

# **MERCADO DE VALORES**



**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO**  
**SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras Completas**

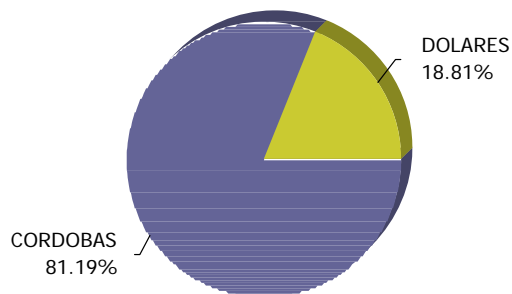
TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Sep - 2017	Ago - 2017	Sep - 2017	Ago - 2017
<b>SECTOR PRIVADO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FAMA	24,318,640.00			
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FINCA NICARAGUA	1,729,693.50			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			1,500,000.00	1,500,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			5,000,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			402,000.00	398,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			719,000.00	500,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA			400,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FINCA NICARAGUA				1,613,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			20,000.00	1,655,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			1,500,000.00	1,500,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIF			592,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			379,000.00	800,000.00
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
BONO PARA REFINACIAMENITNO DE ADEUDOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (BRADE) EAAI		2,422,784.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF				67,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				75,000.00
<b>MERCADO REPORTOS OPCIONALES</b>				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				10,046.35
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			15,751.05	3,500.84
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA BONOS			15,716.89	
DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER PAPÉLES			38,255.60	33,205.28
COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP PAPÉLES			36,524.41	46,376.79
COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIF			54,806.86	
<b>MERCADO REPORTO</b>				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP PARTICIPACION			21,000.00	21,000.00
EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI PARTICIPACION			130,498.63	1,808,874.05
EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			29,002.47	75,301.46
<b>SECTOR PUBLICO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	15,465,903.00	296,838,784.80		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	546,423,400.00	4,596,582,200.00		
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP		288,244,121.60		
BONO POR INDEMNIZACIÓN FRACCIÓN (BPI\$F) MHCP		85,452.17		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	32,435,017.00			
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	386,271.57	328,745,513.78		
CUPON DE BPI ESTANDARIZADO EN DOLARES (CBPI\$) MHCP		2,456,565.07		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN		3,025,240.00		
<b>MERCADO REPORTOS OPCIONALES</b>				



**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO**  
**SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras Completas**

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Sep - 2017	Ago - 2017	Sep - 2017	Ago - 2017
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP			248,985.67	374,836.66
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	340,084,543.11	390,247,180.82	846,344.27	934,821.10
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	1,256,395,117.38		10,549,045.86	2,766,898.68
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	728,515,881.58			
<b>Total</b>	<b>2,945,754,467.14</b>	<b>5,908,647,842.24</b>	<b>22,497,931.71</b>	<b>14,182,861.21</b>

**VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA**  
**SEPTIEMBRE 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 30.3368  
Fuente: Informe Mensual BVDN.



