

MERCADO DE VALORES



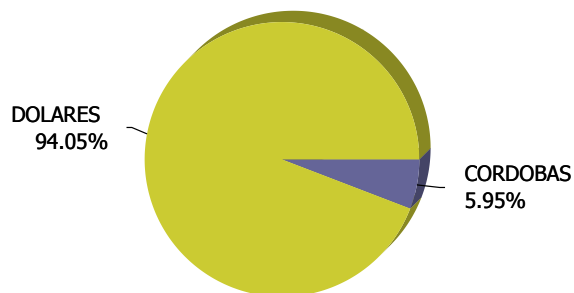
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2020
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2020	Jun - 2020	Jul - 2020	Jun - 2020
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			6,000.00	1,481,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,395,000.00	4,415,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			150,000.00	5,000.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			390,428.23	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			75,488.61	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			35,228.01	2,076.47
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			45,990.18	47,869.67
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			31,415,000.00	21,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	223,491,500.00	34,328,000.00		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			67,500,000.00	90,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			50,000.00	260,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	1,500,000.00			
MERCADO SECUNDARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP		13,098,474.40		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	5,036,301.30	169,452,353.29		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP			107,000.00	
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			2,554,286.81	445,508.47
Total	230,027,801.30	216,878,827.69	105,724,421.84	96,677,454.61



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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
JULIO 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 34.3919
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

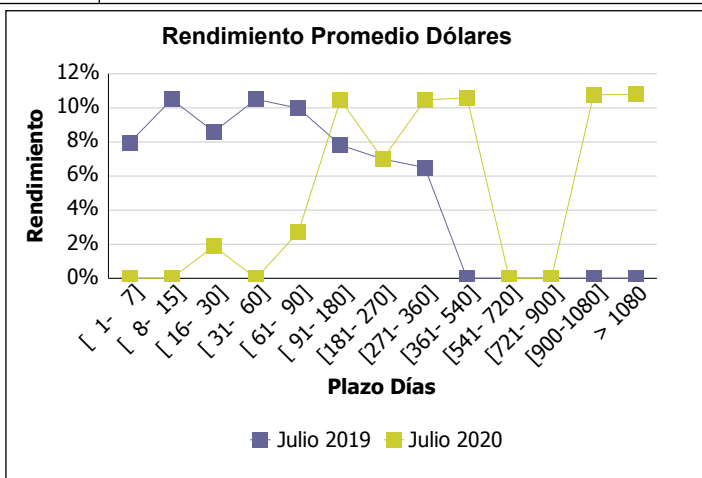
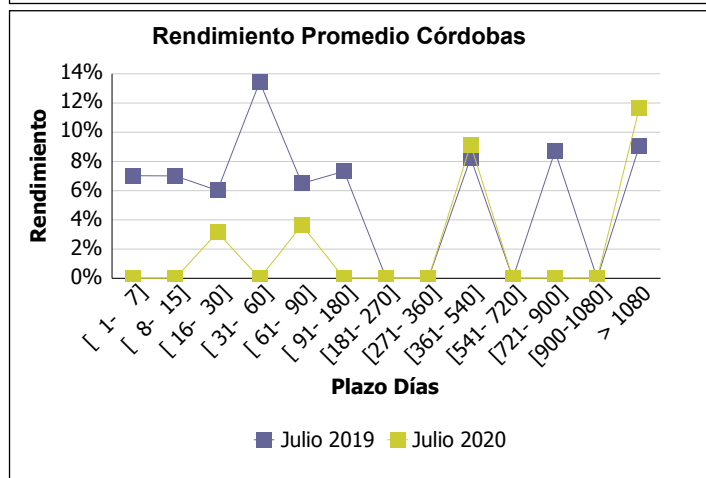
JULIO 2020 / JULIO 2019

CORDOBAS*

PLAZO	JULIO - 2020			JULIO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				6.01	7.02	15.51
[8- 15]				7.01	7.01	7.01
[16- 30]	3.15	3.15	3.15	4.51	6.01	7.01
[31- 60]				9.00	13.44	15.00
[61- 90]	3.65	3.65	3.65	5.00	6.49	6.50
[91- 180]				7.00	7.33	7.51
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]	9.15	9.15	9.15	8.25	8.25	8.25
[541- 720]						
[721- 900]				8.50	8.71	10.04
[900-1080]						
> 1080	11.00	11.69	11.70	9.00	9.06	12.27

