

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

DETALLE AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		L. 792,591,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 16 mar 2016	L. 9,547,062.87
SUB-TOTAL			L. 792,591,000.00				L. 9,547,062.87

BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. Atlantida	C. DE. D		L. 938,152,512.50	7.00% 8.25%	360 D	HASTA 17 ene 2017	L. 11,880,802.99
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		L. 606,409,547.07	8.00% 10.00%	360 D	HASTA 05 ago 2016	L. 8,151,468.47
Bco. BANPAIS	C. DE. D		L. 649,002,360.50	8.5% 10.85%	360 D	HASTA 17 feb 2017	L. 9,096,439.40
Bco. Credi Q	C. DE. D		L. 20,000,000.00	9.15% 9.25%	360 D	HASTA 03 nov 2016	L. 306,703.57
Bco. Occidente	C. DE. D		L. 100,000,000.00	6.00%	180 D	HASTA 12 abr 2016	L. 1,000,000.00
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		L. 2,145,273,632.23	7.25% 9.25%	360 D	HASTA 26 feb 2017	L. 28,340,510.55
Bco. Lafise	C. DE. D		L. 255,705,610.83	7.50% 10.00%	360 D	HASTA 27 feb 2017	L. 3,097,186.01
Banco Promerica	C. DE. D		L. 91,988,709.91	8.25% 10.25%	360 D	HASTA 11 ene 2017	L. 1,172,543.45
Bco. Popular	C. DE. D		L. 6,175,157.26	9.5% 10%	180 D	HASTA 26 feb 2017	L. 54,118.69
DAVIVIENDA	C. DE. D		L. 437,728,006.35	7.25% 8.75%	180 D	HASTA 05 feb 2017	L. 5,139,927.89
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		L. 43,100,000.00	8.25%	360 D	HASTA 30 abr 2016	L. 592,625.00
Bco. BANRURAL	C. DE. D		L. 143,397,477.01	8.75% 10.00%	360 D	HASTA 20 nov 2016	L. 2,212,937.10
Rendimiento Inv. Vencidas							3,314,503.64
SUB-TOTAL			L. 5,436,933,013.66				74,359,766.75

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

DETALLE AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bac/ Honduras	C. DE. D		L. 65,400,000.00	10.31% 10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2018	L. 1,131,548.33
Bco. Ficensa	C. DE. D		L. 12,325,000.00	11.25%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 231,093.75
Bco. Ficohsa	C. DE. D		L. 250,000,000.00	11.75% 12.81%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	L. 5,017,500.00
SUB-TOTAL			L. 327,725,000.00				L. 6,380,142.08

TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.	L. 5,764,658,013.66		L. 80,739,903.84
--	---------------------	--	------------------

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 23,742,561.15	L. 536,496,466.83	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2016	L. 2,868,934.31
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 13,275,215.06	L. 301,327,956.70	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 15 mar 2016	L. 726,272.20
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	L. 18,463,162.81	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2016	L. 127,506.46
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,113,998.33	L. 206,200,135.13	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 13 jun 2016	L. 1,419,852.15
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 17,257,460.64	L. 390,530,864.19	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2016	L. 2,706,997.25
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	L. 103,285,939.97	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2016	L. 812,819.89
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	L. 56,980,942.46	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 19 jun 2016	L. 408,736.78
Bco. BANRURAL \$	C. DE. D	\$ 917,329.61	L. 20,816,732.47	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	L. -
Rendimiento Inv. Vencidas \$							L. 1,201,038.25
SUB-TOTAL		\$ 72,212,210.33	L. 1,634,102,200.56				L. 10,272,157.29

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

DETALLE AL 31 DE MARZO DE 2016

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	L. 48,862,384.45	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	L. 221,011.47
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	L. 121,209,362.86	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	L. 528,571.54
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 170,071,747.31				L. 749,583.01
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,804,173,947.87				L. 11,021,740.30

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		L. 4,942,995,402.44	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	L. 86,191,838.48
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							L. 197,034.73
TOTAL BCH LARGO PLAZO LEMPIRAS			L. 4,942,995,402.44				L. 86,388,873.21

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	L. 2,679,782,211.28	8.92.% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	L. 27,511,307.66
TOTAL BCH LARGO PLAZO DOLARES \$			L. 2,679,782,211.28				L. 27,511,307.66

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			L. 1,588,906,504.25	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	L. 17,993,256.66
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,588,906,504.25				L. 17,993,256.66

ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANRURAL HONDURAS	LARGO PLAZO		L. 172,806,852.04				
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 172,806,852.04				

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

DETALLE AL 31 DE MARZO DE 2016

RESUMEN DE INVERSIONES				
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)				
INSTITUCION EMISORA	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps		RENDIMIENTO AÑO 2016
LETRAS Del Banco Central		L. 792,591,000.00		L. 9,547,062.87
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 5,436,933,013.66		L. 74,359,766.75
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		L. 327,725,000.00		L. 6,380,142.08
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 4,942,995,402.44		L. 86,388,873.21
Financiamientos Eym		L. 1,588,906,504.25		L. 17,993,256.66
Inversiones en Acciones Largo Plazo		L. 172,806,852.04		L. -
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. 13,261,957,772.39		L. 194,669,101.57
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)				
INSTITUCION EMISORA	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps		RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 72,212,210.33	L. 1,634,102,200.56		L. 10,272,157.29
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 170,071,747.31		L. 749,583.01
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	L. 2,679,782,211.28		L. 27,511,307.66
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 198,291,210.33	L. 4,483,956,159.15		L. 38,533,047.96
TOTAL DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA				
TOTAL MONEDA NACIONAL	\$ -	L. 13,261,957,772.39		L. 194,669,101.57
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 198,291,210.33	L. 4,483,956,159.15		L. 38,533,047.96
GRAN TOTAL	\$ 198,291,210.33	L. 17,745,913,931.54		L. 233,202,149.53

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

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 29 febrero 2016 a Lps. 22.6079

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

FREDY OSMAR MARTINEZ
SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES