

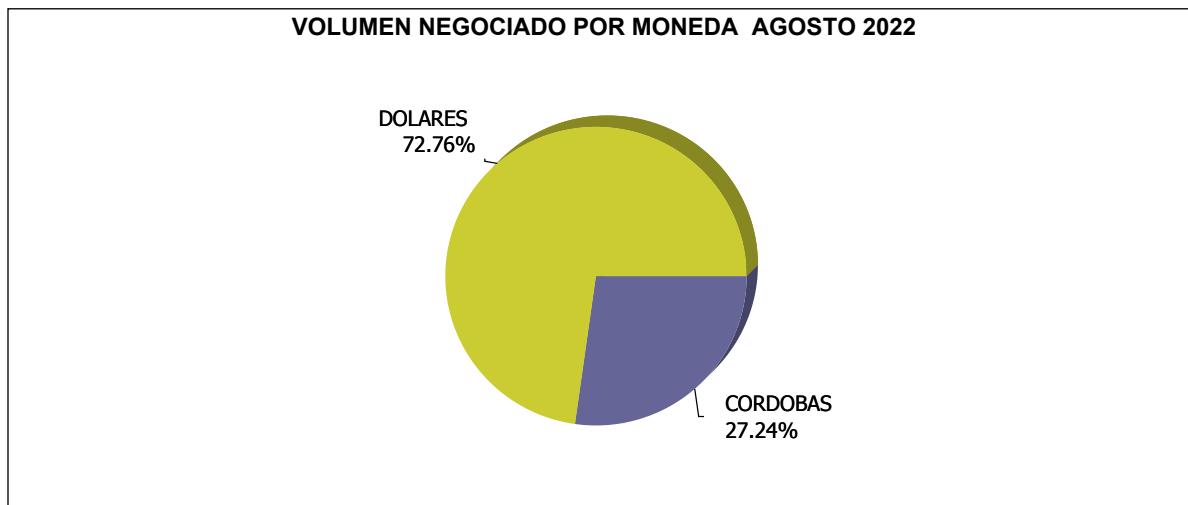
MERCADO DE VALORES



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2022
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2022	Jul - 2022	Ago - 2022	Jul - 2022
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			175,000.00	760,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			20,000.00	170,000.00
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			1,500,000.00	1,500,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			20,000.00	10,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FIDSA			40,000.00	10,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES				13,328.00
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				6,037.64
PAPELES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				125,197.23
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			129,469.39	1,504.64
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				28,313.65
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR (LETRADCM) BCN	230,000,000.00			
LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR (LETRADSM) BCN	1,436,000,000.00	2,213,000,000.00		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			116,000,000.00	25,000,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN				50,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	10,200,000.00			
MERCADO SECUNDARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP		179,425,500.00		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	64,718,053.63	1,615,183.16		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			892,899.46	858,911.86
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP			204,747,071.40	10,012,343.98
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			485,515.02	1,000,138.84
Total	1,740,918,053.63	2,598,787,754.56	129,275,227.85	29,643,514.80

**INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2022
Cifras Completas**



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 35.9645

Fuente: Informe Mensual BVDN.

INTENDENCIA DE VALORES

RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO

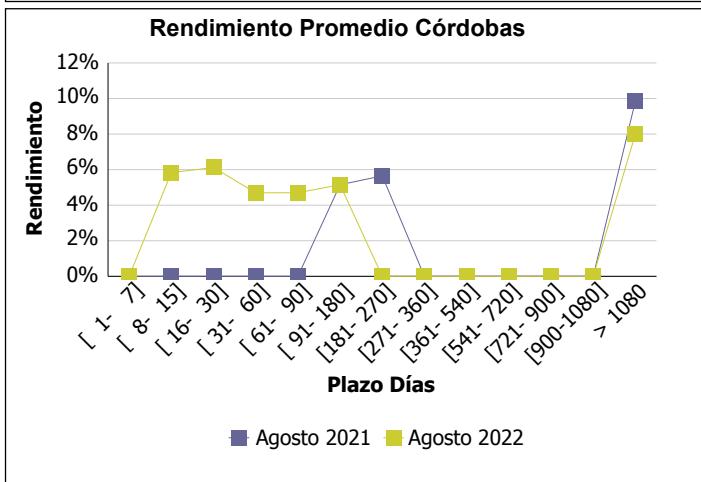
AGOSTO 2022 / AGOSTO 2021

CORDOBAS*

PLAZO	AGOSTO - 2022			AGOSTO - 2021		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]	5.83	5.83	5.83			
[16- 30]	6.12	6.12	6.12			
[31- 60]	4.68	4.70	4.70			
[61- 90]	4.70	4.70	4.70			
[91- 180]	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
[181- 270]				5.65	5.65	5.65
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	7.99	8.00	8.00	9.09	9.85	12.23