DOLARES

PLAZO	JULIO - 2020			JULIO - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				6.01	7.95	10.01
[8- 15]				10.50	10.50	10.50
[16- 30]	1.80	1.88	14.49	6.00	8.61	10.50
[31- 60]				10.50	10.50	10.50
[61- 90]	2.18	2.71	11.50	4.01	9.99	11.00
[91- 180]	6.75	10.47	12.01	7.26	7.82	11.00
[181- 270]	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
[271- 360]	5.15	10.46	10.60	6.50	6.50	6.50
[361- 540]	10.60	10.60	10.60			
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]	10.77	10.77	10.77			
> 1080	10.60	10.79	10.79			



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

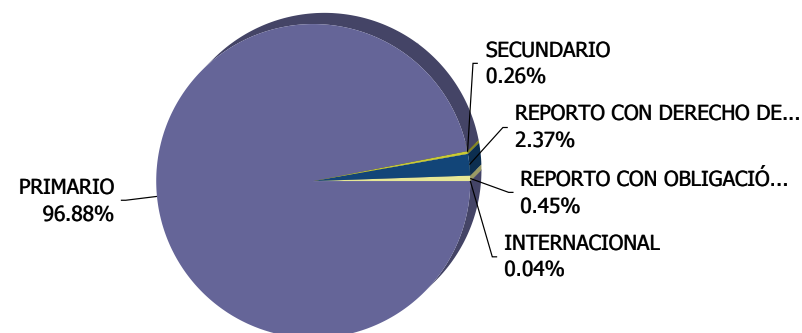


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
JULIO 2020
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	224,991,500.00	102,366,000.00	3,745,552,735.40
SECUNDARIO	5,036,301.30	150,000.00	10,195,086.30
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA		2,661,286.81	91,526,709.84
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		501,144.85	17,235,323.57
INTERNACIONAL		45,990.18	1,581,689.67
TOTAL	230,027,801.30	105,724,421.84	3,866,091,544.78

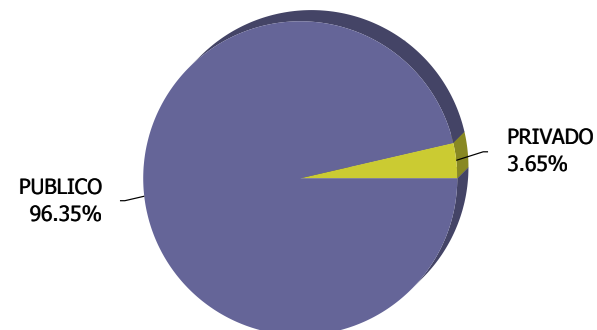
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	230,027,801.30	101,626,286.81	3,725,148,894.64
PRIVADO		4,098,135.03	140,942,650.14
TOTAL	230,027,801.30	105,724,421.84	3,866,091,544.78





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES				
	BCN	MHCP	AGRICORP	BCN		BDF	MHCP
	TINC\$CMD	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D	BONO\$D	BONOU\$D
[1- 7]							
[8- 15]							
[16- 30]	3.15%			1.81%			
[31- 60]							
[61- 90]	3.65%		10.50%	2.23%			
[91- 180]			10.99%				
[181- 270]							
[271- 360]					5.15%	7.60%	
[361- 540]							
[541- 720]		9.15%					10.48%
[721- 900]							
[900-1080]							
> 1080		11.70%					10.79%

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
JULIO 2020

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2028	76.20	76.20	76.20	11.00	11.00	11.00
BPI\$D	2032	62.50	62.50	62.50	11.50	11.50	11.50

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
JULIO 2020

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		BANPRO - 4
TITULO	BRAD	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)
[30 - 60]						
[61 - 90]		1,765,000.00				
[91 - 180]		1,630,000.00				
[181 - 270]						
[271 - 360]					6,000.00	
[361 - 540]						
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
TOTAL	-	3,395,000.00	-	-	6,000.00	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	3,395,000.00	-	-	6,000.00	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	14,495,000.00	-	-	6,718,000.00	2,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00			-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	14,890,000.00	-	-	6,724,000.00	2,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	110,000.00		43,276,000.00		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 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. 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
JULIO 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