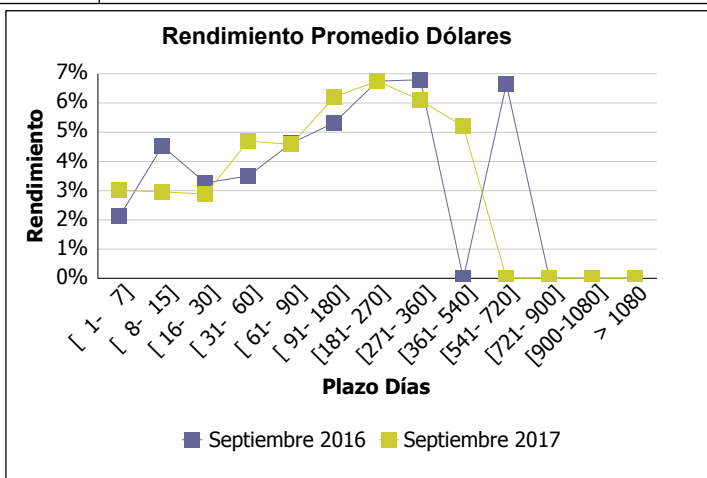
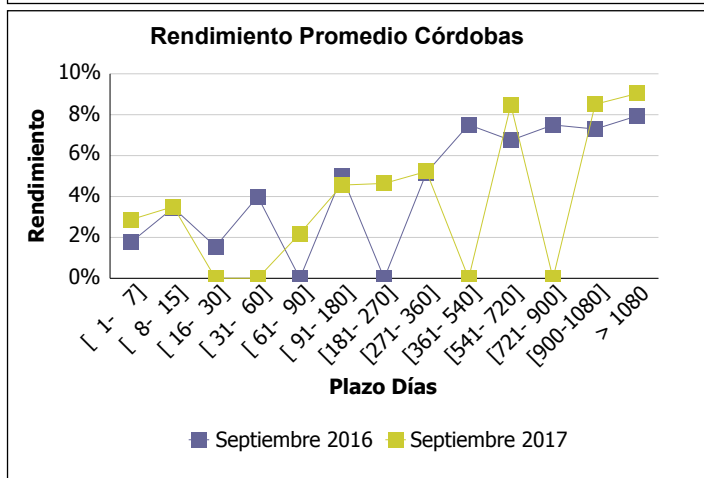
## INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO SEPTIEMBRE 2017 / SEPTIEMBRE 2016

### CORDOBAS\*

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2017			SEPTIEMBRE - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7 ]	0.57	2.87	3.76	0.31	1.77	4.00
[ 8- 15 ]	3.49	3.51	3.51	1.88	3.45	4.00
[ 16- 30 ]				0.41	1.55	3.75
[ 31- 60 ]				4.00	4.00	4.00
[ 61- 90 ]	2.19	2.19	2.19			
[ 91- 180 ]	4.24	4.56	4.75	5.00	5.00	5.00
[181- 270 ]	4.59	4.64	6.35			
[271- 360 ]	4.94	5.22	5.90	5.05	5.17	5.90
[361- 540 ]				7.51	7.51	7.51
[541- 720 ]	8.48	8.48	8.48	6.75	6.75	6.75
[721- 900 ]				7.50	7.50	7.50
[900-1080 ]	8.48	8.51	8.55	7.18	7.30	7.30
> 1080	9.04	9.04	9.04	7.20	7.94	9.31

### DOLARES

PLAZO	SEPTIEMBRE - 2017			SEPTIEMBRE - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7 ]	2.95	3.01	3.01	1.95	2.12	5.00
[ 8- 15 ]	2.95	2.96	2.96	4.00	4.53	5.00
[ 16- 30 ]	2.65	2.88	4.01	2.49	3.27	5.00
[ 31- 60 ]	4.50	4.70	5.75	3.42	3.51	3.95
[ 61- 90 ]	3.00	4.58	5.01	4.00	4.63	5.01
[ 91- 180 ]	4.00	6.21	6.50	3.75	5.33	6.50
[181- 270 ]	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
[271- 360 ]	5.20	6.10	7.00	4.35	6.80	7.00
[361- 540 ]	5.20	5.20	5.20			
[541- 720 ]				6.65	6.65	6.65
[721- 900 ]						
[900-1080 ]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

\*Rendimientos indexados al dólar

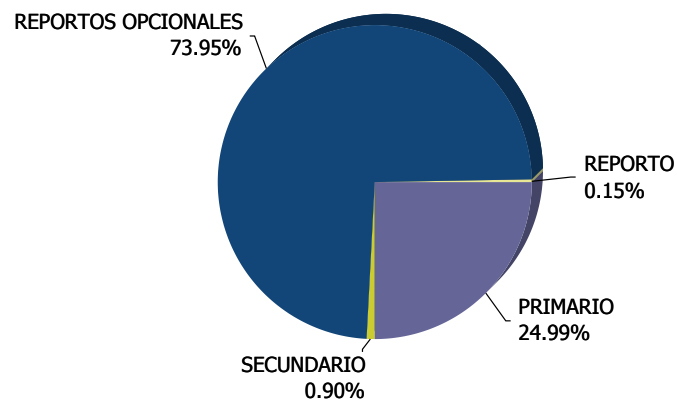


**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR**  
**SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras Completas**

