

MERCADO DE VALORES



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JUNIO 2017
Cifras Completas

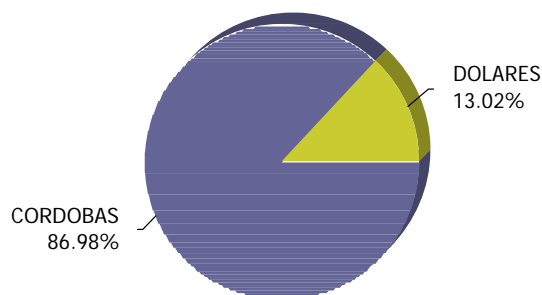
TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jun - 2017	May - 2017	Jun - 2017	May - 2017
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FAMA		5,978,120.00		
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FINCA NICARAGUA		298,308.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			3,000.00	7,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.				600,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA			19,000.00	1,312,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FINCA NICARAGUA			67,000.00	160,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			321,000.00	147,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			1,500,000.00	1,500,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIF			749,000.00	1,023,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			402,000.00	316,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP	240,000.00			
BONO PARA REFINACIAMENITNO DE ADEUDOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (BRADE) EAAI	7,499,400.00			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			35,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			15,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			50,000.00	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			20,000.00	15,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			5,000.00	339,000.00
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			3,003.19	3,504.08
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			15,537.70	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA BONOS			15,426.76	45,034.94
DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER PAPÉLES			7,001.20	
COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			26,005.07	13,103.19
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.				4,074.70
MERCADO REPORTO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			503.10	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			155,010.30	781,850.86
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			2,515.68	
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				336,915.75
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	235,998,134.00			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	473,985,483.00	376,003,233.10		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	1,139,494,600.00	896,379,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JUNIO 2017
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jun - 2017	May - 2017	Jun - 2017	May - 2017
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	14,417,488.00			
BONO POR INDEMNIZACIÓN FRACCIÓN (BPI\$F) MHCP	57,374.37			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	194,947,515.40	89,743,800.00		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	17,204,044.38	444,131.36		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	90,092,400.00			
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	62,518,758.27		1,496,392.25	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	556,399,826.55	864,535,789.73	499,380.08	1,892,369.10
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	854,187,171.97	152,736,752.66	16,047,734.34	2,366,035.90
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	644,641,048.55	380,091,461.71		
Total	4,291,683,244.49	2,766,210,596.56	21,454,509.67	10,861,888.52

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
JUNIO 2017



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 29.9422

Fuente: Informe Mensual BVDN.



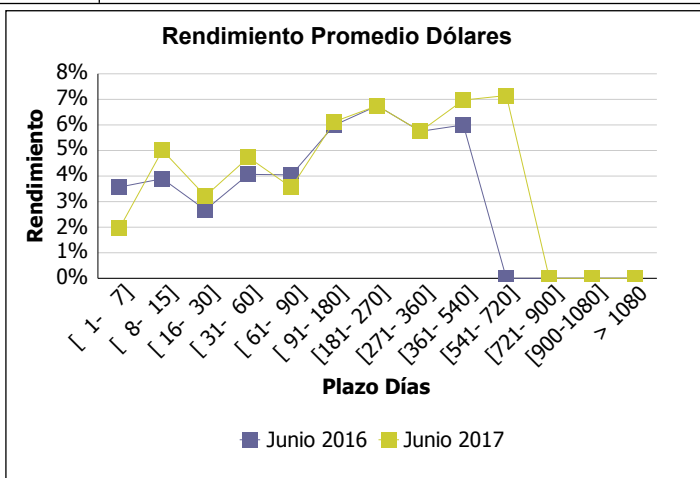
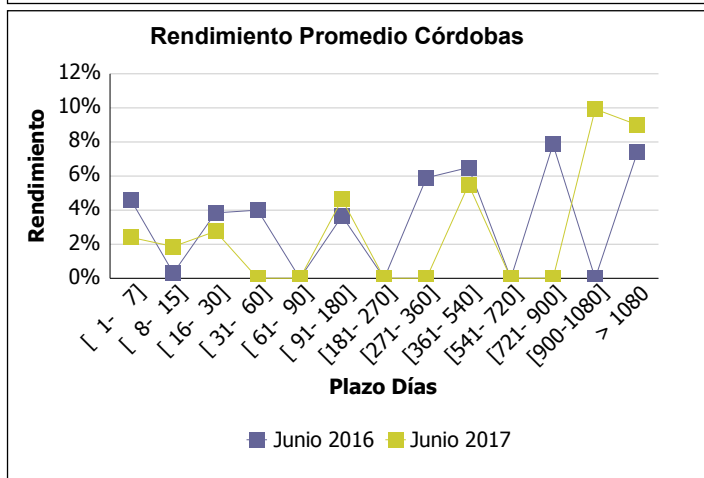
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO JUNIO 2017 / JUNIO 2016

