

MERCADO DE VALORES



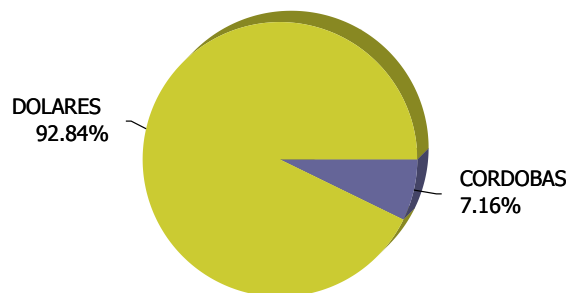
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
ENERO 2021
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ene - 2021	Dic - 2020	Ene - 2021	Dic - 2020
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			4,500,000.00	3,000,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			1,050.00	
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			85,113.67	
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			50,317.06	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			145,453.30	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			35,109.41	1,905.94
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				44,744.83
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			31,602,000.00	10,000,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	479,627,259.90			
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			136,500,000.00	173,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN				570,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN		1,200,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP				100,000.00
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	13,371,019.60			
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSA\$) MHCP			4,999,486.35	
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			5,023,940.03	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP			100,000.00	
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			331,275.95	1,610,269.46
Total	492,998,279.50	1,200,000.00	183,373,745.77	188,326,920.23



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
ENERO 2021
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
ENERO 2021



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 34.8556
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO ENERO 2021 / ENERO 2020

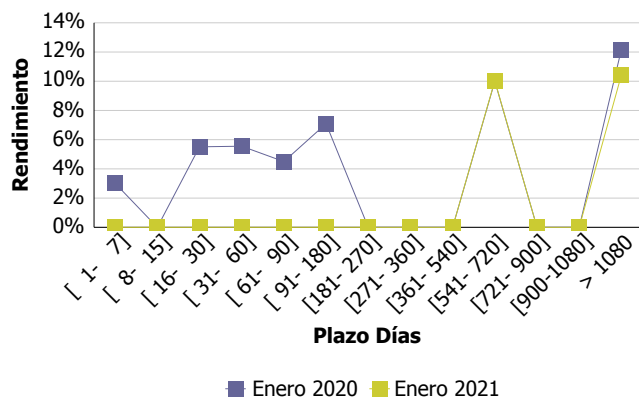
CORDOBAS*

PLAZO	ENERO - 2021			ENERO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				3.01	3.01	3.03
[8- 15]						
[16- 30]				5.51	5.51	5.51
[31- 60]				5.01	5.55	6.11
[61- 90]				4.50	4.50	4.50
[91- 180]				7.00	7.10	7.25
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]	10.04	10.04	10.04	10.00	10.00	10.00
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.38	10.43	10.50	10.72	12.17	12.50

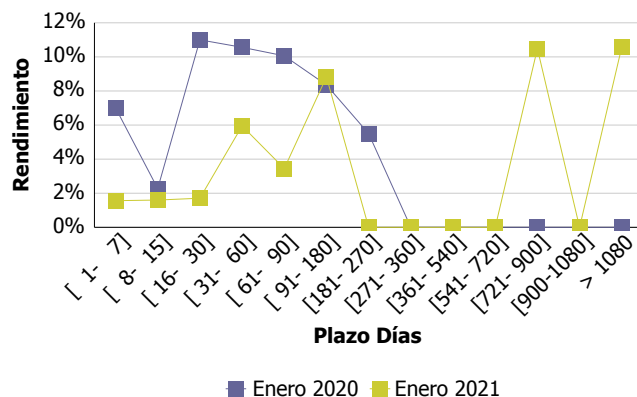
DOLARES

PLAZO	ENERO - 2021			ENERO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.08	1.56	3.01	7.01	7.01	7.01
[8- 15]	1.60	1.60	3.00	2.09	2.28	10.50
[16- 30]	1.63	1.71	1.74	11.00	11.00	11.00
[31- 60]	5.95	5.95	5.95	6.01	10.56	11.00
[61- 90]	2.25	3.45	10.50	4.01	10.06	11.00
[91- 180]	5.50	8.83	11.00	5.00	8.35	12.01
[181- 270]				5.50	5.50	5.50
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]	10.40	10.48	10.50			
[900-1080]						
> 1080	10.20	10.59	11.00			

