

MERCADO DE VALORES



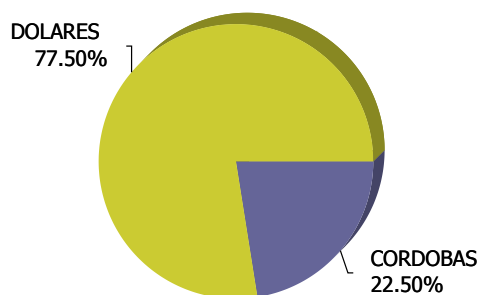
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
ABRIL 2020
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Abr - 2020	Mar - 2020	Abr - 2020	Mar - 2020
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			4,405,000.00	5,700,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				5,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				179,400.00
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				50,051.42
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				100,205.90
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				2,176.79
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				56,005.20
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			97,290.80	49,508.59
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			255,000.00	332,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			730,000.00	800,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	600,000.00			
MERCADO SECUNDARIO				
BONO POR INDEMNIZACIÓN FRACCIÓN (BPI\$F) MHCP	11,556.99			
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	6,476,943.77			
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	70,086,407.90	50,007,124.30	115,000.00	2,198,915.60
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			2,181,918.16	
Total	77,174,908.66	50,007,124.30	7,784,208.96	9,473,263.50



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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
ABRIL 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 34.1435
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

ABRIL 2020 / ABRIL 2019

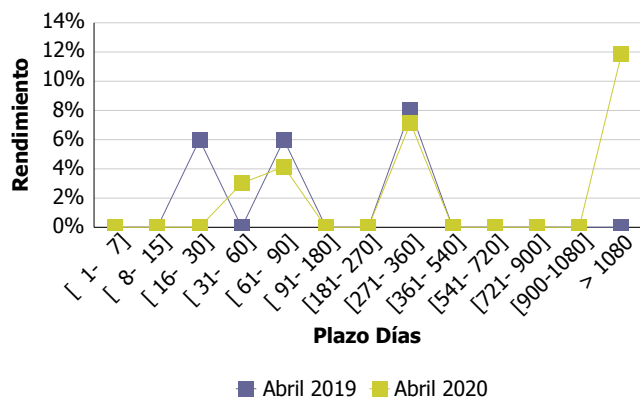
CORDOBAS*

PLAZO	ABRIL - 2020			ABRIL - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]						
[16- 30]				6.00	6.00	6.00
[31- 60]	3.01	3.01	3.01			
[61- 90]	4.15	4.15	4.15	5.00	5.99	6.00
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]	7.15	7.15	7.15	8.00	8.00	8.00
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	11.80	11.83	16.08			

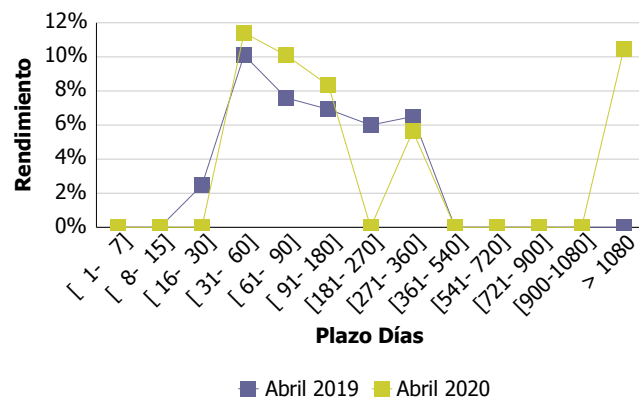
DOLARES

PLAZO	ABRIL - 2020			ABRIL - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]						
[16- 30]				1.91	2.47	10.50
[31- 60]	11.00	11.41	11.50	10.00	10.11	10.50
[61- 90]	4.01	10.09	12.00	3.50	7.59	13.76
[91- 180]	4.65	8.33	12.00	5.50	6.92	12.22
[181- 270]				6.00	6.00	6.00
[271- 360]	5.65	5.65	5.65	6.50	6.50	6.50
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.20	10.46	11.50			

