

MERCADO DE VALORES



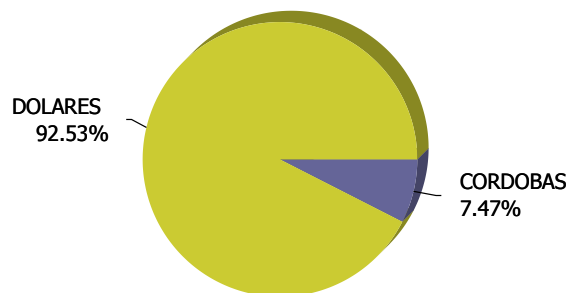
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
SEPTIEMBRE 2021
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Sep - 2021	Ago - 2021	Sep - 2021	Ago - 2021
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA			175,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				3,000,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			40,000.00	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES				105.00
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			25,000.00	35,000.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP			50,313.60	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			2,004.11	100,625.46
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,113.14	
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			4,353,000.00	5,765,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	242,827,020.00			
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			138,880,000.00	172,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			310,000.00	590,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	600,000.00	6,900,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			2,500,000.00	
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	7,678,464.26	38,971,599.24		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			1,350,613.07	651,165.23
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	169,984,816.26			
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP				74,912.89
Total	421,090,300.52	45,871,599.24	147,688,043.92	182,216,808.58



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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
SEPTIEMBRE 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 35.3105
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

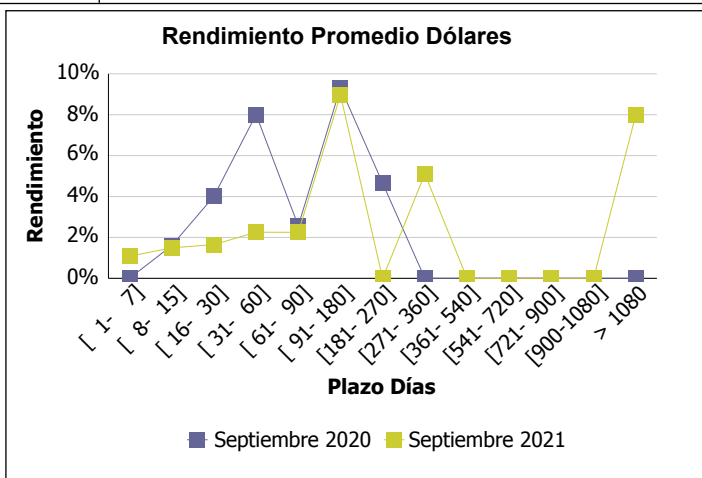
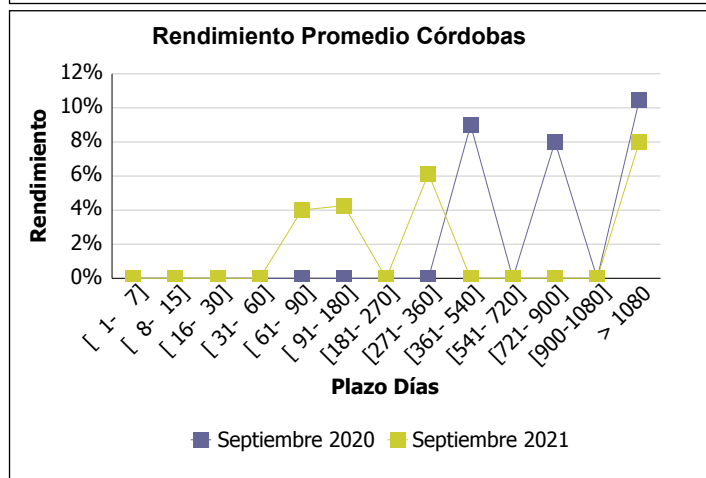
SEPTIEMBRE 2021 / SEPTIEMBRE 2020

CORDOBAS*

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2021			SEPTIEMBRE - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]						
[16- 30]						
[31- 60]						
[61- 90]	4.01	4.01	4.01			
[91- 180]	4.26	4.26	4.26			
[181- 270]						
[271- 360]	6.15	6.15	6.15			
[361- 540]				9.00	9.00	9.00
[541- 720]						
[721- 900]				8.01	8.01	8.01
[900-1080]						
> 1080	7.99	8.02	10.76	9.00	10.48	11.49

DOLARES

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2021			SEPTIEMBRE - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.08	1.08	1.08			
[8- 15]	1.49	1.49	1.49	1.59	1.60	10.01
[16- 30]	1.53	1.65	5.01	4.01	4.01	4.01
[31- 60]	2.25	2.25	7.21	8.01	8.01	8.01
[61- 90]	2.25	2.25	8.01	2.30	2.57	11.50
[91- 180]	8.90	8.97	10.01	4.15	9.33	12.00
[181- 270]				4.65	4.65	4.65
[271- 360]	4.95	5.10	7.75			
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	7.90	7.99	8.00			



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



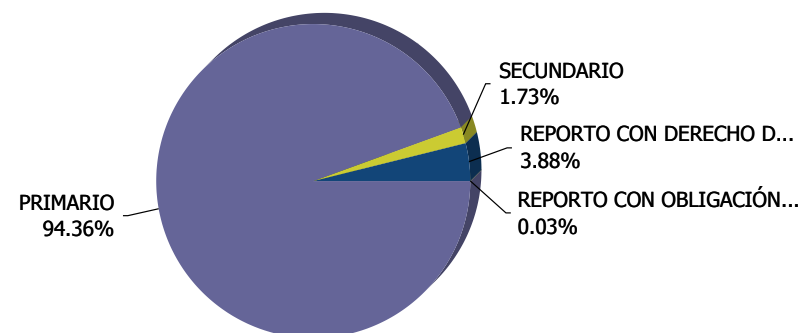
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	243,427,020.00	143,718,000.00	5,318,181,459.00
SECUNDARIO	7,678,464.26	2,540,000.00	97,367,134.26
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	169,984,816.26	1,375,613.07	218,558,401.57
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		54,430.85	1,921,980.53
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	421,090,300.52	147,688,043.92	5,636,028,975.36

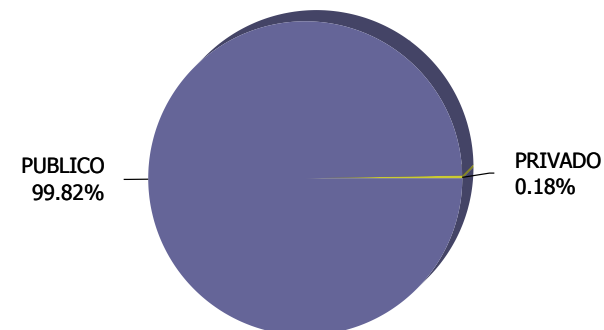
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	421,090,300.52	147,393,613.07	5,625,632,474.83
PRIVADO		294,430.85	10,396,500.53
TOTAL	421,090,300.52	147,688,043.92	5,636,028,975.36





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES			
	BCN	MHCP	BCN		FAMA	MHCP
	TINC\$CMD	BONO\$D	LETRA\$D	TIN\$D	BONO\$D	BONOU\$D
[1- 7]			1.08%			
[8- 15]			1.49%			
[16- 30]			1.59%			
[31- 60]						
[61- 90]			2.25%			
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]	6.15%			4.95%	7.65%	
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080		7.99%				7.99%

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
SEPTIEMBRE 2021

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2026	87.94	91.01	91.03	9.09	9.09	10.76

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
SEPTIEMBRE 2021

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		FAMA - 4			BANPRO - 5
TITULO	BRAD	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)
[30 - 60]									
[61 - 90]									
[91 - 180]									
[181 - 270]									
[271 - 360]						175,000.00			
[361 - 540]									
[541 - 720]									
[721 - 900]									
[901 - 1080]									
>1080									
5 AÑOS									
10 AÑOS									
15 AÑOS									
20 AÑOS									
TOTAL	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			20,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,237,000.00	-	-	-	1,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,237,000.00	175,000.00	-	-	1,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	-	-	41,763,000.00		7,825,000.00			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. 0438 de conformidad con Resolución No. 0472 del 08 de septiembre de 2020. 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. 0398, de conformidad con la Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$8,000,000.00. Mediante Resolución No. 0478, del 18 de diciembre de 2020, se autorizó ampliación del plazo de colocación del programa por 540 días, contados a partir de la fecha en que se venció el plazo de colocación anterior.
- 5.- 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
SEPTIEMBRE 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