Rendimiento Promedio Córdoba



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



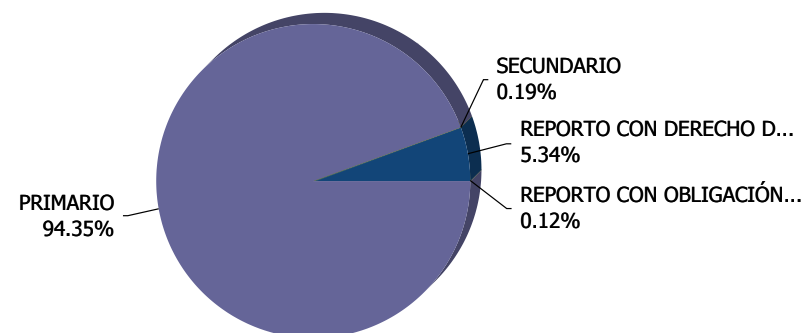
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
ENERO 2021
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	479,627,259.90	172,602,000.00	6,495,773,531.10
SECUNDARIO	13,371,019.60	1,050.00	13,407,617.98
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA		10,539,816.00	367,371,610.57
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		230,879.77	8,047,452.91
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	492,998,279.50	183,373,745.77	6,884,600,212.57

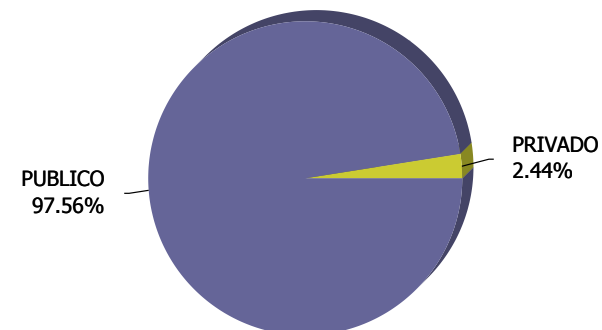
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	492,998,279.50	178,556,702.33	6,716,699,273.24
PRIVADO		4,817,043.44	167,900,939.33
TOTAL	492,998,279.50	183,373,745.77	6,884,600,212.57



Fuente: Informe Mensual BVDN.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
ENERO 2021
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES		
	MHCP	AGRICORP	BCN	MHCP
	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	BONOU\$D
[1- 7]			1.08%	
[8- 15]			1.60%	
[16- 30]			1.71%	
[31- 60]				
[61- 90]		10.21%		
[91- 180]		9.42%	2.32%	
[181- 270]				
[271- 360]				
[361- 540]				
[541- 720]				
[721- 900]				
[900-1080]				10.48%
> 1080	10.43%			10.59%

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
ENERO 2021

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2023	94.40	94.41	94.45	10.04	10.04	10.04
BPI\$D	2024	91.97	91.97	91.97	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
ENERO 2021

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]		3,000,000.00				
[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	-	4,500,000.00	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		70,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	4,500,000.00	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	15,000,000.00	-	-	6,724,000.00	1,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		4,500,000.00			-	
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	15,000,000.00	-	-	6,724,000.00	1,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		-		43,276,000.00	68,500,000.00

