

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		614,259,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	31,517,834.56
SUB-TOTAL			L. 614,259,000.00				L. 31,517,834.56
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		948,533,686.05	10.50% 12.00%	360 D	HASTA 18 feb 2015	22,450,783.57
Bco. Azteca	C. DE. D		81,311,487.98	10.50% 12.75%	360 D	HASTA 02 mar 2015	6,132,391.05
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D		372,567,476.27	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	2,554,936.02
Bco. BANPAIS	C. DE. D		743,027,148.05	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 08 may 2015	32,392,465.75
Bco. CITIBANK	C. DE. D		0.33				0.00
Bco. Continental	C. DE. D		205,969,351.10	10.00% 11.75%	360 D	HASTA 18 ago 2015	4,646,048.85
Bco. Credi Q	C. DE. D		38,596,704.86	10.00% 12.50%	360 D	HASTA 07 jul 2015	831,551.05
Bco. Occidente	C. DE. D		102,088,693.29	10.50% 11.00%	180 D	HASTA 30 ene 2015	3,175,148.21
Bco. Ficensa	C. DE. D		48,503,137.44	9.50% 11.00%	301 D	HASTA 30 mar 2015	2,399,699.96
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,678,143,715.41	9.00% 12.75%	360 D	HASTA 30 ene 2015	39,243,444.63
Bco. Lafise	C. DE. D		205,851,834.13	9.00% 12.00%	360 D	HASTA 09 jun 2015	8,625,328.45
Banco Procredit	C. DE. D		41,220,737.37	12.30% 12.50%	360 D	HASTA 15 may 2015	2,920,408.16
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.75% 12.00%	360 D	HASTA 26 feb 2015	1,405,086.98
Bco. Popular	C. DE. D		6,113,957.63	10.50% 12.00%	180 D	HASTA 26 feb 2015	94,658.42
DAVIVIENDA	C. DE. D		35,010,951.60	10.50% 11.00%	180 D	HASTA 16 mar 2015	427,911.63
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		258,770,589.60	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 oct 2015	1,475,918.76
Rendimiento Inv. Vencidas							342,030,670.73
SUB-TOTAL			L. 4,784,698,181.02				470,806,452.22
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac Honduras	C. DE. D		116,733,000.00	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	14,669,447.00

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE octubre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1080 D	HASTA 27 jun 2017	16,146,875.00
SUB-TOTAL			366,733,000.00				30,816,322.00
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/Plz.			L. 5,151,431,181.02				L. 501,622,774.22

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 23,662,929.60	507,619,531.62	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2015	9,149,531.83
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	\$ 1,039,120.30	22,291,312.20	4.00%	180 D	HASTA 02 ene 2015	290,277.07
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 9,975,527.78	213,996,018.50	4.70%	360 D	HASTA 30 abr 2015	6,065,641.25
CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 6,092,637.60	130,699,870.83	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 22 abr 2015	3,357,314.36
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	28,245,306.80	4.85% 5.50%	360 D	HASTA 16 abr 2015	331,156.16
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,588,334.35	205,689,906.18	4.50% 5.25%	360 D	HASTA 12 jun 2015	3,951,399.50
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 13,453,906.91	288,614,555.17	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	7,676,049.96
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 6,101,151.25	130,882,506.86	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	3,796,030.62
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,020,399.58	43,341,814.07	4.25% 4.75%	270 D	HASTA 06 mar 2015	399,414.56
Rendimiento Inv. Vencidas \$							25,241,059.25
SUB-TOTAL		\$ 73,250,675.98	L. 1,571,380,822.23				L. 60,257,874.56

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	46,466,687.56	5.00% 5.75%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	1,446,106.95
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	115,369,393.10	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	4,420,632.38
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 161,836,080.66				L. 5,866,739.33
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,733,216,902.89				L. 66,124,613.89

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		3,365,916,000.00	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	177,958,774.71
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							135,798,695.70
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 3,365,916,000.00				L. 313,757,470.41

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
---------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,542,781,771.04	6.00.% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	128,665,837.69
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,542,781,771.04				L. 128,665,837.69

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			1,517,747,411.85	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	78,821,182.09
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,517,747,411.85				L. 78,821,182.09

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)

LETRAS Del Banco Central		614,259,000.00					31,517,834.56
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,784,698,181.02					470,806,452.22
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		366,733,000.00					30,816,322.00
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		3,365,916,000.00					313,757,470.41
Financiamientos Eym		1,517,747,411.85					78,821,182.09
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 10,649,353,592.87				L. 925,719,261.29

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)

Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 73,250,675.98	1,571,380,822.23					60,257,874.56
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	161,836,080.66					5,866,739.33
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	2,542,781,771.04					128,665,837.69
TOTAL MONEDA EXTRANJERA		\$ 199,329,675.98	L. 4,275,998,673.93				L. 194,790,451.58
GRAN TOTAL		\$ 199,329,675.98	L. 14,925,352,266.80				L. 1,120,509,712.87

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

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 OCTUBRE 2014 igual a Lps. 21.4521

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VICTOR MARTINEZ

GERENTE ADMITVO. Y FINANCIERO

FREDY OSMAR MARTINEZ

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

