

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		792,591,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 16 mar 2016	59,871,415.39
SUB-TOTAL			L. 792,591,000.00				L. 59,871,415.39
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		908,636,738.96	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 17 oct 2016	37,651,886.33
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		506,409,547.07	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 04 jul 2016	15,546,309.44
Bco. BANPAIS	C. DE. D		559,002,360.50	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 12 oct 2016	23,381,573.23
Bco. Credi Q	C. DE. D		20,000,000.00	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	281,426.82
Bco. Occidente	C. DE. D		100,000,000.00	7.00%	180 D	HASTA 12 abr 2016	1,300,000.00
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		2,175,273,632.23	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 03 sep 2016	65,315,067.03
Bco. Lafise	C. DE. D		255,705,610.83	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 12 oct 2016	11,880,545.95
Banco Promerica	C. DE. D		71,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 30 jun 2016	2,114,460.28
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2016	527,020.26
DAVIVIENDA	C. DE. D		437,518,499.58	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 30 sep 2016	14,176,529.62
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		43,100,000.00	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 abr 2016	2,370,500.00
Bco. BANRURAL \$ Rendimiento Inv. Vencidas	C. DE. D		143,397,477.01	9.75% 10.00%	360 D	HASTA 02 sep 2016	6,423,631.30
SUB-TOTAL			L. 5,227,184,035.09				426,245,316.73
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	5,226,550.00
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	1,224,796.88
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	30,105,000.00
SUB-TOTAL			327,725,000.00				36,556,346.88
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 5,554,909,035.09				L. 462,801,663.60

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 30,412,594.15	679,894,830.41	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2016	12,369,947.12
BAC HONDURAS \$	C. DE. D	\$ 502,000.00	\$ 11,222,561.39	3.75%	90 D	HASTA 28 ene 2016	72,230.49
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 6,053,194.12	135,323,389.57	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 15 mar 2016	3,226,844.62
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	18,257,199.05	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2016	172,226.60
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,101,575.48	203,472,090.07	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 13 jun 2016	5,409,565.17
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 17,257,460.64	385,802,609.87	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2016	11,027,781.87
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	102,133,744.26	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2016	3,348,518.15
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	56,345,297.68	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 19 jun 2016	890,698.14
Bco. BANRURAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,430,929.92	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	784,679.08
Rendimiento Inv. Vencidas \$							37,271,989.84
SUB-TOTAL		\$ 72,146,372.41	L. 1,612,882,652.22				L. 74,574,481.08
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	48,467,157.87	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	2,481,793.38
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	120,228,953.32	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	6,185,637.92
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 168,696,111.19				L. 8,667,431.30
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,781,578,763.41				L. 83,241,912.38
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		5,043,457,758.06	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	508,049,029.22
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							28,622,434.79
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 5,043,457,758.06				L. 536,671,464.01
BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,649,888,188.36	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	160,976,304.84
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,649,888,188.36				L. 160,976,304.84

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M							
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			1,588,906,504.25	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	62,976,397.81
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,588,906,504.25				L. 62,976,397.81

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)							
LETRAS Del Banco Central			792,591,000.00				59,871,415.39
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.			5,227,184,035.09				426,245,316.73
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.			327,725,000.00				36,556,346.88
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo			5,043,457,758.06				536,671,464.01
Financiamientos Eym			1,588,906,504.25				62,976,397.81
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 12,979,864,297.40				L. 1,122,320,940.81

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 72,146,372.41		1,612,882,652.22				74,574,481.08
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00		168,696,111.19				8,667,431.30
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00		2,649,888,188.36				160,976,304.84
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 198,225,372.41		L. 4,431,466,951.77				L. 244,218,217.22
GRAN TOTAL	\$ 198,225,372.41		L. 17,411,331,249.17				L. 1,366,539,158.03

Nota: Esta informacion es responsabilidad de la Administracion de la Institucion.

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 diciembre 2015 igual a Lps. 22.3557


RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO


RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


FREDY OSMAR MARTINEZ
SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES