

MERCADO DE VALORES



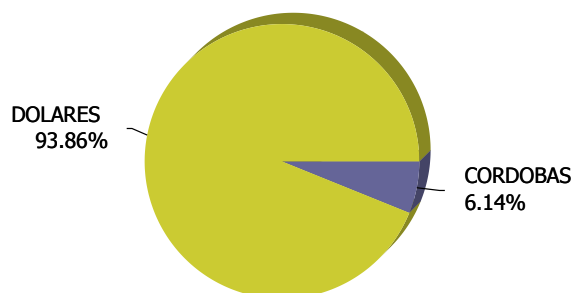
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JUNIO 2020
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jun - 2020	May - 2020	Jun - 2020	May - 2020
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
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
MERCADO SECUNDARIO				
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
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				201,243.99
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,076.47	
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			47,869.67	47,631.89
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$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
MERCADO SECUNDARIO				
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		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			445,508.47	3,022,273.08
Total	216,878,827.69	11,580,031.80	96,677,454.61	60,834,108.96



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

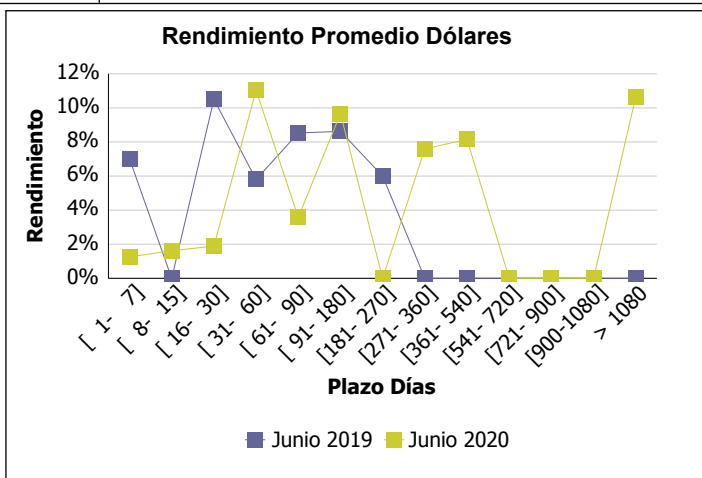
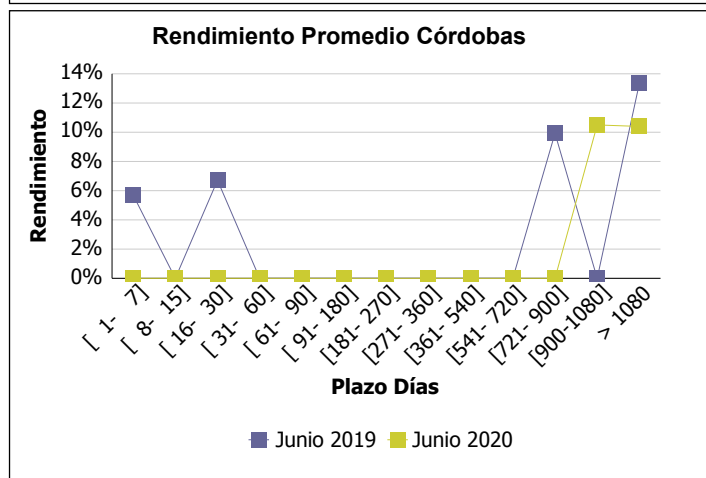
JUNIO 2020 / JUNIO 2019

CORDOBAS*

PLAZO	JUNIO - 2020			JUNIO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				4.51	5.70	7.01
[8- 15]						
[16- 30]				6.00	6.71	7.01
[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			
> 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

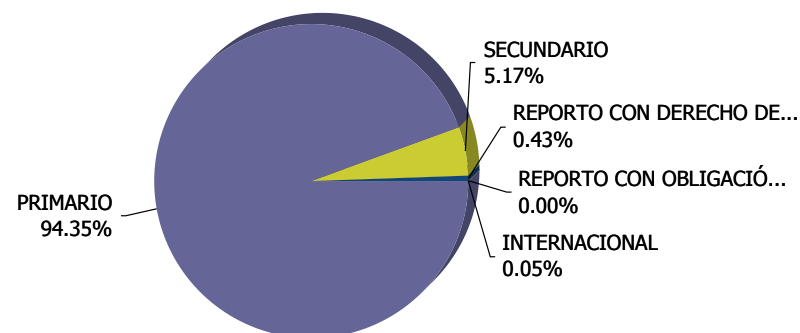


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
JUNIO 2020
Cifras Completas

