

MERCADO DE VALORES

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

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Sep - 2020	Ago - 2020	Sep - 2020	Ago - 2020
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,000,000.00	3,110,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				80,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			210.00	
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			10,054.82	
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			5,007.89	70,378.40
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,006.24	
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			46,481.62	46,235.40
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP				15,534,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	635,704,261.20	174,239,738.90		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			82,200,000.00	25,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			600,000.00	
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN		3,300,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	58,193,942.78			
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP				3,003,332.47
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP				5,000,548.00
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			40,124.44	239,596.31
Total	693,898,203.98	177,539,738.90	85,903,885.01	52,084,090.58

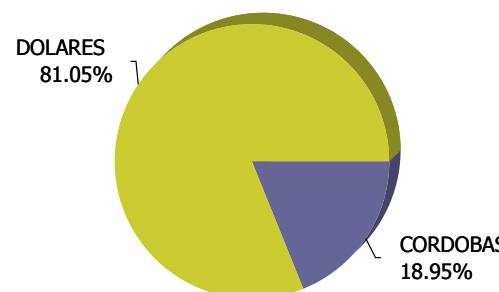
INTENDENCIA DE VALORES

VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO

SEPTIEMBRE 2020

Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
SEPTIEMBRE 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 34.5556

Fuente: Informe Mensual BVDN.

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

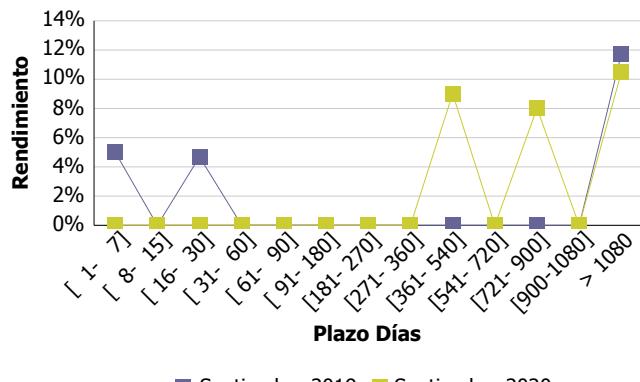
CORDOBAS*

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2020			SEPTIEMBRE - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				5.01	5.01	5.01
[8- 15]						
[16- 30]				4.50	4.69	5.51
[31- 60]						
[61- 90]						
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]	9.00	9.00	9.00			
[541- 720]						
[721- 900]	8.01	8.01	8.01			
[900-1080]						
> 1080	9.00	10.48	11.49	10.20	11.74	12.52

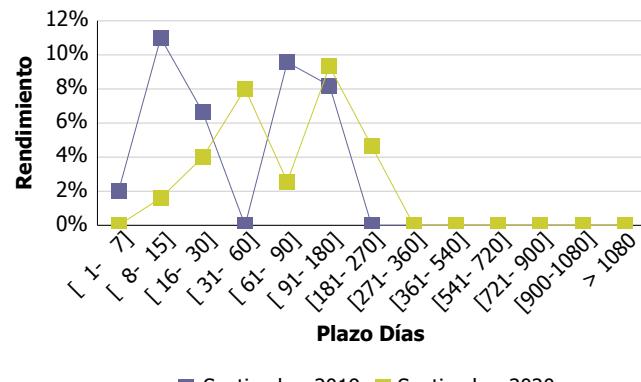
DOLARES

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2020			SEPTIEMBRE - 2019		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				2.01	2.01	2.01
[8- 15]	1.59	1.60	10.01	11.00	11.00	11.00
[16- 30]	4.01	4.01	4.01	5.01	6.62	11.00
[31- 60]	8.01	8.01	8.01			
[61- 90]	2.30	2.57	11.50	3.50	9.56	10.50
[91- 180]	4.15	9.33	12.00	5.50	8.20	11.50
[181- 270]	4.65	4.65	4.65			
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						

