

MERCADO DE VALORES



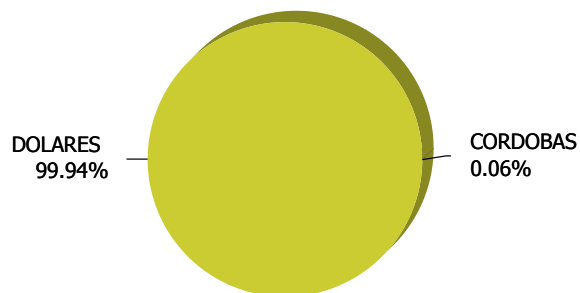
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2021
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2021	Jun - 2021	Jul - 2021	Jun - 2021
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				1,500,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			13,000.00	1,522,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,000,000.00	1,500,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			210.00	
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			143,052.30	3,457.83
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			50,310.13	133,834.76
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			4,005.83	77,475.06
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			501.58	1,705.31
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			5,135,000.00	663,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP		137,664,520.00		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			173,200,000.00	83,500,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			50,000.00	
MERCADO SECUNDARIO				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	3,681,193.79	1,439,719.50		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP				10,000,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP		70,051,819.15	1,001,465.16	1,001,481.64
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			211,513.43	50,195.01
Total	3,681,193.79	209,156,058.65	182,809,058.43	99,953,149.61



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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
JULIO 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 35.1999
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

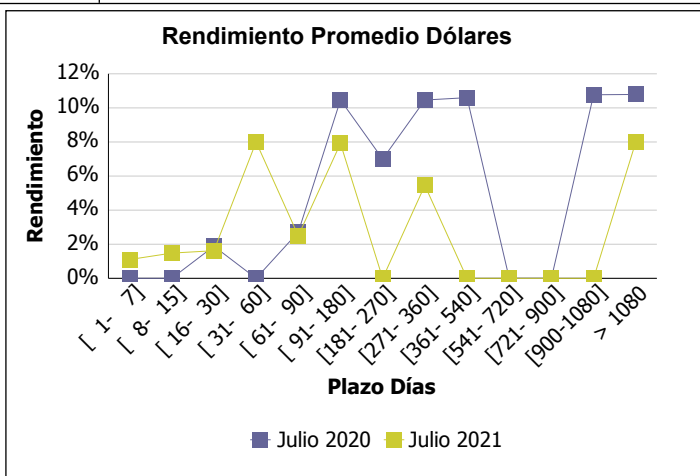
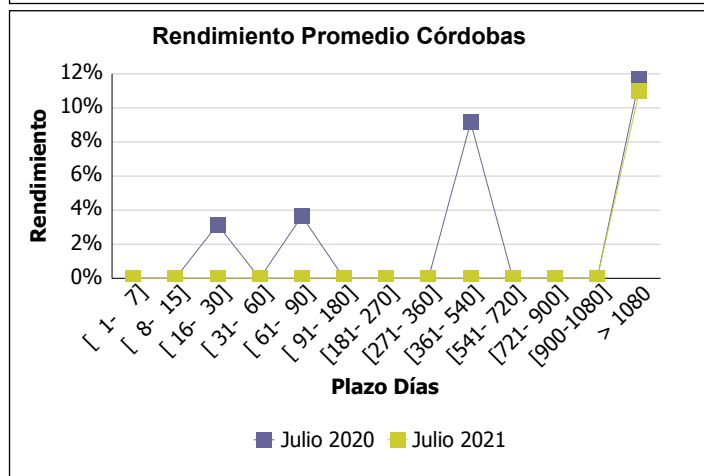
JULIO 2021 / JULIO 2020

CORDOBAS*

PLAZO	JULIO - 2021			JULIO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]						
[16- 30]				3.15	3.15	3.15
[31- 60]						
[61- 90]				3.65	3.65	3.65
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]				9.15	9.15	9.15
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	11.00	11.00	11.00	11.00	11.69	11.70

DOLARES

PLAZO	JULIO - 2021			JULIO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.08	1.10	5.01			
[8- 15]	1.47	1.48	1.49			
[16- 30]	1.51	1.62	8.00	1.80	1.88	14.49
[31- 60]	8.00	8.00	8.00			
[61- 90]	2.25	2.50	9.00	2.18	2.71	11.50
[91- 180]	3.95	7.92	10.00	6.75	10.47	12.01
[181- 270]				7.00	7.00	7.00
[271- 360]	4.95	5.45	7.00	5.15	10.46	10.60
[361- 540]				10.60	10.60	10.60
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]				10.77	10.77	10.77
> 1080	8.00	8.00	8.00	10.60	10.79	10.79



