

MERCADO DE VALORES



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

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Feb - 2021	Ene - 2021	Feb - 2021	Ene - 2021
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,000,000.00	4,500,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			5,000.00	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			8,505.00	1,050.00
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,052.93	85,113.67
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			50,317.06	50,317.06
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			52,315.52	145,453.30
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				35,109.41
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			6,153,000.00	31,602,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	258,772,190.00	479,627,259.90		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			79,000,000.00	136,500,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	6,900,000.00			
MERCADO SECUNDARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	244,420,400.00			
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	7,256,497.44	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			129,434.23	5,023,940.03
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP				100,000.00
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			137,473.47	331,275.95
Total	517,349,087.44	492,998,279.50	88,539,098.21	183,373,745.77

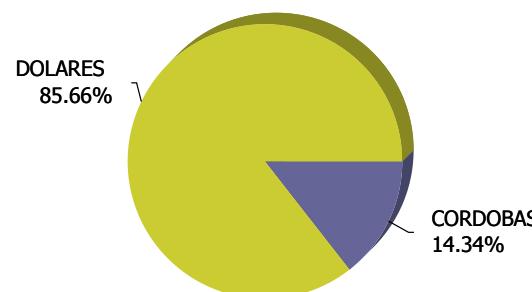
INTENDENCIA DE VALORES

VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO

FEBRERO 2021

Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
FEBRERO 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 34.9022

Fuente: Informe Mensual BVDN.

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

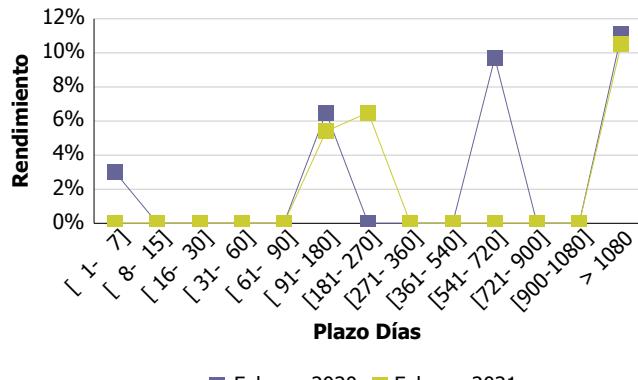
CORDOBAS*

PLAZO	FEBRERO - 2021			FEBRERO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				3.00	3.00	3.00
[8- 15]						
[16- 30]						
[31- 60]						
[61- 90]						
[91- 180]	5.40	5.40	5.40	6.50	6.50	6.50
[181- 270]	6.50	6.50	6.50			
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]				8.99	9.71	9.90
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.45	10.54	14.35	8.39	11.09	12.00

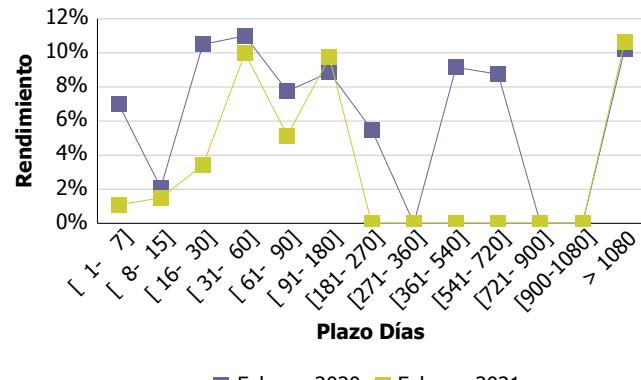
DOLARES

PLAZO	FEBRERO - 2021			FEBRERO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.08	1.08	1.08	7.01	7.01	7.01
[8- 15]	1.48	1.49	1.50	2.09	2.09	2.09
[16- 30]	3.01	3.42	7.98	10.50	10.50	10.50
[31- 60]	9.98	9.98	9.98	11.00	11.00	11.00
[61- 90]	2.25	5.15	9.00	3.00	7.76	10.50
[91- 180]	6.50	9.73	10.49	5.42	8.85	17.53
[181- 270]				5.50	5.50	5.50
[271- 360]						
[361- 540]				9.15	9.15	9.15
[541- 720]				8.75	8.75	8.75
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	10.50	10.66	11.00	10.25	10.25	10.25