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
ENERO 2021

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

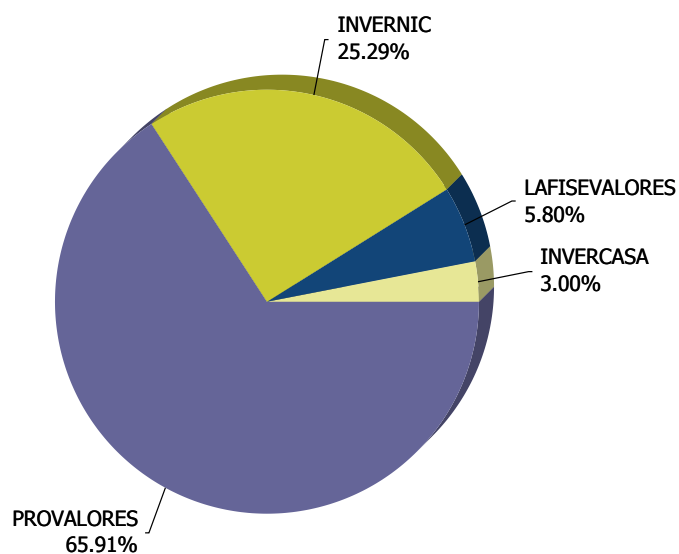
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO ENERO 2021

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	65.91%	69.84%				
INVERNIC	25.29%	26.41%	99.73%	3.32%		
LAFISEVALORES	5.80%	0.80%		94.92%		
INVERCASA	3.00%	2.95%	0.27%	1.76%	100.00%	

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 :31/01/2021

T/C :34.8831

Total General CO\$: **64,775,358,905.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 368,720,421.86	
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\$: 368,689,521.86	SubTotal Custodia : 10,569,287.76
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	9,710,578.22	143
BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	130,000.00	1
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	104,559.93	190
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	886,926.88	89
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	6,049.26	2
SubTotal Custodia CO\$: 343,480,891.05		SubTotal Custodia : 9,846,627.48	SubTotal : 10,838,114.29
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	15,141.94	1,770
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	57,052.12	474
SubTotal Custodia CO\$: 2,518,352.61		SubTotal :	2,244
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	85,482.87	741
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	564,983.35	237
SubTotal Custodia CO\$: 22,690,278.20		SubTotal :	978
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 64,406,638,483.14	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 2,165,633,788.72	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	1,920,000,000.00	7,680
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	5,400,000.00	18
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : 2,165,400,000.00		SubTotal :	247,698
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	233,788.72	18
		SubTotal :	18
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 55,953,014,463.17	SubTotal Custodia : 1,604,014,966.08

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 :31/01/2021

T/C :34.8831

Total General CO\$: **64,775,358,905.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 64,406,638,483.14	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 55,953,014,463.17	SubTotal Custodia : 1,604,014,966.08
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	96,453,790.01	9,656
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	455,700,000.00	45,570
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	2,690,000.00	269
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	1,500,000.00	1,500
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	658,000.00	505
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,918,000.00	1,918
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	630,158.00	630,158
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	70,000.00	70
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	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,250,200.00	22,502
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	275,167,000.00	275,167
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	360,308,000.00	360,308
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	591,000.00	591
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$: 45,019,750,308.95		SubTotal Custodia : 1,290,589,148.01	SubTotal : 1,508,020,148.01
			1,838,464

PAGOS DE INTERESES

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	74,187.66	269
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	449,742.86	23,396
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	145,860.00	7,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	5,478.00	1,650
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	253,327.00	1,900
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	406,854.00	9,000

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.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Página: 3 de 3
Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/01/2021

T/C :34.8831

Total General CO\$: **64,775,358,905.00**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 64,406,638,483.14	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 55,953,014,463.17	SubTotal Custodia : 1,604,014,966.08
PAGOS DE INTERESES			
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	23,041.45	4,426
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	70,401.34	15,208
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	92,050.00	5,260
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,762.20	1,190
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	7,480,000.00	17,400
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	6,942.60	420
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,693.63	16
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	60,029,122.99	1,502,053
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	59,553,951.58	1,558,736
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	1,875,000.00	100,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	63,038.40	2,284
SubTotal Custodia CO\$: 5,549,545,459.14		SubTotal :	159,089,801.63
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	25,000,000.00	50,000
SubTotal Custodia CO\$: 5,383,718,695.08		SubTotal :	154,336,016.44
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 6,287,990,231.25	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\$: 4,451,674,500.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	43,312,500.00	1,050,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,836,315,731.25		SubTotal :	43,312,500.00

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.