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



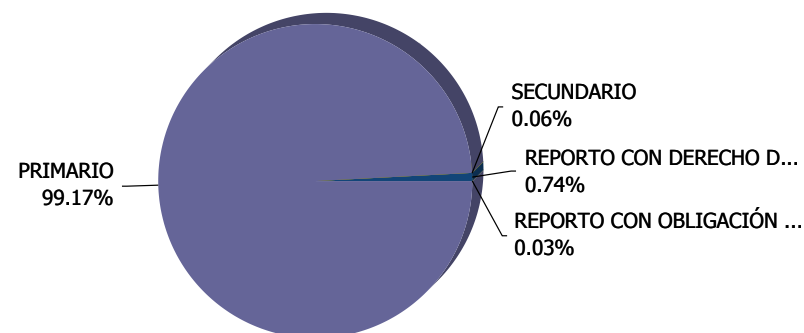
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	DOLARES	CORDOBAS	TOTAL C\$
PRIMARIO	181,398,000.00		6,385,191,460.20
SECUNDARIO	210.00	3,681,193.79	3,688,585.77
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	1,356,030.89		47,732,151.72
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	54,817.54		1,929,571.93
INTERNACIONAL		0.00	0.00
TOTAL	182,809,058.43	3,681,193.79	6,438,541,769.62

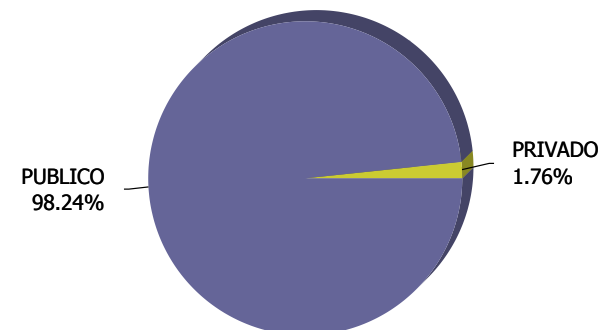
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	3,681,193.79	179,597,978.59	6,325,512,080.36
PRIVADO		3,211,079.84	113,029,689.26
TOTAL	3,681,193.79	182,809,058.43	6,438,541,769.62





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	DOLARES				
	AGRICORP	BCN		BDF	MHCP
	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D	BONO\$D	BONOU\$D
[1- 7]		1.08%			
[8- 15]		1.48%			
[16- 30]		1.62%			
[31- 60]					
[61- 90]	9.00%	2.25%			
[91- 180]	10.00%		3.95%		
[181- 270]					
[271- 360]			4.95%	7.00%	
[361- 540]					
[541- 720]					
[721- 900]					
[900-1080]					
> 1080					8.00%

Fuente: Informe Mensual BVDN.

NOTA: Los rendimientos de los títulos en córdobas son indexados al dólar.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
PRECIO Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN
JULIO 2021

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2036	50.89	50.88	50.89	11.00	11.00	11.00

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 2021

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]		1,500,000.00				
[91 - 180]		1,500,000.00				
[181 - 270]						
[271 - 360]					13,000.00	
[361 - 540]						
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
TOTAL	-	3,000,000.00	-	-	13,000.00	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		20,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	3,000,000.00	-	-	13,000.00	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,224,000.00	1,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00				
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,237,000.00	1,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		-		41,763,000.00	18,500,000.00

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. Mediante Resolución No. 0481, del 09 de Abril de 2021, se autorizó la modificación del asiento registral de este programa de emisiones, siendo su nuevo monto autorizado de US\$ 20,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
JULIO 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