Rendimiento Promedio Cérdobas



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

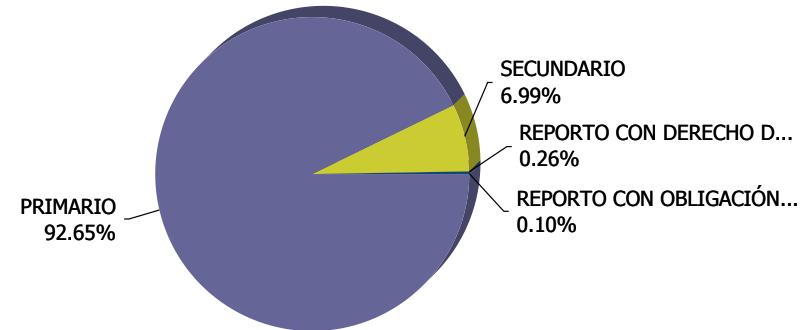


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
FEBRERO 2021
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	265,672,190.00	88,153,000.00	3,342,405,826.60
SECUNDARIO	251,676,897.44	13,505.00	252,148,251.65
REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra		269,960.63	9,422,219.90
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra		102,632.58	3,582,102.83
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	517,349,087.44	88,539,098.21	3,607,558,400.98

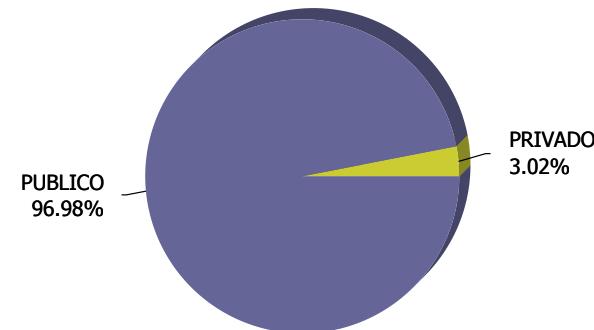
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	517,349,087.44	85,419,907.70	3,498,691,789.97
PRIVADO		3,119,190.51	108,866,611.02
TOTAL	517,349,087.44	88,539,098.21	3,607,558,400.98

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





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

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES		
	BCN	MHCP	AGRICORP	BCN	MHCP
	TINC\$CMD	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	BONOU\$D
[1- 7]				1.08%	
[8- 15]				1.49%	
[16- 30]					
[31- 60]					
[61- 90]					
[91- 180]	5.40%		9.00%		
[181- 270]	5.40%		10.00%	2.25%	
[271- 360]					
[361- 540]					
[541- 720]					
[721- 900]					
[900-1080]					
> 1080		10.50%			10.66%

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

FEBRERO 2021

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2027	81.00	81.00	81.00	11.07	11.07	11.07
BPI\$D	2031	57.15	62.10	68.32	11.01	12.86	14.35

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
FEBRERO 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]						
[91 - 180]		1,500,000.00				
[181 - 270]		1,500,000.00				
[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	1,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00			-	
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	15,000,000.00	-	-	6,724,000.00	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
FEBRERO 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