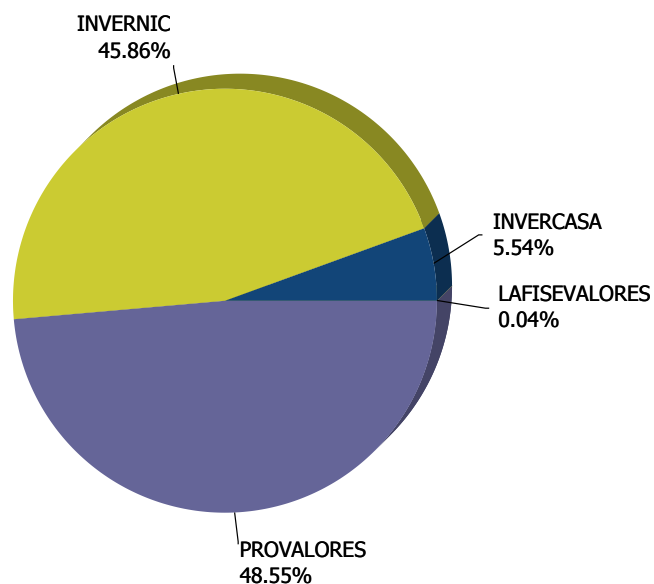
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	48.55%	49.16%		42.99%		
INVERNIC	45.86%	47.65%	15.02%	11.24%		
INVERCASA	5.54%	3.14%	84.98%	45.77%	100.00%	100.00%
LAFISEVALORES	0.04%	0.05%				

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 :31/07/2020

T/C :34.4252

Total General CO\$: **50,986,836,795.95**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 844,492,133.69	
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\$: 844,461,233.69	SubTotal Custodia : 24,530,321.79
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	9,710,578.22	143
BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	200,000.00	2
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	12,480,177.40	542
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	30,105.92	24
SubTotal Custodia CO\$: 804,979,409.35		SubTotal Custodia : 23,383,434.50	SubTotal : 25,305,889.57 1,127
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	17,709.04	2,024
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	38.53	6
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	80,646.70	612
SubTotal Custodia CO\$: 3,387,242.42		SubTotal :	98,394.27 2,642
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\$: 36,094,581.91		SubTotal :	1,048,493.02 1,283
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,142,344,662.27	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,200,175,972.51	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	953,000,000.00	3,812
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	6,900,000.00	23
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : 1,199,900,000.00		SubTotal :	1,199,900,000.00 243,835
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	275,972.51	23

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 :31/07/2020

T/C :34.4252

Total General CO\$: **50,986,836,795.95**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,142,344,662.27	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,200,175,972.51	
PAGOS DE INTERESES			
		SubTotal :	275,972.51
			23
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 42,716,890,798.62	SubTotal Custodia : 1,240,861,078.47
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	105,361,563.42	10,548
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	140,220,000.00	14,022
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	3,910,000.00	391
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	840,000.00	84
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	323,201.00	323,201
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	2,125,200.00	21,252
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	121,873,000.00	121,873
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	430,308,000.00	430,308
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\$: 31,972,885,227.95		SubTotal Custodia : 928,763,964.42	SubTotal : 1,146,194,964.42
			1,418,329

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 :31/07/2020

T/C :34.4252

Total General CO\$: **50,986,836,795.95**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 50,142,344,662.27	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 42,716,890,798.62	SubTotal Custodia : 1,240,861,078.47
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	162,360.86	391
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	227,380.00	11,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	2,602.50	750
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	373,324.00	2,800
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	15,236.03	327
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	25,018.50	5,595
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	23,912,445.40	597,456
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	75,268,561.12	1,989,044
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\$: 5,000,642,337.52		SubTotal :	145,261,097.61
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\$: 5,743,363,233.15		SubTotal :	166,836,016.44
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 6,225,277,891.14	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\$: 4,281,543,000.00		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\$: 1,943,734,891.14		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.