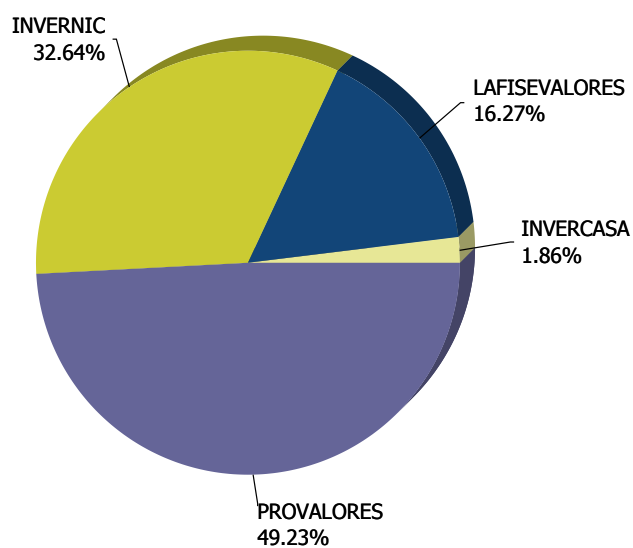
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	49.23%	49.61%	49.95%			
INVERNIC	32.64%	32.29%		85.03%		
LAFISEVALORES	16.27%	16.42%				
INVERCASA	1.86%	1.68%	50.05%	14.97%	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 :31/07/2021

T/C :35.2273

Total General CO\$: **71,574,959,011.45**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 332,356,146.32	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 32,900.00	
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	17,100.00	27
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	15,800.00	2
SubTotal Custodia : 32,900.00		SubTotal :	32,900.00 29
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 332,323,246.32	SubTotal Custodia : 9,433,684.85
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	8,724,264.82	127
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	104,528.54	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	3,024.63	1
SubTotal Custodia CO\$: 307,438,843.64		SubTotal Custodia : 8,727,289.45	SubTotal : 9,718,744.87 407
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	13,035.04	1,583
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	42,927.44	385
SubTotal Custodia CO\$: 1,971,407.07		SubTotal :	55,962.48 1,968
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	85,449.57	741
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	564,983.35	237
SubTotal Custodia CO\$: 22,912,995.60		SubTotal :	650,432.92 978
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 71,242,602,865.13	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 1,499,322,456.25	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	1,250,000,000.00	5,000
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 : 1,499,000,000.00		SubTotal :	1,499,000,000.00 245,030
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	322,456.25	30
		SubTotal :	322,456.25 30
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 63,721,240,448.02	SubTotal Custodia : 1,808,859,618.76
TITULOS			

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 :31/07/2021

T/C :35.2273

Total General CO\$: **71,574,959,011.45**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 71,242,602,865.13	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 63,721,240,448.02	SubTotal Custodia : 1,808,859,618.76
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	86,765,581.67	8,686
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	614,900,000.00	61,490
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	2,390,000.00	239
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	8,237,000.00	8,237
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.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	6,000,000.00	1,200
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	9,000,000.00	1,800
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	488,000.00	488
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,973,000.00	1,973
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	2,507,048.00	2,507,048
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 MI FINANCIERA, S.A.	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,271,700.00	22,717
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	347,864,000.00	347,864
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	335,308,000.00	335,308
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	125,899,000.00	125,899
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	591,000.00	591
	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$: 52,516,659,089.58		SubTotal Custodia : 1,490,794,329.67	SubTotal : 1,666,693,329.67
			3,738,205

PAGOS DE INTERESES

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	70,473.10	239
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	500,571.24	27,948
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	80,220.00	4,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	2,464.50	750
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	133,330.00	1,000

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 :31/07/2021

T/C :35.2273

Total General CO\$: **71,574,959,011.45**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 71,242,602,865.13	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 63,721,240,448.02	SubTotal Custodia : 1,808,859,618.76
PAGOS DE INTERESES			
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	498,750.00	11,400
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	220,014.00	5,400
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	6,353.76	1,464
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	43,265.19	10,355
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	6,540,000.00	15,200
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,628.40	280
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,958.15	12
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	85,531,948.10	2,136,886
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	58,494,658.80	1,508,428
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	26,488,800.51	1,487,126
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	940,000.00	50,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	46,726.80	1,693
SubTotal Custodia CO\$: 6,330,908,557.39		SubTotal :	179,715,974.75
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	113,349,314.34	534,213
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	25,000,000.00	50,000
SubTotal Custodia CO\$: 4,873,672,801.05		SubTotal :	138,349,314.34
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 6,022,039,960.86	SubTotal Custodia : 144,016,950.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 4,390,554,000.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	39,016,950.00	945,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,631,485,960.86		SubTotal :	39,016,950.00

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.