CORDOBAS*

PLAZO	JUNIO - 2017			JUNIO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	0.42	2.40	3.51	2.50	4.58	6.00
[8- 15]	0.59	1.86	4.01	0.31	0.31	0.31
[16- 30]	0.68	2.76	3.76	3.00	3.84	4.00
[31- 60]				4.00	4.00	4.00
[61- 90]						
[91- 180]	4.10	4.64	5.54	3.60	3.65	3.70
[181- 270]						
[271- 360]				5.90	5.90	5.90
[361- 540]	5.50	5.50	5.50	6.50	6.50	6.50
[541- 720]						
[721- 900]				7.06	7.85	8.00
[900-1080]	9.93	9.93	9.93			
> 1080	7.00	9.00	10.18	6.57	7.40	9.88

DOLARES

PLAZO	JUNIO - 2017			JUNIO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	1.80	1.96	3.51	2.50	3.57	6.00
[8- 15]	5.01	5.01	5.01	3.00	3.90	4.00
[16- 30]	2.74	3.22	5.02	2.50	2.68	4.50
[31- 60]	4.00	4.73	5.01	3.50	4.07	5.70
[61- 90]	3.50	3.56	6.55	4.00	4.05	5.00
[91- 180]	4.51	6.13	6.74	4.50	5.99	6.50
[181- 270]	6.75	6.75	6.85	6.75	6.75	6.75
[271- 360]	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
[361- 540]	5.40	6.97	7.00	6.00	6.00	6.00
[541- 720]	7.15	7.15	7.15			
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

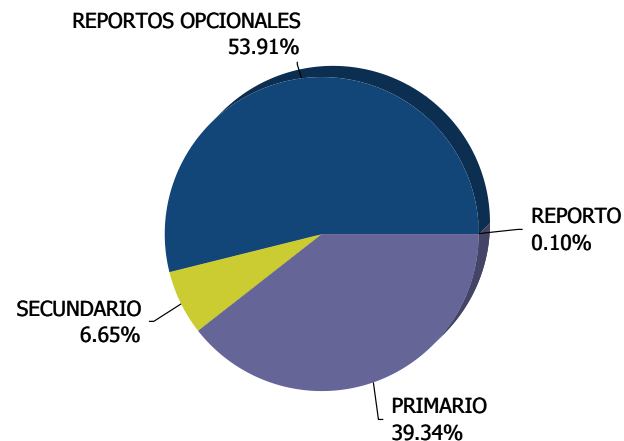


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
JUNIO 2017
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	1,849,478,217.00	3,061,000.00	1,941,131,291.20
SECUNDARIO	324,458,222.15	125,000.00	328,200,997.15
REPORTOS OPCIONALES	2,117,746,805.34	18,110,480.59	2,660,014,437.26
REPORTO		158,029.08	4,731,738.32
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	4,291,683,244.49	21,454,509.67	4,934,078,463.93

