

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 2016

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	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	4,932,649.15
SUB-TOTAL			L. 792,591,000.00	L. 4,932,649.15			
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		938,152,512.50	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 17 oct 2016	5,943,645.06
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		606,409,547.07	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 04 jul 2016	3,753,424.82
Bco. BANPAIS	C. DE. D		559,002,360.50	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 12 oct 2016	4,328,235.32
Bco. Credi Q	C. DE. D		20,000,000.00	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	153,351.78
Bco. Occidente	C. DE. D		100,000,000.00	7.00%	180 D	HASTA 12 abr 2016	500,000.00
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		2,145,273,632.23	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 03 sep 2016	13,694,136.88
Bco. Lafise	C. DE. D		255,705,610.83	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 12 oct 2016	1,907,376.15
Banco Promerica	C. DE. D		91,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 30 jun 2016	663,723.01
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2016	53,847.42
DAVIVIENDA	C. DE. D		437,518,499.58	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 30 sep 2016	2,577,823.96
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		43,100,000.00	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 abr 2016	296,312.50
Bco. BANRURAL \$ Rendimiento inv. Vencidas	C. DE. D		143,397,477.01	9.75% 10.00%	360 D	HASTA 02 sep 2016	1,106,468.55
SUB-TOTAL			L. 5,346,699,808.63	37,236,492.09			
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	572,250.00
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	115,546.88



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 2016

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
hsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	2,508,750.00
TOTAL			327,725,000.00				3,196,546.88
VERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/Plz.			L. 5,674,424,808.63				L. 40,433,038.97

INVESTIDA MONEDA EXTRANJERA (\$)

INVESTIDA \$	C. DE. D	\$ 27,633,930.62	622,773,294.56	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2016	2,152,621.70
	C. DE. D	\$ 9,344,804.13	210,599,587.94	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 15 mar 2016	726,272.20
Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	18,404,888.62	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2016	63,654.52
SA \$	C. DE. D	\$ 9,110,707.08	205,323,850.52	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 13 jun 2016	735,242.07
IA \$	C. DE. D	\$ 17,257,460.64	388,923,519.27	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2016	1,398,816.00
E \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	102,959,944.57	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2016	405,780.69
ERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	56,801,096.81	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 19 jun 2016	200,696.39
URAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,596,203.83	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	77,240.66
Rendimiento Inv. /encidas \$							176,689.36
TOTAL		\$ 72,166,450.49	L. 1,626,382,386.12				L. 5,937,013.59

INVESTIDA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

INVESTIDA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	48,859,227.98	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	221,011.47
OHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	121,201,532.81	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	528,571.54
TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 170,060,760.79				L. 749,583.01

(\$) Corto y Largo Plazo

L. 1,796,443,146.91

L. 6,686,596.60

INCENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

INCENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)	5,004,082,220.91	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	26,406,025.66
Rendimiento Inv. /encidas BCH L/P						0.00
BCH LARGO PLAZO		L. 5,004,082,220.91				L. 26,406,025.66

INCENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 2016

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,671,496,754.60	8.92. % 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	13,755,653.83
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,671,496,754.60				L. 13,755,653.83

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	17,993,256.66
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,588,906,504.25				L. 17,993,256.66

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)

LETRAS Del Banco Central		792,591,000.00					4,932,649.15
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		5,346,699,808.63					37,236,492.09
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		327,725,000.00					3,196,546.88
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		5,004,082,220.91					26,406,025.66
Financiamientos Eym		1,588,906,504.25					17,993,256.66
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 13,060,004,533.79				L. 89,764,970.43

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)

Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 72,166,450.49	1,626,382,386.12					5,937,013.59
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	170,060,760.79					749,583.01
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	2,671,496,754.60					13,755,653.83
TOTAL MONEDA EXTRANJERA			\$ 198,245,450.49	L. 4,467,939,901.51			L. 20,442,250.43
GRAN TOTAL			\$ 198,245,450.49	L. 17,527,944,435.30			L. 110,207,220.86

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

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 enero 2016 igual a Lps. 22.5380

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FREDY OSMAR MARTINEZ
SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES