

# **MERCADO DE VALORES**

**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO**  
**JUNIO 2020**  
**Cifras Completas**

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jun - 2020	May - 2020	Jun - 2020	May - 2020
<b>SECTOR PRIVADO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			1,481,000.00	2,500,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			4,415,000.00	3,210,000.00
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			5,000.00	70,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				179,960.00
<b>MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA</b>				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				201,243.99
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,076.47	
<b>MERCADO INTERNACIONAL</b>				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			47,869.67	47,631.89
<b>SECTOR PUBLICO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONO\$D) MHCP			21,000.00	11,573,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	34,328,000.00			
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			90,000,000.00	40,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			260,000.00	30,000.00
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	13,098,474.40			
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	169,452,353.29	11,580,031.80		
<b>MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA</b>				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			445,508.47	3,022,273.08
<b>Total</b>	<b>216,878,827.69</b>	<b>11,580,031.80</b>	<b>96,677,454.61</b>	<b>60,834,108.96</b>

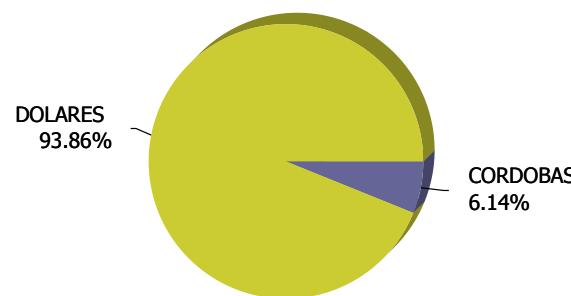
## INTENDENCIA DE VALORES

### VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO

JUNIO 2020

Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA  
JUNIO 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 34.3089

Fuente: Informe Mensual BVDN.

## INTENDENCIA DE VALORES

### RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

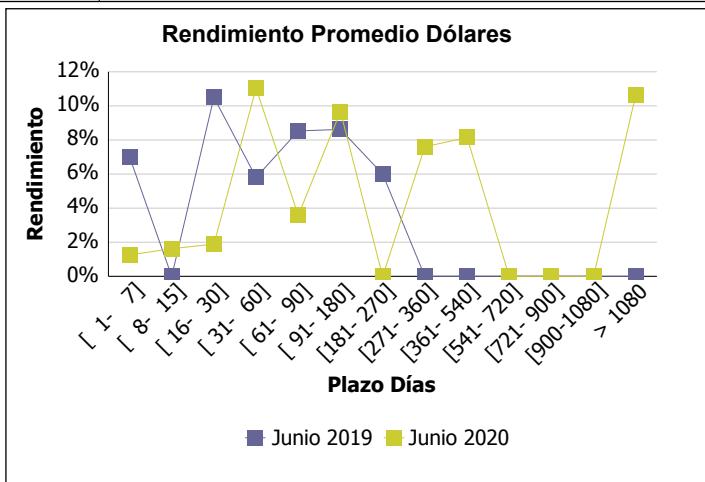
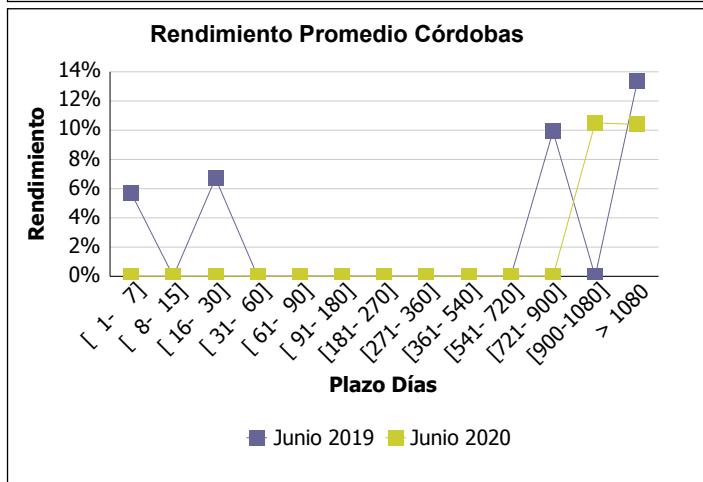
#### JUNIO 2020 / JUNIO 2019

#### CORDOBAS\*

PLAZO	JUNIO - 2020			JUNIO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7]				4.51	5.70	7.01
[ 8- 15]				6.00	6.71	7.01
[ 16- 30]						
[ 31- 60]						
[ 61- 90]						
[ 91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]				9.92	9.93	9.93
[900-1080]	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
> 1080	10.00	10.40	11.70	12.16	13.35	13.41

#### DOLARES

PLAZO	JUNIO - 2020			JUNIO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7]	1.18	1.26	1.30	7.01	7.01	7.01
[ 8- 15]	1.60	1.62	1.64			
[ 16- 30]	1.85	1.89	1.91	10.50	10.50	10.50
[ 31- 60]	11.00	11.04	13.00	5.80	5.80	5.80
[ 61- 90]	2.19	3.57	11.50	3.50	8.53	10.50
[ 91- 180]	4.65	9.67	12.00	7.50	8.62	11.00
[181- 270]				6.00	6.00	6.00
[271- 360]	7.60	7.60	7.60			
[361- 540]	8.15	8.15	8.15			
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.65	10.65	10.65			



Fuente: Informe Mensual BVDN.