**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	587,937,636.50	10,512,000.00	906,838,078.10
SECUNDARIO	32,821,288.57		32,821,288.57
REPORTOS OPCIONALES	2,324,995,542.07	11,805,430.61	2,683,134,529.40
REPORTO		180,501.10	5,475,825.77
INTERNACIONAL	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,945,754,467.14</b>	<b>22,497,931.71</b>	<b>3,628,269,721.84</b>

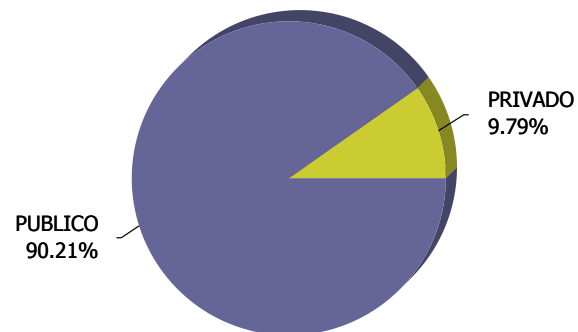
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**



**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	2,919,706,133.64	11,644,375.80	3,272,959,233.41
PRIVADO	26,048,333.50	10,853,555.91	355,310,488.43
<b>TOTAL</b>	<b>2,945,754,467.14</b>	<b>22,497,931.71</b>	<b>3,628,269,721.84</b>

**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**





Superintendencia de Bancos y de  
Otras Instituciones Financieras

**INTENDENCIA DE VALORES**  
**RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO**  
**SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras Completas**

PLAZO	CORDOBAS				DOLARES								
	BCN	FINANCIERA FAMA	FINANCIERA FINCA NICARAGUA	MHCP	AGRICORP		BDF	CREDIF		Factoring S.A.		FINANCIERA FAMA	FINANCIERA FUNDESER
	LETRAD	BONO\$DLC	BONO\$DLC	BONO \$D	BONO \$D	PC \$D	BONO \$D	BONO \$D	PC \$D	BONO \$D	PC \$D	BONO\$D	BONO\$D
[ 1- 7]	0.57%												
[ 8- 15]													
[ 16- 30]													
[ 31- 60]													
[ 61- 90]	2.19%												
[ 91- 180]						6.50%			5.75%		5.75%		
[181- 270]	4.41%								6.75%		6.75%		
[271- 360]	4.94%	5.90%	6.35%		7.00%		5.20%	7.00%		7.00%		5.75%	7.00%
[361- 540]							5.20%						
[541- 720]													
[721- 900]													
[900-1080]													
> 1080				8.55%									

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  
SEPTIEMBRE 2017**

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2027	78.00	78.00	78.00	9.04	9.04	9.04