Rendimiento Promedio Córdoba



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



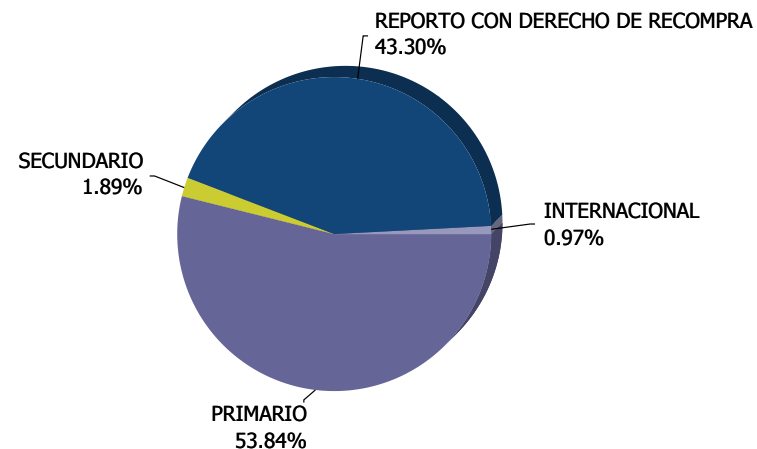
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	600,000.00	5,390,000.00	184,633,465.00
SECUNDARIO	6,488,500.76		6,488,500.76
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	70,086,407.90	2,296,918.16	148,511,233.10
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	0.00		0.00
INTERNACIONAL		97,290.80	3,321,848.43
TOTAL	77,174,908.66	7,784,208.96	342,955,047.29

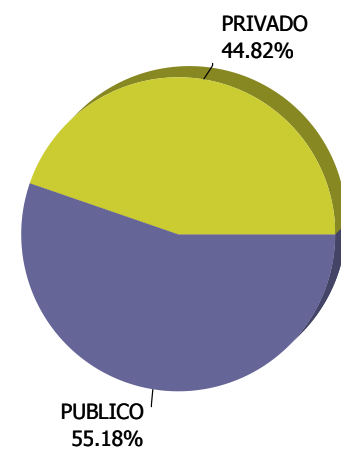
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	77,174,908.66	3,281,918.16	189,231,081.36
PRIVADO		4,502,290.80	153,723,965.93
TOTAL	77,174,908.66	7,784,208.96	342,955,047.29

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR



Fuente: Informe Mensual BVDN.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES		
	BCN	AGRICORP	BCN	MHCP
	TINC\$CMD	PC\$D	TIN\$D	BONOU\$D
[1- 7]				
[8- 15]				
[16- 30]				
[31- 60]				
[61- 90]	4.15%	10.75%		
[91- 180]		11.37%	4.65%	
[181- 270]			4.65%	
[271- 360]	7.15%		5.65%	
[361- 540]				
[541- 720]				
[721- 900]				
[900-1080]				
> 1080				10.46%

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
ABRIL 2020

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2027	70.00	70.00	70.00	14.05	14.05	14.05
BPI\$D	2028	72.48	72.47	72.48	11.80	11.80	11.80
BPI\$F	2024	80.00	80.00	80.00	16.08	16.08	16.08

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
ABRIL 2020

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		FAMA - 4			BANPRO - 5
TITULO	BRAD	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)
[30 - 60]									
[61 - 90]		2,310,000.00							
[91 - 180]		2,095,000.00							
[181 - 270]									
[271 - 360]									
[361 - 540]									
[541 - 720]									
[721 - 900]									
[901 - 1080]									
>1080									
5 AÑOS									
10 AÑOS									
15 AÑOS									
20 AÑOS									
TOTAL	-	4,405,000.00	-	-	-	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	4,405,000.00	-	-	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	12,965,000.00	-	-	8,737,000.00	100,000.00	-	-	3,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00							
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	14,370,000.00	-	-	8,737,000.00	100,000.00	-	-	3,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	630,000.00		41,263,000.00		7,900,000.00			66,500,000.00

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 U\$ 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. 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.
- 4.- 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.
- 5.- 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
ABRIL 2020

