

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: junio 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		382,432,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	10,491,114.53
SUB-TOTAL			L. 382,432,000.00				
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		1,350,169,396.44	10.50% 12.00%	360 D	HASTA 18 feb 2015	69,305,512.34
Bco. Azteca	C. DE. D		123,299,225.77	10.50% 12.75%	360 D	HASTA 02 mar 2015	8,958,220.95
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D		289,163,720.37	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	26,607,554.76
Bco. BANPAIS	C. DE. D		841,913,741.39	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 08 may 2015	54,843,999.38
Bco. Citi	C. DE. D		258,770,589.93	11.00% 12.25%	360 D	HASTA 30 oct 2014	15,158,803.59
Bco. Continental	C. DE. D		359,172,741.70	10.00% 11.75%	360 D	HASTA 29 oct 2014	19,662,062.03
Bco. Credi Q	C. DE. D		38,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 27 sep 2014	3,103,308.44
Bco. Occidente	C. DE. D		101,140,722.22	11.00% 11.50%	180 D	HASTA 30 jul 2014	5,728,110.46
Bco. Ficensa	C. DE. D		48,503,137.44	9.50% 11.00%	270 D	HASTA 02 may 2014	2,535,853.06
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,255,639,797.45	9.00% 12.75%	360 D	HASTA 30 ene 2015	72,345,972.64
Bco. Lafise	C. DE. D		144,136,050.70	9.00% 12.00%	360 D	HASTA 09 jun 2015	6,030,913.37
Bco. Procredit	C. DE. D		41,220,737.37	12.30% 12.50%	360 D	HASTA 15 may 2015	2,513,108.31
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.75% 12.00%	360 D	HASTA 26 feb 2015	950,098.62
Bco. Popular	C. DE. D		6,071,407.91	12.00%	180 D	HASTA 18 sep 2014	361,033.92
DAVIVIENDA	C. DE. D		100,000,000.00	10.50% 11.00%	180 D	HASTA 02 oct 2014	2,918,055.56
SUB-TOTAL			L. 4,976,786,683.46				291,022,607.43
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac Honduras	C. DE. D		116,733,000.00	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	8,171,310.00
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1080 D	HASTA 27 jun 2017	6,221,875.00



INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
SUB-TOTAL			366,733,000.00				14,393,185.00
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 5,343,519,683.46				L. 305,415,792.43

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 21,541,671.94	454,945,032.19	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2015	10,020,005.29
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	\$ 3,141,011.13	66,335,956.37	4.00%	180 D	HASTA 29 sep 2014	2,166,980.48
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 9,975,527.78	210,676,163.85	4.70%	360 D	HASTA 30 abr 2015	5,341,930.14
CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 6,092,637.60	128,672,241.27	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 22 abr 2015	1,495,597.74
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	27,807,119.38	4.85% 5.50%	360 D	HASTA 16 abr 2015	747,703.63
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,546,922.77	201,624,326.07	4.50% 5.25%	360 D	HASTA 12 jun 2015	4,628,294.53
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 13,453,906.91	284,137,096.20	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	6,427,690.65
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 6,101,151.25	128,852,043.58	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	3,643,932.56
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,017,742.47	42,613,308.55	4.25% 4.75%	270 D	HASTA 06 mar 2015	954,392.71
SUB-TOTAL		\$ 73,187,240.46	L. 1,545,663,287.46				L. 35,426,527.73

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	45,786,642.40	5.00% 5.75%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	1,209,020.38
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 4,578,000.00	96,684,155.40	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	2,506,027.74
JB-TOTAL		\$ 6,746,000.00	L. 142,470,797.80				L. 3,715,048.12

TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,688,134,085.26				L. 39,141,575.85
---	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		3,293,191,000.00	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	192,267,020.91
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 3,293,191,000.00				L. 192,267,020.91

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: junio 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
ENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,503,333,986.90	6.00.% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	76,657,650.21
BCH LARGO PLAZO		\$ 118,533,000.00	L. 2,503,333,986.90				L. 76,657,650.21

CAMBIOS AL REGIMEN E Y M							
CAMBIOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			1,524,859,796.10	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	50,230,733.01
INVERSIONES E Y M			L. 1,524,859,796.10				L. 50,230,733.01

INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)							
Del Banco Central		382,432,000.00					10,491,114.53
Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,976,786,683.46					291,022,607.43
Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		366,733,000.00					14,393,185.00
BCH Moneda Nacional Largo Plazo		3,293,191,000.00					192,267,020.91
Cambios Eym		1,524,859,796.10					50,230,733.01
MONEDA NACIONAL			L. 10,544,002,479.56				L. 558,404,660.89

INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	73,187,240.46	1,545,663,287.46					35,426,527.73
Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	6,746,000.00	142,470,797.80					3,715,048.12
BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	118,533,000.00	2,503,333,986.90					76,657,650.21
MONEDA EXTRANJERA		\$ 198,466,240.46	L. 4,191,468,072.16				L. 115,799,226.06
TOTAL		\$ 198,466,240.46	L. 14,735,470,551.72				L. 674,203,886.95

Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
 Valor del Dólar (\$) al 30 JUNIO 2014 igual a Lps. 21.1193.

RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VICTOR MARTINEZ
 GERENTE ADMTVO. Y FINANCIERO

GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES
ADA ESTHER CASTRO