DOLARES

PLAZO	AGOSTO - 2022			AGOSTO - 2021		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.84	1.98	2.01	1.08	1.08	1.08
[8- 15]				1.49	1.49	1.49
[16- 30]	2.91	3.28	4.01	1.51	1.63	5.01
[31- 60]	3.51	3.51	3.51	4.50	4.50	4.50
[61- 90]	2.75	3.06	7.25	2.25	2.26	5.00
[91- 180]	5.01	6.90	8.00	6.91	9.36	10.00
[181- 270]	7.35	7.42	7.50			
[271- 360]	6.50	7.40	7.50	4.95	4.95	4.95
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080				7.90	7.90	7.90



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

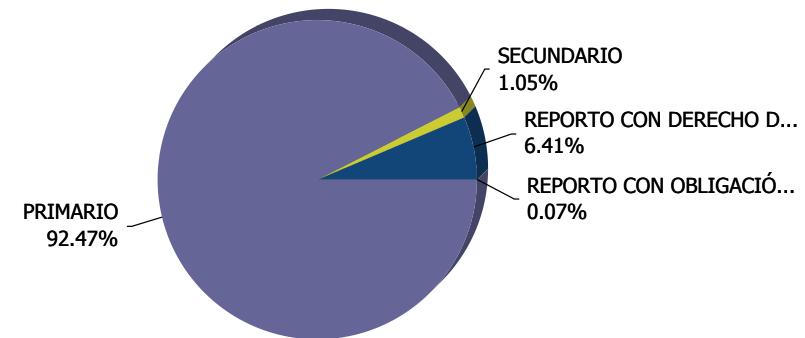


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
AGOSTO 2022
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	1,676,200,000.00	117,695,000.00	5,909,041,827.50
SECUNDARIO	64,718,053.63	60,000.00	66,875,923.63
REPORTO CON DERECHO DE RECOMpra		11,390,758.46	409,662,932.63
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMpra		129,469.39	4,656,301.88
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	1,740,918,053.63	129,275,227.85	6,390,236,985.64

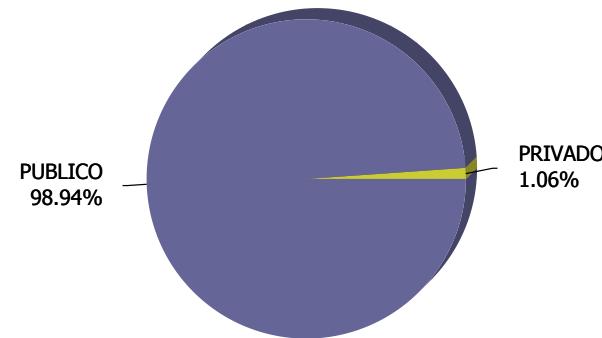
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	1,740,918,053.63	127,390,758.46	6,322,462,986.27
PRIVADO		1,884,469.39	67,773,999.38
TOTAL	1,740,918,053.63	129,275,227.85	6,390,236,985.64

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
AGOSTO 2022
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS			DOLARES			
	BCN			AGRICORP		BCN	BDF
	LETRADCM	LETRADSM	TINC\$CMD	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	BONO\$D
[1- 7]						1.98%	
[8- 15]		5.83%					
[16- 30]		6.12%					
[31- 60]							
[61- 90]	4.70%						
[91- 180]			5.15%			2.75%	
[181- 270]				7.25%			
[271- 360]				7.50%			
[361- 540]							6.50%
[541- 720]							
[721- 900]							
[900-1080]							
> 1080							

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
AGOSTO 2022

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2026	93.87	93.87	93.87	8.00	8.00	8.00
BPI\$D	2027	92.74	92.74	92.76	7.99	7.99	8.00
BPI\$D	2028	90.54	90.54	90.54	8.00	8.00	8.00

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
AGOSTO 2022

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		FAMA - 4			FIDSA - 5	
TITULO	BRADE	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	PC\$D	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)	
[30 - 60]										
[61 - 90]										
[91 - 180]		1,500,000.00								
[181 - 270]			175,000.00			20,000.00				
[271 - 360]										
[361 - 540]										
[541 - 720]										
[721 - 900]										
[901 - 1080]										
>1080										
5 AÑOS										
10 AÑOS										
15 AÑOS										
20 AÑOS										
TOTAL	-	1,500,000.00	175,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			5,000,000.00	
CAPTADO ESTE MES:	-	1,500,000.00	175,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	3,000,000.00	8,760,000.00	-	7,772,000.00	410,000.00	-	-	-	5,000,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		1,500,000.00				-	-	-	-	-
EN PODER DEL PÚBLICO:	22,000,000.00	3,000,000.00	8,935,000.00	-	7,792,000.00	410,000.00	-	-	-	5,000,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		3,065,000.00		42,208,000.00			7,590,000.00		-

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. Mediante Resolución No. 0475, del 02 de diciembre de 2020, se autorizó ampliación del plazo de colocación del programa por 720 días, contados a partir de la presente autorización.
- 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. 0445 de conformidad con Resolución No. 0482 del 11 de Octubre de 2021. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 5,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
AGOSTO 2022