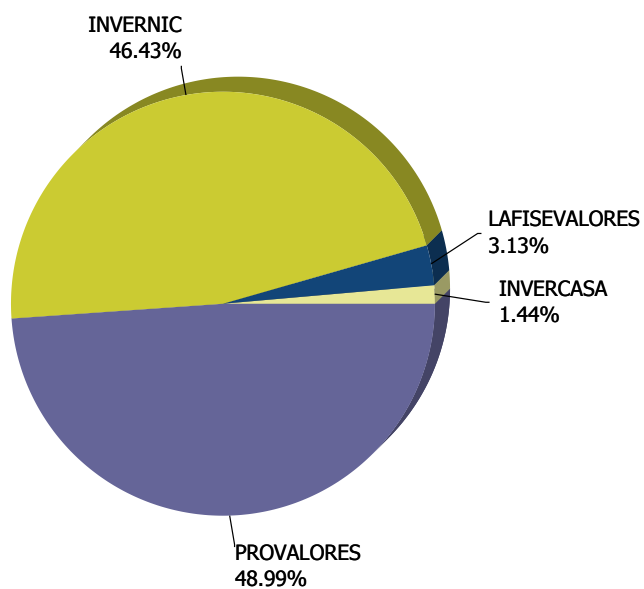
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	48.99%	51.78%	7.84%			
INVERNIC	46.43%	46.01%		77.78%		
LAFISEVALORES	3.13%	1.66%	90.67%			
INVERCASA	1.44%	0.55%	1.49%	22.22%	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 :30/09/2021

T/C :35.3441

Total General CO\$: **72,342,552,305.19**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 333,458,000.71	
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\$: 333,425,100.71	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\$: 308,458,191.05		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\$: 1,977,943.49		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\$: 22,988,966.17		SubTotal :	650,432.92 978
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 72,009,094,304.49	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 3,299,317,040.83	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	3,050,000,000.00	12,200
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 : 3,299,000,000.00		SubTotal :	3,299,000,000.00 252,230
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	317,040.83	30
		SubTotal :	317,040.83 30
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 62,990,662,883.66	SubTotal Custodia : 1,782,211,539.79
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 :30/09/2021

T/C :35.3441

Total General CO\$: **72,342,552,305.19**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 72,009,094,304.49	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 62,990,662,883.66	SubTotal Custodia : 1,782,211,539.79
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	86,765,581.67	8,686
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	654,900,000.00	65,490
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	2,060,000.00	206
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	2,500,000.00	250
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	90,000.00	90
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,746,000.00	1,746
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
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	500,000.00	500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	593,290.00	593,290
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 DIVER	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,350,900.00	23,509
MAREVALLEY CORPORATION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	290,000.00	290
MI FINANCIERA, S.A.	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	285,308,000.00	285,308
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	125,899,000.00	125,899
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	544,000.00	544
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$: 52,247,337,066.68		SubTotal Custodia : 1,478,247,771.67	SubTotal : 1,654,146,771.67
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	78,809.95	206
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	348,988.43	19,711
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	47,400.00	3,000

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 :30/09/2021

T/C :35.3441

Total General CO\$: **72,342,552,305.19**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 72,009,094,304.49	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 62,990,662,883.66	SubTotal Custodia : 1,782,211,539.79
PAGOS DE INTERESES			
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,432.50	450
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	93,331.00	700
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	393,750.00	9,000
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	195,012.00	4,800
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,477.90	2,160
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	29,992.16	7,935
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	6,540,000.00	15,200
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	38,760.00	2,000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,471.30	210
MAREVALLEY CORPORATION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	18,505.00	1,360
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,933.49	12
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	78,491,540.00	1,962,316
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	54,453,759.04	1,408,046
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	23,780,322.81	1,363,346
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	36,156.00	1,310
SubTotal Custodia CO\$: 5,853,493,816.01		SubTotal :	165,614,453.78
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\$: 4,889,832,000.96		SubTotal :	138,349,314.34
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 5,719,114,380.00	SubTotal Custodia : 139,650,000.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 4,300,086,000.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	SubTotal : 105,000,000.00
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	34,650,000.00	840,000
SubTotal Custodia CO\$: 1,419,028,380.00		SubTotal :	34,650,000.00

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.