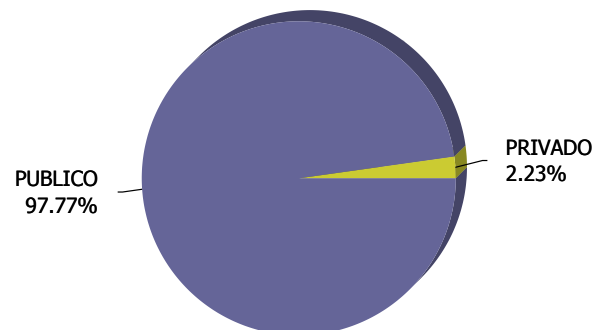
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	4,283,943,844.49	18,043,506.67	4,824,206,129.90
PRIVADO	7,739,400.00	3,411,003.00	109,872,334.03
TOTAL	4,291,683,244.49	21,454,509.67	4,934,078,463.93

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
JUNIO 2017
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS			DOLARES						
	BCN	MHCP		AGRICORP	BDF	CREDIF	Factoring S.A.	FINANCIERA FAMA	FINANCIERA FINCA NICARAGUA	FINANCIERA FUNDESER
	LETRAD	BONO \$D	BONOSA \$	PC\$D	BONO \$D	PC\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D
[1- 7]	0.43%									
[8- 15]	0.60%									
[16- 30]	0.68%									
[31- 60]										
[61- 90]										
[91- 180]	4.10%			6.50%		5.75%	5.75%			
[181- 270]						6.75%				
[271- 360]								5.75%		
[361- 540]								6.00%		
[541- 720]					5.40%				7.15%	7.00%
[721- 900]										
[900-1080]										
> 1080		8.95%	9.13%							

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
JUNIO 2017**

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2021	94.90	94.90	94.90	7.14	7.14	7.14
BPI\$D	2023	93.00	93.00	93.00	7.00	7.00	7.00
BPI\$D	2029	70.00	70.28	72.00	9.26	9.61	9.67
BPI\$D	2031	70.00	70.00	70.00	8.01	8.01	8.02
BPI\$F	2020	92.00	92.00	92.00	9.93	9.93	9.93
BPI\$F	2021	93.00	93.00	93.00	8.24	8.24	8.24
BPI\$F	2028	70.00	70.00	70.00	10.18	10.18	10.18

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
JUNIO 2017**

EMISOR TITULO PLAZO/MONEDA	EAAI - 1	CREDIFACTOR - 2		AGRICORP - 3		FACTORING - 4		BAC - 5	BDF - 6	FAMA - 7		FINANCIA - 8	FUNDESER - 9	BANPRO - 10	FINCA - 11			
	BRADE (Dólares)	PCSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	PCSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	PCSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BATV (Dólares)	BONOSDLC (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BONOSD (Dólares)	BATV (Dólares)	BONOSDLC (Dólares)
[30 - 60]																		
[61 - 90]																		
[91 - 180]		129,000.00		1,500,000.00		402,000.00												
[181 - 270]		570,000.00																
[271 - 360]		50,000.00																
[361 - 540]																		
[541 - 720]																		
[721 - 900]									3,000.00									
[901 - 1080]													321,000.00				67,000.00	
>1080																		
5 AÑOS																		
10 AÑOS																		
15 AÑOS																		
20 AÑOS																		
TOTAL	-	749,000.00	-	1,500,000.00	-	402,000.00	-	-	3,000.00	19,000.00	-	-	-	321,000.00	-	-	67,000.00	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00		8,000,000.00		15,000,000.00			8,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00			10,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	749,000.00	-	1,500,000.00	-	402,000.00	-	-	3,000.00	19,000.00	-	-	-	321,000.00	-	-	67,000.00	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	37,000,000.00	2,801,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	1,831,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	19,620,000.00	3,462,000.00	3,054,132.66	1,400,000.00	4,500,000.00	2,350,000.00	1,800,000.00	460,000.00	499,933.92	310,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-	500,000.00	-	1,500,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	1,433,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	19,623,000.00	3,481,000.00	3,054,132.66	1,400,000.00	4,500,000.00	2,671,000.00	1,800,000.00	527,000.00	499,933.92	310,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	-	1,000,000.00	-	-	-	3,117,000.00	46,558,000.00	30,377,000.00	-	-	64,867.34	3,500,000.00	2,329,000.00	38,200,000.00	-	-	8,663,066.08