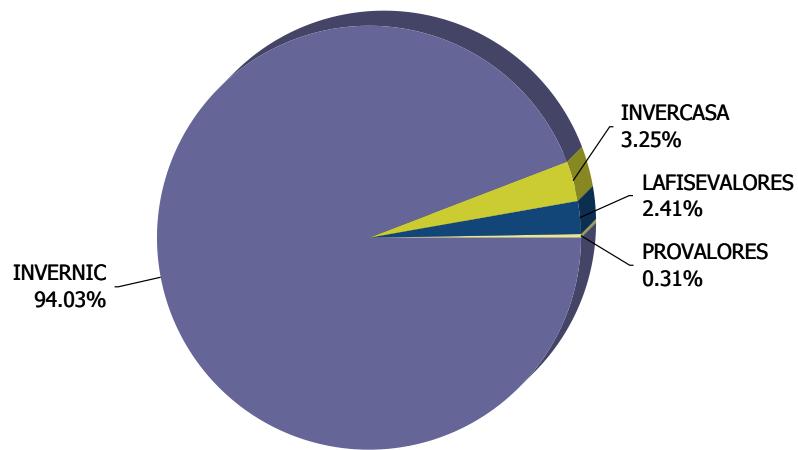
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra	INTERNACIONAL
INVERNIC	94.03%	93.96%	96.96%	76.85%		
INVERCASA	3.25%	3.23%	1.46%	23.15%	100.00%	
LAFISEVALORES	2.41%	2.48%	1.56%			
PROVALORES	0.31%	0.34%	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 :28/02/2021

T/C :34.9361

Total General CO\$:68,418,293,568.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas			SubTotal Custodia CO\$:364,738,901.11
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
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$:364,708,001.11
TITULOS			SubTotal Custodia :10,439,287.76
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	9,710,578.22	143
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\$:339,461,069.30	SubTotal Custodia :9,716,627.48	SubTotal :	10,708,114.29
PAGOS DE INTERESES			424
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\$:2,522,178.90		SubTotal :	72,194.06
AMORTIZACIONES			2,244
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\$:22,724,752.91		SubTotal :	650,466.22
Emisiones Desmaterializadas			978
CORDOBA			SubTotal Custodia CO\$:68,053,554,667.27
TITULOS			SubTotal Custodia :2,074,325,447.92
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	1,825,000,000.00	7,300
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	9,000,000.00	30
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
	SubTotal Custodia :2,074,000,000.00	SubTotal :	2,074,000,000.00
PAGOS DE INTERESES			247,330
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	325,447.92	30
		SubTotal :	325,447.92
DOLAR			30
TITULOS			SubTotal Custodia CO\$:59,695,673,531.85
			SubTotal Custodia :1,708,710,289.12

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 :28/02/2021

T/C :34.9361

Total General CO\$:68,418,293,568.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$:68,053,554,667.27	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:59,695,673,531.85	SubTotal Custodia :1,708,710,289.12
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	96,453,790.01	9,656
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	387,200,000.00	38,720
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	2,660,000.00	266
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 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	1,943,000.00	1,943
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	588,652.00	588,652
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. FINANC DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVE	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,257,500.00	22,575
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	365,167,000.00	365,167
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	123,990,000.00	123,990
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\$:47,584,712,979.06		SubTotal Custodia :1,362,049,942.01	
		SubTotal : 1,536,039,942.01	
		1,886,762	

PAGOS DE INTERESES

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	73,024.62	266
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	379,790.05	19,659
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	113,040.00	6,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIAZBLES	4,962.00	1,500
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	239,994.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	420,615.00	9,600

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 :28/02/2021

T/C :34.9361

Total General CO\$:68,418,293,568.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:68,053,554,667.27
DOLAR			SubTotal Custodia :1,708,710,289.12
PAGOS DE INTERESES			
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,482.71	3,921
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIALES	62,150.51	13,590
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	100,029,122.99	2,502,053
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	73,945,921.94	1,918,354
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	25,516,676.62	1,437,492
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	55,062.00	1,995
SubTotal Custodia CO\$:7,348,329,691.59		SubTotal :	210,336,290.87
			6,040,516
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	111,324,056.24	524,668
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	25,000,000.00	50,000
SubTotal Custodia CO\$:4,762,630,861.21		SubTotal :	136,324,056.24
			574,668
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\$:4,448,535,000.00		SubTotal :	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\$:1,835,020,687.50		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.