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
TOTAL	216,878,827.69	96,677,454.61	3,533,775,950.15

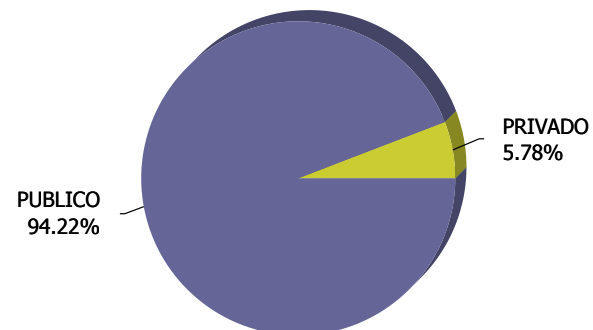
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

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
TOTAL	216,878,827.69	96,677,454.61	3,533,775,950.15





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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	BONOU\$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 (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
JUNIO 2020

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		BANPRO - 4
TITULO	BRADÉ	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)
[30 - 60]						
[61 - 90]		1,235,000.00				
[91 - 180]		3,180,000.00				
[181 - 270]						
[271 - 360]					481,000.00	
[361 - 540]					1,000,000.00	
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
TOTAL	-	4,415,000.00	-	-	1,481,000.00	-
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

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

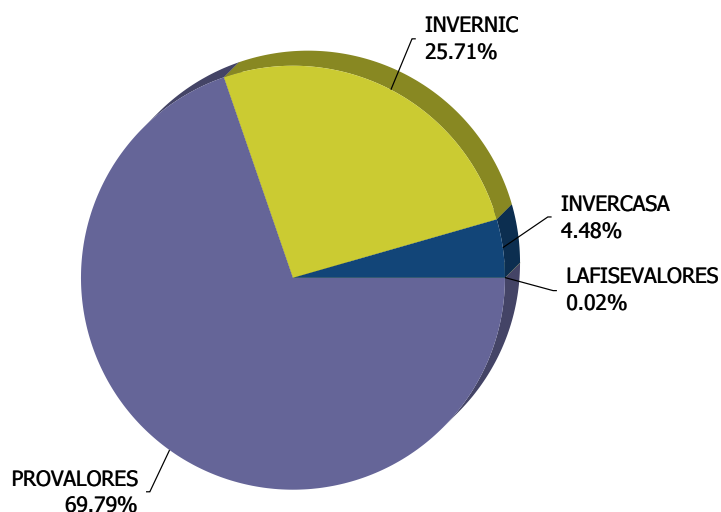
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO 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
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,218,644,062.01	
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 :	24
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 1,218,613,162.01	SubTotal Custodia : 35,487,626.70
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	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\$: 1,178,331,716.13		SubTotal Custodia : 34,314,577.73	SubTotal : 36,237,032.80
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	38.53	6
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	104,241.28	750
SubTotal Custodia CO\$: 4,277,139.22		SubTotal :	124,555.95
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\$: 36,004,306.66		SubTotal :	1,048,493.02
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 54,989,829,870.35	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,665,967,373.76	
TITULOS			
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 : 1,665,700,000.00		SubTotal :	1,665,700,000.00
PAGOS DE INTERESES			
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
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 54,989,829,870.35	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,665,967,373.76	
PAGOS DE INTERESES			
		SubTotal :	267,373.76
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 47,442,850,719.95	SubTotal Custodia : 1,381,598,548.59
TITULOS			
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 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	1,575,000.00	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. FINANCIERO 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
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\$: 35,842,664,395.44		SubTotal Custodia : 1,043,785,783.42	SubTotal : 1,261,216,783.42
			1,534,007

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
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 54,989,829,870.35	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 47,442,850,719.95	SubTotal Custodia : 1,381,598,548.59
PAGOS DE INTERESES			
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 NEGOCIABLES	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 NEGOCIABLES	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
SubTotal Custodia CO\$: 5,871,187,672.38		SubTotal :	170,976,748.73
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\$: 5,728,998,652.13		SubTotal :	166,836,016.44
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 5,881,011,776.64	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\$: 4,044,768,000.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	SubTotal : 105,000,000.00
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	47,667,900.00	1,155,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,836,243,776.64		SubTotal :	47,667,900.00

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.