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

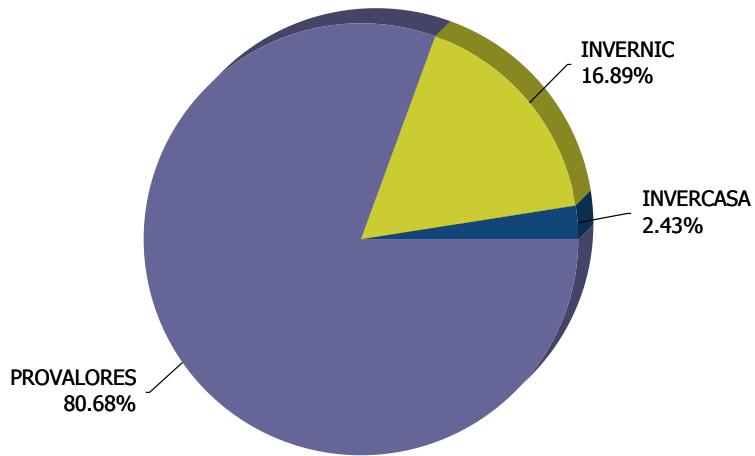
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES
PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO
AGOSTO 2022

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	80.68%	87.43%	2.49%			
INVERNIC	16.89%	11.55%	20.98%	90.91%		
INVERCASA	2.43%	1.02%	76.53%	9.09%	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 :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$:75,197,592,441.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas			SubTotal Custodia CO\$:305,430,443.44
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
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$:305,397,543.44
TITULOS			SubTotal Custodia :8,485,079.96
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	8,003,189.67	117
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	104,856.69	190
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	879,943.51	77
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	3,071.76	5
SubTotal Custodia CO\$:288,163,763.27	SubTotal Custodia :8,006,261.43	SubTotal :	8,991,061.63
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	10,236.09	1,279
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	19,382.70	219
SubTotal Custodia CO\$:1,066,048.38		SubTotal :	29,618.79
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	72,404.53	629
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	376,795.21	148
SubTotal Custodia CO\$:16,167,731.80		SubTotal :	449,199.74
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:74,892,161,997.94
CORDOBA			SubTotal Custodia :5,667,690,928.75
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	380,000,000.00	1,520
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	5,035,000,000.00	20,140
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	12,300,000.00	41
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
	SubTotal Custodia :5,667,300,000.00	SubTotal :	5,667,300,000.00
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	390,928.75	41
		SubTotal :	390,928.75
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$:64,349,829,442.34
			SubTotal Custodia :1,787,877,669.46

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 :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$:75,197,592,441.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:74,892,161,997.94
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$:64,349,829,442.34
TITULOS			SubTotal Custodia CO\$:1,787,877,669.46
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	67,903,240.67	6,799
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	701,300,000.00	70,130
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	1,090,000.00	109
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	8,450,000.00	8,450
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,000,000.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,000,000.00	600
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	372,000.00	372
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIAIBLES	969,000.00	969
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
FID, SOCIEDAD ANÓNIMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	5,000,000.00	5,000
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	500,000.00	500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	496,609.00	496,609
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	3,235,000.00	3,235
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
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	2,586,300.00	25,863
MAREVALLEY CORPORATION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	360,000.00	360
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	10,000.00	1
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	352,864,000.00	352,864
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	273,906,000.00	273,906
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	121,773,000.00	121,773
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	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	212,000.00	212
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	727,000.00	727
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
SubTotal Custodia CO\$:53,873,316,019.27	SubTotal Custodia :1,496,801,149.67	SubTotal :	1,668,574,149.67
			1,679,983

PAGOS DE INTERESES

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	52,693.25	109
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	655,700.00	38,900
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	865,233.00	26,100
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	99,693.00	3,300
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,983.48	6,012

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 :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$:75,197,592,441.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$:74,892,161,997.94
DOLAR			SubTotal Custodia :1,787,877,669.46
PAGOS DE INTERESES			
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIALES	18,939.16	5,557
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	4,660,000.00	10,800
FID, SOCIEDAD ANÓNIMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	110,055.00	16,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,690.00	500
MAREVALLEY CORPORATION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	11,960.00	840
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	989.45	6
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	62,080,328.10	1,566,158
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	36,944,929.64	937,430
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	18,702,279.87	1,122,586
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	15,750,000.00	500,000
REPÚBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	11,702.40	424
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	28,171.25	727
SubTotal Custodia CO\$:5,043,966,673.76		SubTotal :	140,140,159.81 4,242,399
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	100,936,359.98	475,711
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	50,000,000.00	100,000
SubTotal Custodia CO\$:5,432,546,749.31		SubTotal :	150,936,359.98 575,711
EURO			SubTotal Custodia :135,354,450.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$:3,781,459,500.00		SubTotal :	105,000,000.00 105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	30,354,450.00	735,000
SubTotal Custodia CO\$:1,093,182,126.86		SubTotal :	30,354,450.00 735,000

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.