\*Rendimientos indexados al dólar

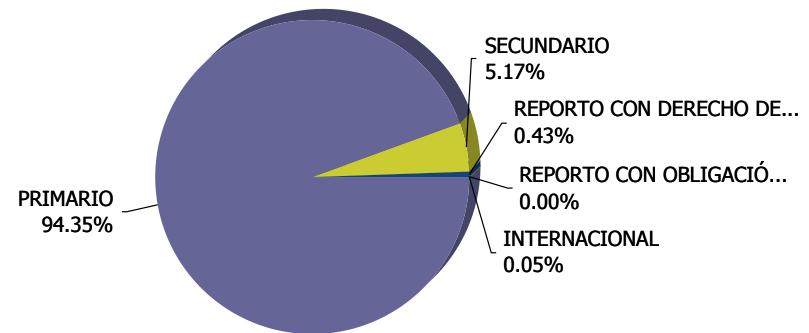


**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR**  
**JUNIO 2020**  
**Cifras Completas**

**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	34,328,000.00	96,177,000.00	3,334,055,075.30
SECUNDARIO	182,550,827.69	5,000.00	182,722,372.19
REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra		445,508.47	15,284,905.55
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra		2,076.47	71,241.40
INTERNACIONAL	47,869.67	1,642,355.72	
<b>TOTAL</b>	<b>216,878,827.69</b>	<b>96,677,454.61</b>	<b>3,533,775,950.15</b>

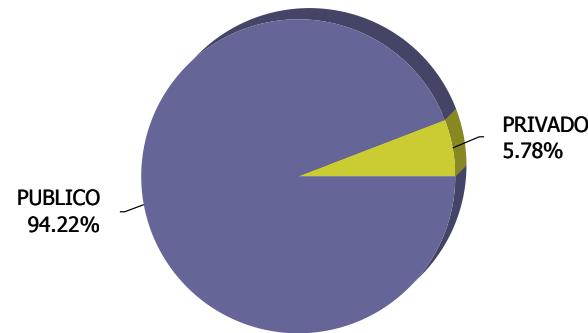
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**



**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	216,878,827.69	90,726,508.47	3,329,605,534.13
PRIVADO		5,950,946.14	204,170,416.02
<b>TOTAL</b>	<b>216,878,827.69</b>	<b>96,677,454.61</b>	<b>3,533,775,950.15</b>

**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**





**INTENDENCIA DE VALORES**  
**RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO**  
**JUNIO 2020**  
**Cifras Completas**

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES					
		MHCP	AGRICORP	BCN		BDF	MHCP
		BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D	BONO\$D	BONO\$D
[ 1- 7]				1.26%			
[ 8- 15]				1.62%			
[ 16- 30]				1.91%			
[ 31- 60]				1.85%			
[ 61- 90]		10.54%		2.19%			
[ 91- 180]		10.93%			4.65%		
[181- 270]					4.65%		
[271- 360]						7.60%	
[361- 540]						8.15%	
[541- 720]							
[721- 900]							
[900-1080]							
> 1080	11.70%					10.65%	

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

JUNIO 2020

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2026	85.69	85.69	85.69	10.00	10.00	10.00
BPI\$D	2029	74.70	74.70	74.70	10.50	10.50	10.50

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**  
**JUNIO 2020**

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		BANPRO - 4
TITULO	BRADE	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)
[30 - 60]						
[61 - 90]						
[91 - 180]		1,235,000.00				
[181 - 270]		3,180,000.00				
[271 - 360]						
[361 - 540]						
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>4,415,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,481,000.00</b>	<b>-</b>
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00		15,000,000.00		50,000,000.00	70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	4,415,000.00	-	-	1,481,000.00	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	14,580,000.00	-	-	8,737,000.00	3,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		4,500,000.00			3,500,000.00	1,000,000.00
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	14,495,000.00	-	-	6,718,000.00	2,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		505,000.00		43,282,000.00	67,500,000.00

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 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. 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. 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**  
**JUNIO 2020**

<b>EMISOR</b>	<b>AGRICORP - 1</b>
<b>TITULO</b>	<b>ACCIO-P</b>
<b>MONEDA</b>	<b>(Córdobas)</b>
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