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 2017**

EMISOR TITULO PLAZO/MONEDA	EAAL - 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)	BONO\$D	PCSD (Dólares)	BONO\$D	PCSD (Dólares)	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV (Dólares)	BONO\$DLC	BONO\$D (Dólares)	BONO\$D (Dólares)	BONO\$D (Dólares)	BONO\$D (Dólares)	BATV (Dólares)	BONO\$DLC
[30 - 60]																			
[61 - 90]																			
[91 - 180]		400,000.00		1,500,000.00		16,000.00													
[181 - 270]		192,000.00				363,000.00													
[271 - 360]			402,000.00		1,500,000.00		719,000.00		2,500,000.00	400,000.00		800,000.00		20,000.00					57,000.00
[361 - 540]									2,500,000.00										
[541 - 720]																			
[721 - 900]																			
[901 - 1080]																			
>1080																			
5 AÑOS																			
10 AÑOS																			
15 AÑOS																			
20 AÑOS																			
TOTAL	-	592,000.00	402,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	379,000.00	719,000.00	-	5,000,000.00	400,000.00	-	800,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	57,000.00
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:	-	592,000.00	402,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	379,000.00	719,000.00	-	5,000,000.00	400,000.00	-	800,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	57,000.00
VIGENTE MES ANTERIOR:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,948,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	2,434,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	20,350,000.00	3,590,000.00	2,451,698.36	1,400,000.00	4,500,000.00	4,980,000.00	1,800,000.00	2,350,000.00	485,056.52	316,000.00	
CANCELADOS EN EL MES:	-	600,000.00	400,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	3,042,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	2,413,000.00	3,769,000.00	3,442,000.00	25,350,000.00	3,590,000.00	2,451,698.36	1,900,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	1,800,000.00	2,350,000.00	485,056.52	373,000.00	
SALDO DISPONIBLE:	-	-	1,008,000.00	-	-	1,818,000.00	46,558,000.00	24,650,000.00	-	-	-	58,301.64	3,500,000.00	-	38,200,000.00	-	-	-	6,791,943.48

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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  
 SEPTIEMBRE 2017**

<b>EMISOR</b>	<b>AGRICORP - 1</b>
<b>TITULO</b>	<b>ACCIO-P</b>
<b>MONEDA</b>	<b>(Córdobas)</b>
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

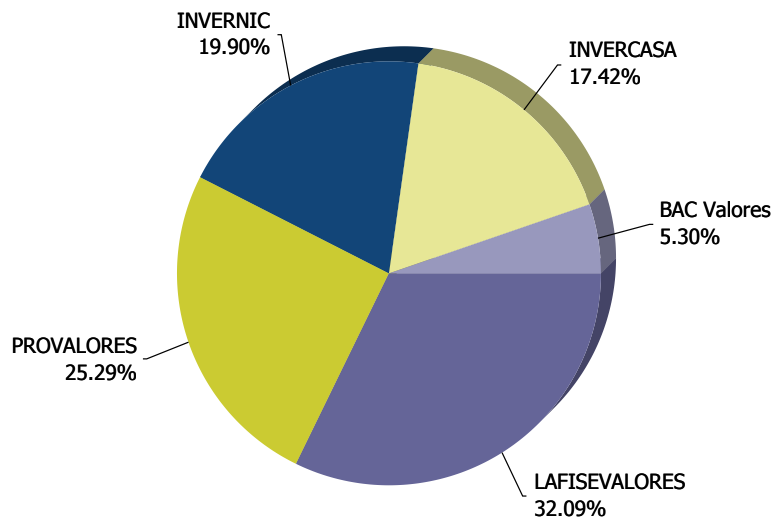
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



## INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO SEPTIEMBRE 2017

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
LAFISEVALORES	32.09%	26.29%		33.43%		
PROVALORES	25.29%	32.58%		24.11%		
INVERNIC	19.90%	27.17%		18.69%		
INVERCASA	17.42%	12.51%	98.84%	17.71%	100.00%	
BAC Valores	5.30%	1.44%	1.16%	6.06%		

### 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 : 30/09/2017

T/C : 30.4146

Total General CO\$: **37,911,975,767.14**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Físicas</b>		SubTotal Custodia CO\$: <b>1,768,980,627.95</b>	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : <b>15,000.00</b>	
<b>TITULOS</b>			
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	6,600.00	2
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	8,400.00	2
SubTotal Custodia : <b>15,000.00</b>		SubTotal :	<b>15,000.00</b>
			<b>4</b>
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$: <b>1,768,965,627.95</b>	
		SubTotal Custodia : <b>58,161,725.88</b>	
<b>TITULOS</b>			
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	16,620,039.96	702
BANCO DE FINANZAS	ESCRITURA HIPOTECARIA	30,118,910.90	462
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	6,235,226.37	193
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	4,580,379.54	298
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	230,343.89	447
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	989,527.71	395
SubTotal Custodia CO\$: <b>1,641,284,500.27</b>		SubTotal Custodia : <b>53,963,704.94</b>	SubTotal :
			<b>58,774,428.37</b>
			<b>2,497</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	571,819.56	1,987
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	36,708.39	4,006
SubTotal Custodia CO\$: <b>18,508,134.19</b>		SubTotal :	<b>608,527.95</b>
			<b>5,993</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	3,414,002.01	985
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	175,490.98	1,574
SubTotal Custodia CO\$: <b>109,172,993.49</b>		SubTotal :	<b>3,589,492.99</b>
			<b>2,559</b>
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		SubTotal Custodia CO\$: <b>36,142,995,139.19</b>	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : <b>348,604,441.00</b>	
<b>TITULOS</b>			
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

