77	255
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	1,785,265.30	138
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	65,471.78	58
SubTotal Custodia CO\$: 1,194,966,360.94		SubTotal Custodia : 35,225,949.46	SubTotal : 37,148,404.53 1,412
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	20,276.14	2,278
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	104,241.28	750
SubTotal Custodia CO\$: 4,223,991.99		SubTotal :	124,517.42 3,028
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	104,712.10	908
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	943,780.92	375
SubTotal Custodia CO\$: 35,567,923.87		SubTotal :	1,048,493.02 1,283
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,167,133,926.93	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,951,617,337.54	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	1,700,000,000.00	6,800
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	11,100,000.00	37
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : 1,951,100,000.00		SubTotal :	1,951,100,000.00 246,837
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	517,337.54	37
		SubTotal :	517,337.54 37

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\$: **52,401,923,103.72**

Fecha de Corte :31/01/2020

T/C :33.9229

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,167,133,926.93	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 43,330,272,679.39	SubTotal Custodia : 1,277,316,287.21
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	114,422,168.78	11,455
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	9,000,000.00	900
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	11,970,000.00	1,197
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,500,000.00	9,500
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,000,000.00	2,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	150,000.00	150
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 NEGOCIABLES	1,535,000.00	1,346
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
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	300,000.00	300
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	701,976.00	701,976
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	2,653,000.00	2,653
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 INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANCIERO DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVE MI FINANCIERA, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	65,000.00	13
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,174,900.00	21,749
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	112,570,000.00	112,570
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	519,926,000.00	519,926
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	199,842,000.00	199,842
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,952,000.00	1,952
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	EUROBONO	23,000.00	23
	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,580,000.00	2,516
SubTotal Custodia CO\$: 30,476,165,264.57		SubTotal Custodia : 898,395,044.78	SubTotal : 1,148,237,044.78
			1,901,623
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	531,887.29	1,197
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,037,500.00	500
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	745,200.00	41,000

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

Página: 3 de 3
Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **52,401,923,103.72**

Fecha de Corte :31/01/2020

T/C :33.9229

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,167,133,926.93	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 43,330,272,679.39	SubTotal Custodia : 1,277,316,287.21
PAGOS DE INTERESES			
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	87,640.00	5,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	5,824.50	1,650
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	493,321.00	3,700
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	393,729.00	8,700
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	44,115.98	876
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	60,073.77	12,311
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	9,360,000.00	21,800
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,978.00	600
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	39,985.00	2,908
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,172.67	24
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	27,646,240.00	691,420
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	108,512,248.92	2,866,678
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	35,098,006.66	1,965,472
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	4,688,000.00	200,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	497,625.70	17,265
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	2,298.85	46
SubTotal Custodia CO\$: 6,423,968,023.94		SubTotal :	189,369,659.55
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	152,051,582.88	716,616
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	37,500,000.00	100,000
SubTotal Custodia CO\$: 6,430,139,390.88		SubTotal :	189,551,582.88
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 5,885,243,910.00	SubTotal Custodia : 156,975,000.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 3,936,618,000.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	SubTotal : 105,000,000.00
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	51,975,000.00	1,260,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,948,625,910.00		SubTotal :	51,975,000.00

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.