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. 0411 de conformidad con Resolución No. 0428 del 23 de marzo de 2017. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 3.- 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.
- 4.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0397 de conformidad con Resolución No. 0407 del 15 de Marzo de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 5.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0377 de conformidad con Resolución No. 0380 del 12 de Agosto de 2013. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 50,000,000.00.
- 6.- 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.
- 7.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0398 de conformidad con Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 8.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0405 de conformidad con Resolución No. 0420 del 06 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 9.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0402 de conformidad con Resolución No. 0414 del 19 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 5,000,000.00.
- 10.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0385 de conformidad con Resolución No. 0388 del 14 de Marzo de 2014. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 40,000,000.00.
- 11.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0408 de conformidad con Resolución No. 0423 del 21 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 10,000,000.00.

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
 INTENDENCIA DE VALORES
 INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
 JUNIO 2017**

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	13,594,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	13,594,000.00
SALDO DISPONIBLE:	226,406,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

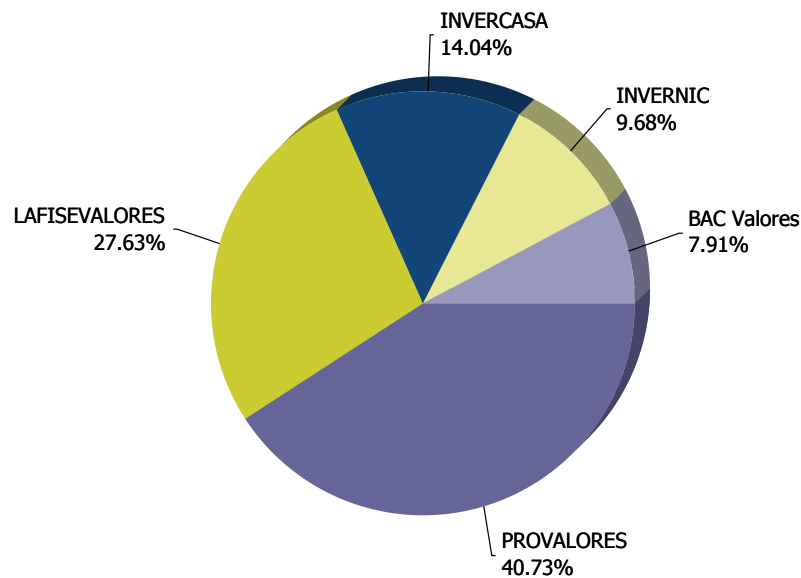
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO JUNIO 2017

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
PROVALORES	40.73%	71.07%	20.28%	27.76%		
LAFISEVALORES	27.63%	18.54%	46.79%	30.05%		
INVERCASA	14.04%	4.21%	9.49%	19.45%	100.00%	
INVERNIC	9.68%	5.35%	20.12%	10.68%		
BAC Valores	7.91%	0.83%	3.31%	12.05%		

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

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 30/06/2017

T/C : 30.0428

Total General CO\$: **37,941,491,869.39**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas			SubTotal Custodia CO\$: 2,399,516,051.43
CORDOBA			SubTotal Custodia : 15,000.00
TITULOS			
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	6,600.00	2
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	8,400.00	2
SubTotal Custodia : 15,000.00		SubTotal :	15,000.00
			4
DOLAR			SubTotal Custodia CO\$: 2,399,501,051.43
			SubTotal Custodia : 79,869,421.34
TITULOS			
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	16,996,690.63	733
BANCO DE FINANZAS	ESCRITURA HIPOTECARIA	30,615,045.08	467
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	6,235,226.37	193
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	19,388,769.29	20
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	4,750,379.54	299
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	230,343.89	447
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	967,669.53	501
SubTotal Custodia CO\$: 2,229,277,932.56		SubTotal Custodia : 74,203,400.90	SubTotal :
			79,184,124.33
			2,660
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	1,166,513.28	60
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	688,784.45	2,297
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	40,876.72	4,444
SubTotal Custodia CO\$: 56,966,389.77		SubTotal :	1,896,174.45
			6,801
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	3,594,355.01	990
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	175,490.98	1,574
SubTotal Custodia CO\$: 113,256,729.11		SubTotal :	3,769,845.99
			2,564
Emisiones Desmaterializadas			SubTotal Custodia CO\$: 35,541,975,817.96
CORDOBA			SubTotal Custodia : 354,293,611.50
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