Rendimiento Promedio Cérdobas



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

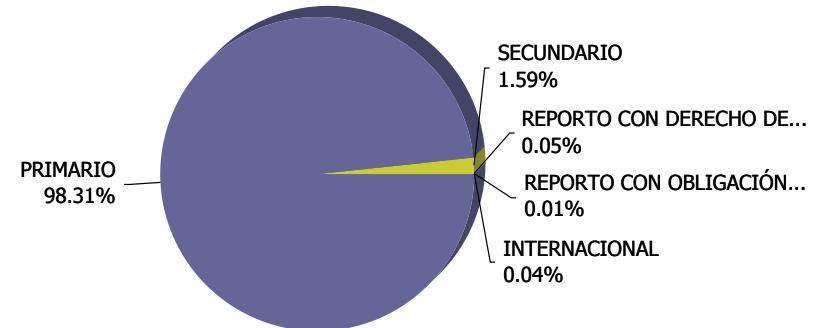


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
SEPTIEMBRE 2020
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	635,704,261.20	85,800,000.00	3,600,574,741.20
SECUNDARIO	58,193,942.78	210.00	58,201,199.46
REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra		50,179.26	1,733,974.44
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra		7,014.13	242,377.47
INTERNACIONAL		46,481.62	1,606,200.27
TOTAL	693,898,203.98	85,903,885.01	3,662,358,492.83

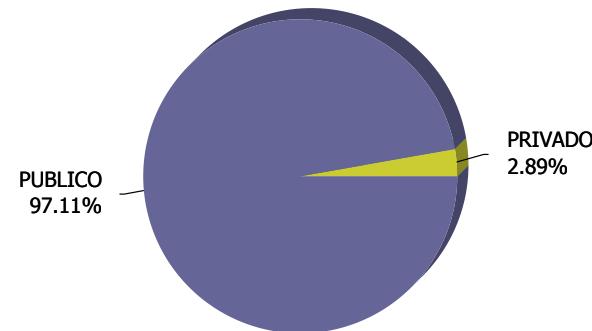
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	693,898,203.98	82,840,124.44	3,556,488,408.08
PRIVADO		3,063,760.57	105,870,084.75
TOTAL	693,898,203.98	85,903,885.01	3,662,358,492.83

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR



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

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES			
		MHCP	AGRICORP	BCN	
		BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D
[1- 7]				1.60%	
[8- 15]					
[16- 30]					
[31- 60]					
[61- 90]					
[91- 180]					
[181- 270]					
[271- 360]					
[361- 540]					
[541- 720]					
[721- 900]					
[900-1080]					
> 1080	9.00%				
	10.48%				

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 SEPTIEMBRE 2020

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2023	95.20	95.20	95.20	8.01	8.01	8.01
BPI\$D	2025	90.75	90.91	91.64	9.00	9.54	9.65
BPI\$D	2027	80.10	80.23	81.65	10.30	10.98	11.00
BPI\$D	2028	76.90	76.90	76.90	11.00	11.00	11.00
BPI\$D	2030	70.39	70.44	70.50	11.00	11.00	11.00
BPI\$D	2031	67.65	67.65	67.65	11.00	11.00	11.00
BPI\$D	2032	65.07	65.07	65.07	11.00	11.00	11.00
BPI\$D	2033	61.20	61.20	61.20	11.00	11.00	11.00

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
SEPTIEMBRE 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]			1,500,000.00			
[91 - 180]			1,500,000.00			
[181 - 270]						
[271 - 360]						
[361 - 540]						
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
TOTAL	-	3,000,000.00		-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00		15,000,000.00		50,000,000.00	70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	3,000,000.00	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	15,000,000.00	-	-	6,724,000.00	2,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00			-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	15,000,000.00	-	-	6,724,000.00	2,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		-		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 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
SEPTIEMBRE 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

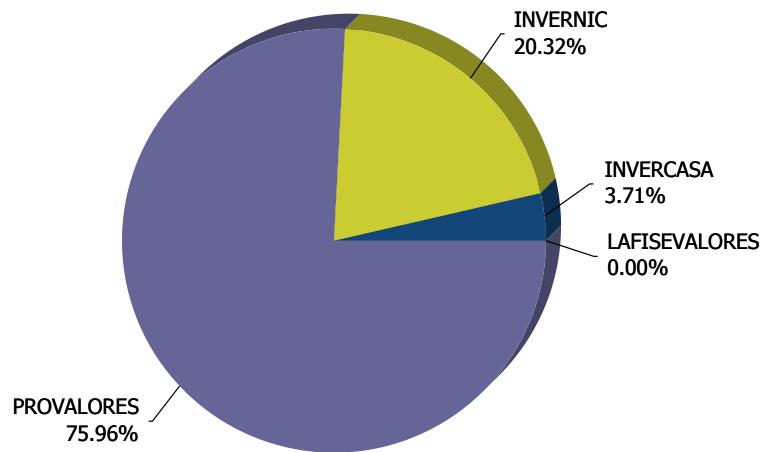
FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

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
SEPTIEMBRE 2020

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra	INTERNACIONAL
PROVALORES	75.96%	77.26%	0.38%			
INVERNIC	20.32%	19.18%	89.84%	75.98%		
INVERCASA	3.71%	3.55%	9.78%	24.02%	100.00%	100.00%
LAFISEVALORES	0.00%	0.00%				

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 :30/09/2020

T/C :34.5952

Total General CO\$:56,541,123,128.73

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas			SubTotal Custodia CO\$:835,057,664.76
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\$:835,026,764.76 SubTotal Custodia :24,137,070.02
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 12,087,272.04 535
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 30,105.92 24
SubTotal Custodia CO\$:795,351,302.53			SubTotal Custodia :22,990,221.26 SubTotal : 24,912,676.33 1,119
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			BONO POR INDEMNIZACION FRACCION 17,709.04 2,024
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS 80,646.70 612
SubTotal Custodia CO\$:3,402,636.50			SubTotal : 98,355.74 2,636
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\$:36,272,825.73			SubTotal : 1,048,493.02 1,283
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:55,706,065,463.98
CORDOBA			SubTotal Custodia :1,506,215,286.22
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR 1,260,000,000.00 5,040
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			TITULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT. 6,000,000.00 20
CORPORACION AGRICOLA S.A.			ACCIONES PREFERENTES 240,000,000.00 240,000
SubTotal Custodia :1,506,000,000.00			SubTotal : 1,506,000,000.00 245,060
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			TITULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT. 215,286.22 20
SubTotal :			215,286.22 20

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 :30/09/2020

T/C :34.5952

Total General CO\$: **56,541,123,128.73**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 55,706,065,463.98	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 48,191,562,490.26	
TITULOS		SubTotal Custodia : 1,393,012,975.51	
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	105,361,563.42	10,548
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	306,470,000.00	30,647
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	3,890,000.00	389
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	6,724,000.00	6,724
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	658,000.00	505
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	1,635,000.00	1,635
CREDITFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,140,000.00	3,140
CREDITFACTOR	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	452,973.00	452,973
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	2,116,300.00	21,163
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	135,167,000.00	135,167
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	410,308,000.00	410,308
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
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	561,000.00	561
	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$: 37,621,859,198.52		SubTotal Custodia : 1,087,487,836.42	
		SubTotal : 1,304,918,836.42	
		1,557,611	

PAGOS DE INTERESES

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	158,369.11	389
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	518,750.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	581,828.67	30,120
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	194,560.00	10,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	1,504.50	450

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 :30/09/2020

T/C :34.5952

Total General CO\$:56,541,123,128.73

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:55,706,065,463.98
DOLAR			SubTotal Custodia :1,393,012,975.51
PAGOS DE INTERESES			
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	333,325.00	2,500
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	380,604.00	8,400
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	35,947.09	6,446
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZABLES	42,881.50	9,455
CREDITIFATOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	92,050.00	5,260
CREDITIFATOR	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	9,831.25	715
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,061.37	18
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	24,506,000.00	612,650
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	71,502,738.44	1,893,662
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	28,538,347.92	1,599,136
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	68,061.60	2,466
SubTotal Custodia CO\$:4,797,977,935.79		SubTotal :	138,689,122.65
			4,352,707
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\$:5,771,725,355.95		SubTotal :	166,836,016.44
			709,558
EURO			SubTotal Custodia :148,312,500.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$:4,253,655,000.00		SubTotal Custodia :105,000,000.00	105,000
		SubTotal :	105,000,000.00
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	43,312,500.00	1,050,000
SubTotal Custodia CO\$:1,754,632,687.50		SubTotal :	43,312,500.00
			1,050,000

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.