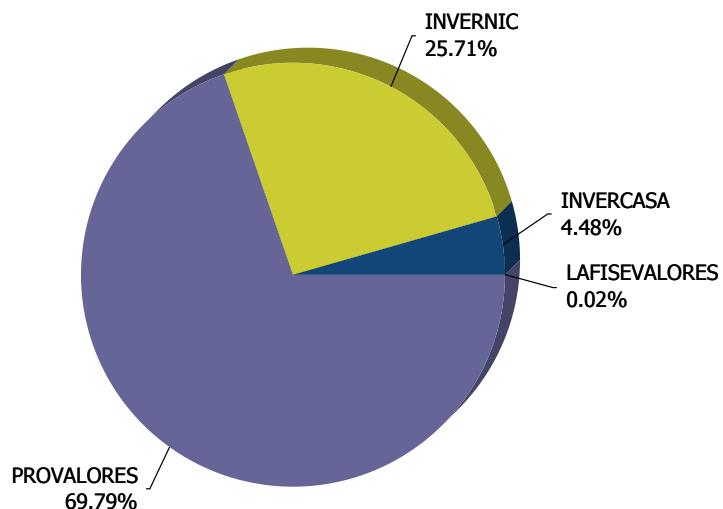
FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

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**  
**JUNIO 2020**

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra	INTERNACIONAL
PROVALORES	69.79%	72.04%	51.84%			
INVERNIC	25.71%	23.13%	48.12%	76.27%		
INVERCASA	4.48%	4.81%	0.05%	23.73%	100.00%	100.00%
LAFISEVALORES	0.02%	0.03%				

**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 :30/06/2020

T/C :34.3391

Total General CO\$ :**56,208,473,932.36**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Fisicas</b>			SubTotal Custodia CO\$ : <b>1,218,644,062.01</b>
<b>CORDOBA</b>			SubTotal Custodia : <b>30,900.00</b>
<b>TITULOS</b>			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	15,800.00	23
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	15,100.00	1
	SubTotal Custodia : <b>30,900.00</b>	SubTotal :	<b>30,900.00</b>
			24
<b>DOLAR</b>			SubTotal Custodia CO\$ : <b>1,218,613,162.01</b>
<b>TITULOS</b>			SubTotal Custodia : <b>35,487,626.70</b>
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	307.88	1
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\$ : <b>1,178,331,716.13</b>	SubTotal Custodia : <b>34,314,577.73</b>	SubTotal : <b>36,237,032.80</b>
			1,383
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
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	38.53	6
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	104,241.28	750
	SubTotal Custodia CO\$ : <b>4,277,139.22</b>	SubTotal :	<b>124,555.95</b>
			3,034
<b>AMORTIZACIONES</b>			
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\$ : <b>36,004,306.66</b>	SubTotal :	<b>1,048,493.02</b>
			1,283
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>			SubTotal Custodia CO\$ : <b>54,989,829,870.35</b>
<b>CORDOBA</b>			SubTotal Custodia : <b>1,665,967,373.76</b>
<b>TITULOS</b>			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	1,420,000,000.00	5,680
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	5,700,000.00	19
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
	SubTotal Custodia : <b>1,665,700,000.00</b>	SubTotal :	<b>1,665,700,000.00</b>
			245,699
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	267,373.76	19

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 :30/06/2020

T/C :34.3391

 Total General CO\$ : **56,208,473,932.36**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>54,989,829,870.35</b>	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : <b>1,665,967,373.76</b>	
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
		SubTotal :	<b>267,373.76</b>
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>47,442,850,719.95</b>	SubTotal Custodia : <b>1,381,598,548.59</b>
<b>TITULOS</b>			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	105,361,563.42	10,548
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	174,000,000.00	17,400
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	4,410,000.00	441
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	7,500,000.00	7,500
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,500,000.00	2,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	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 NEGOCIAZBLES	1,575,000.00	1,575
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
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	354,820.00	354,820
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	715,000.00	715
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	2,118,400.00	21,184
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	520,308,000.00	520,308
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	167,431,000.00	167,431
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	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	561,000.00	561
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	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\$ : <b>35,842,664,395.44</b>		SubTotal Custodia : <b>1,043,785,783.42</b>	SubTotal : <b>1,261,216,783.42</b>
			<b>1,534,007</b>

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 :30/06/2020

T/C :34.3391

Total General CO\$ :**56,208,473,932.36**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>			<b>SubTotal Custodia CO\$ : 54,989,829,870.35</b>
<b>DOLAR</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 47,442,850,719.95</b>	<b>SubTotal Custodia : 1,381,598,548.59</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	194,851.72	441
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	518,750.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	768,840.00	40,000
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	243,260.00	12,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	3,133.50	900
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	399,990.00	3,000
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	419,979.00	9,300
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,993.22	419
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	32,620.65	7,170
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
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,662.50	1,430
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,433.15	20
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	99,717,960.04	2,623,970
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	75,210.00	2,725
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	1,149.42	23
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 5,871,187,672.38</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>170,976,748.73</b>
			<b>5,271,288</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
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
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 5,728,998,652.13</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>166,836,016.44</b>
			<b>709,558</b>
<b>EURO</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 5,881,011,776.64</b>	<b>SubTotal Custodia : 152,667,900.00</b>
<b>TITULOS</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 4,044,768,000.00</b>		<b>SubTotal Custodia : 105,000,000.00</b>	<b>105,000</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	47,667,900.00	1,155,000
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 1,836,243,776.64</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>47,667,900.00</b>
			<b>1,155,000</b>

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.