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 30/06/2017

T/C : 30.0428

Total General CO\$: **37,941,491,869.39**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 35,541,975,817.96	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 354,293,611.50	
TITULOS			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	86,379,925.00	3,050
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
FONDO ACTIVA CORDOBAS	PART FONDOS INVERSION ABIERTO CORD	6,043,859.00	6,043,859
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 246,043,859.00		SubTotal :	347,176,584.00
PAGOS DE INTERESES		SubTotal : 16,567,027.50	
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	13,040,187.50	26,400
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	3,526,840.00	5,500
SubTotal :		16,567,027.50	31,900
AMORTIZACIONES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	76,929,925.00	24,400
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	4,000
SubTotal :		91,682,725.00	28,400
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 35,187,682,206.46	SubTotal Custodia : 1,171,251,754.38
TITULOS			
BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,442,000.00	3,442
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	10,000,000.00	1,000
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	180,240,000.00	18,024
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,350,000.00	20,350
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,800,000.00	1,800
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	37,000,000.00	3,700
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	409,992,000.00	409,992
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	241,932,000.00	241,932
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,950,000.00	3,950
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,050,000.00	3,050

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

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 30/06/2017

T/C : 30.0428

Total General CO\$: 37,941,491,869.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas			
		SubTotal Custodia CO\$: 35,541,975,817.96	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 35,187,682,206.46	SubTotal Custodia : 1,171,251,754.38
TITULOS			
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,600,000.00	3,600
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	1,400,000.00	1,400
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,000,000.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	6,000,000.00	1,200
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	23,000.00	23
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,450,000.00	3,450
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	2,050,000.00	ubTot
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,875,000.00	2,575
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO LOS CRESTONES	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	120,000.00	24
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIAR	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	50,000.00	10
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	60,000.00	12
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFI	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	4,108,000.00	4,108
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,500,000.00	4,500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	704,528.00	704,528
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIAR	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	65,000.00	13
CASAVISION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,500,000.00	250
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	3,000
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	850,000.00	850
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	750,000.00	750
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANCIERO DE INGRESO ABIERTO	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	621,800.00	6,218
SubTotal Custodia CO\$: 23,302,136,860.84	SubTotal Custodia : 775,631,328.00	SubTotal :	1,067,563,328.00
			1,747,867

PAGOS DE INTERESES

BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	722,820.00	3,442
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,836,540.00	119,500
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	256,570.00	16,400

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

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 30/06/2017

T/C : 30.0428

Total General CO\$: 37,941,491,869.39

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 35,541,975,817.96	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 35,187,682,206.46	
PAGOS DE INTERESES		SubTotal Custodia : 1,171,251,754.38	
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	16,535,000.00	38,800
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	63,979,003.28	1,969,976
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	14,068,000.00	450,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	49,349,206.32	2,770,630
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	160,125.00	9,150
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	118,036.00	7,200
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	213,752.00	13,900
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	62,220.00	3,900
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	183,771.00	6,300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	129,984.00	4,800
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,631,250.00	1,750
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	8,045.98	161
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	140,000.00	8,000
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	43,859.00	3,050
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	403,455.00	22,000
CASAVISION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	913,310.50	6,850
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	297,585.00	25,500
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	62,779.00	3,900
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	50,428.00	3,100
SubTotal Custodia CO\$: 4,601,527,696.05		SubTotal :	153,165,740.08
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	192,454,686.30	907,035
SubTotal Custodia CO\$: 7,284,017,649.57		SubTotal :	242,454,686.30

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.