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

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

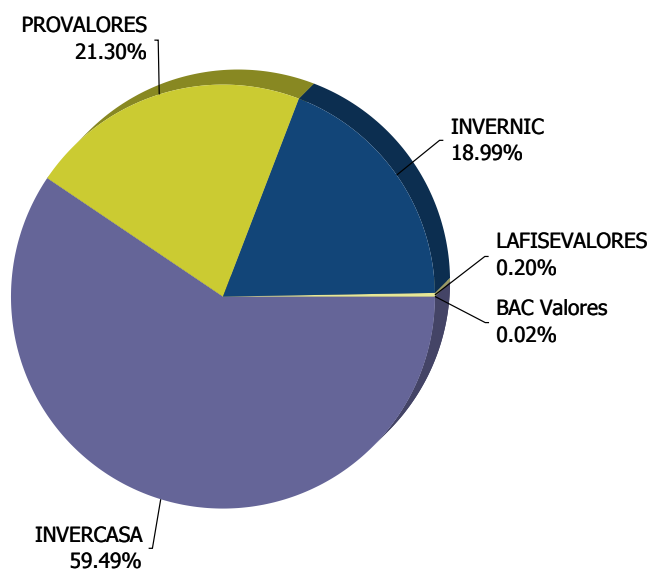
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
INVERCASA	59.49%	95.87%	98.72%	10.76%		100.00%
PROVALORES	21.30%	1.98%		47.20%		
INVERNIC	18.99%	1.79%		42.04%		
LAFISEVALORES	0.20%	0.36%	0.18%			
BAC Valores	0.02%		1.10%			

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

Fecha de Corte :30/04/2020

T/C :34.1704

Total General CO\$: **52,817,287,276.22**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,227,344,083.80	
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\$: 1,227,313,183.80	SubTotal Custodia : 35,917,436.84
TITULOS			
BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	50,000.00	2
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	20,005,716.08	342
BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	200,000.00	2
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	13,030,816.91	563
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	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	382,307.88	2
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\$: 1,185,595,939.67		SubTotal Custodia : 34,696,577.73	SubTotal : 36,619,032.80 1,384
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	20,276.14	2,278
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	47,848.67	12
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	104,241.28	750
SubTotal Custodia CO\$: 5,889,818.24		SubTotal :	172,366.09 3,040
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\$: 35,827,425.89		SubTotal :	1,048,493.02 1,283
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,589,943,192.42	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 973,003,253.34	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	718,000,000.00	2,872
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	14,400,000.00	48
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : 972,400,000.00		SubTotal :	972,400,000.00 242,920
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	603,253.34	48

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

Fecha de Corte :30/04/2020

T/C :34.1704

Total General CO\$: **52,817,287,276.22**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,589,943,192.42	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 973,003,253.34	
PAGOS DE INTERESES			
		SubTotal :	603,253.34
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 44,948,441,879.24	SubTotal Custodia : 1,315,420,418.82
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	114,422,168.78	11,455
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	91,000,000.00	9,100
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	8,990,000.00	899
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	3,500,000.00	3,500
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	860,000.00	86
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,525,000.00	1,471
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	100,000.00	100
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	304,843.00	304,843
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	2,939,000.00	2,939
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	723,000.00	723
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	2,160,000.00	21,600
MI FINANCIERA, S.A.	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
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	167,431,000.00	167,431
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	561,000.00	561
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	23,000.00	23
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$: 33,387,693,220.13		SubTotal Custodia : 977,094,011.78	SubTotal : 1,194,525,011.78
			1,480,133

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

Fecha de Corte :30/04/2020

T/C :34.1704

Total General CO\$: **52,817,287,276.22**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 51,589,943,192.42	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 44,948,441,879.24	SubTotal Custodia : 1,315,420,418.82
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	322,789.58	899
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,037,500.00	500
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	576,880.00	31,500
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	296,080.00	15,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	4,213.50	1,200
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	439,989.00	3,300
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	29,136.83	591
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	42,021.93	9,098
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	8,420,000.00	19,600
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,663.00	100
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	29,823.75	2,169
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,804.93	22
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	25,077,645.40	626,850
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	99,670,148.92	2,621,678
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	31,666,957.93	1,766,240
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	3,281,500.00	150,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	83,545.20	3,027
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	1,149.42	23
SubTotal Custodia CO\$: 5,859,895,242.96		SubTotal :	171,490,390.60
			5,266,947
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	129,336,016.44	609,558
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	37,500,000.00	100,000
SubTotal Custodia CO\$: 5,700,853,416.16		SubTotal :	166,836,016.44
			709,558
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 5,668,498,059.84	SubTotal Custodia : 152,667,900.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 3,898,608,000.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	47,667,900.00	1,155,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,769,890,059.84		SubTotal :	47,667,900.00
			1,155,000

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.