**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 : 30/09/2017

T/C : 30.4146

Total General CO\$: 37,911,975,767.14

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		SubTotal Custodia CO\$: 36,142,995,139.19	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : 348,604,441.00	
<b>TITULOS</b>			
FONDO ACTIVA CORDOBAS	PART FONDOS INVERSION ABIERTO CORD	6,022,845.00	6,022,845
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 246,022,845.00		SubTotal :	<b>347,155,570.00</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	10,353,411.00	23,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	2,907,960.00	5,000
		SubTotal :	<b>13,261,371.00</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	74,567,425.00	23,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	4,000
		SubTotal :	<b>89,320,225.00</b>
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$: 35,794,390,698.19	SubTotal Custodia : 1,176,881,849.45
<b>TITULOS</b>			
BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,442,000.00	3,442
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	6,000,000.00	600
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	194,240,000.00	19,424
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,350,000.00	25,350
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	386,394,000.00	386,394
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	249,105,000.00	249,105
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,950,000.00	3,950
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,050,000.00	3,050
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,600,000.00	3,600
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	1,900,000.00	1,900

**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 : 30/09/2017

T/C : 30.4146

Total General CO\$: 37,911,975,767.14

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
--------	-------------	-------	----------

**Emisiones Desmaterializadas**

SubTotal Custodia CO\$: 36,142,995,139.19

**DOLAR**

SubTotal Custodia CO\$: 35,794,390,698.19

SubTotal Custodia : 1,176,881,849.45

**TITULOS**

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	3,950,000.00	3,950
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	2,450,000.00	2,450
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	3,932,000.00	3,932
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,500,000.00	4,500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	339,087.00	339,087
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	3,000,000.00	300
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	5,000,000.00	5,000
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	2,350,000.00	2,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	750,000.00	750
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANC DE INGRESO ABIERTO	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	876,700.00	8,767
FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO (FIDSA)	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,000,000.00	200
<b>SubTotal Custodia CO\$: 23,545,364,867.89</b>		<b>SubTotal Custodia : 774,146,787.00</b>	<b>SubTotal : 1,073,251,787.00</b>
			<b>1,379,524</b>

**PAGOS DE INTERESES**

BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	722,820.00	3,442
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,830,395.00	113,650
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	229,565.00	14,600
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	16,535,000.00	38,800

**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 : 30/09/2017

T/C : 30.4146

Total General CO\$: 37,911,975,767.14

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		SubTotal Custodia CO\$: 36,142,995,139.19	
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$: 35,794,390,698.19	SubTotal Custodia : 1,176,881,849.45
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	63,633,700.00	2,074,004
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	48,628,823.40	2,717,568
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	147,000.00	8,400
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	90,434.00	5,550
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	182,122.00	11,900
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	87,381.00	5,700
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	341,289.00	11,700
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	6,896.55	138
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	195,125.00	11,150
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	73,586.00	4,700
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	321,575.00	17,500
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,053,307.00	7,900
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	385,110.00	33,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	140,853.50	9,050
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	38,318.00	2,350
FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO (FIDSA)	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	198,006.00	3,000
SubTotal Custodia CO\$: 4,643,413,419.48		SubTotal :	<b>152,670,540.45</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
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	200,064,522.00	942,900
SubTotal Custodia CO\$: 7,605,612,410.82		SubTotal :	<b>250,064,522.00</b>

**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.