

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 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	11.44%	336 D	HASTA 10 sep 2014	7,197,488.96
SUB-TOTAL			L. 382,432,000.00				L. 7,197,488.96
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		1,334,899,687.75	10.50% 13.50%	180 D	HASTA 07 may 2014	28,146,348.69
Bco. Azteca	C. DE. D		123,299,225.77	12.50% 14.50%	362 D	HASTA 22 oct 2014	4,852,407.50
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D		502,154,003.07	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 15 oct 2014	13,359,088.14
Bco. BANPAIS	C. DE. D		841,913,741.39	10.00% 14.50%	360 D	HASTA 28 oct 2014	35,715,078.47
Bco. Citi	C. DE. D		258,770,589.93	12.25% 14.00%	360 D	HASTA 30 oct 2014	5,022,029.66
Bco. Continental	C. DE. D		359,172,741.70	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 22 oct 2014	11,796,895.07
Bco. Credi Q	C. DE. D		38,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 27 sep 2014	1,988,092.73
Bco. Occidente	C. DE. D		101,140,722.22	12.00% 12.50%	180 D	HASTA 30 jul 2014	4,239,417.14
Bco. Ficensa	C. DE. D		48,503,137.44	10.50% 11.00%	300 D	HASTA 29 may 2014	1,077,978.55
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,405,200,968.18	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 28 nov 2014	43,055,901.65
Bco. Lafise	C. DE. D		124,015,362.32	11.00% 14.00%	360 D	HASTA 09 oct 2014	3,757,139.39
Banco Procredit	C. DE. D		41,220,737.37	12.50% 13.50%	360 D	HASTA 15 may 2014	792,063.02
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	12.00% 13.25%	270 D	HASTA 19 may 2014	471,264.72
Bco. Popular	C. DE. D		6,071,407.91	11.50% 12.00%	180 D	HASTA 18 mar 2014	168,112.78
DAVIVIENDA	C. DE. D		100,000,000.00	11.00%	180 D	HASTA 18 sep 2014	2,022,222.22
Rendimiento Inv. Vencidas							89,495,430.16
SUB-TOTAL			5,303,947,739.82				245,959,469.89

**IHSS**

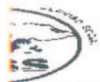
Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac Honduras	C. DE. D		116,733,000.00	9.70% 12.15%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	6,809,425.00
Bco. Ficohsa	C. DE. D		100,000,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	5,062,500.00
SUB-TOTAL			216,733,000.00				11,871,925.00
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 5,520,680,739.82				L. 257,831,394.89

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	20,417,286.59	428,897,772.47	4.50% 5.00%	362 D	HASTA 27 may 2014	4,363,025.08
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	1,035,668.08	21,755,865.10	4.50% 4.50%	362 D	HASTA 13 may 2014	283,581.83
BANPAIS \$	C. DE. D	13,554,350.32	284,730,815.44	4.13% 4.50%	360 D	HASTA 04 sep 2014	3,342,248.99
CONTINENTAL \$	C. DE. D	6,092,637.60	127,985,601.01	4.50% 4.60%	360 D	HASTA 26 feb 2015	822,599.96
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	1,316,668.61	27,658,730.82	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 04 sep 2014	334,785.51
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	9,541,968.38	200,444,312.98	4.50% 5.50%	360 D	HASTA 05 sep 2014	2,930,883.42
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	12,003,304.36	252,148,613.37	4.50% 5.15%	360 D	HASTA 12 jun 2014	3,008,559.08
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	6,101,151.25	128,164,443.84	5.00% 5.25%	362 D	HASTA 18 feb 2015	1,150,176.83
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	2,017,742.47	42,385,908.97	5.00%	270 D	HASTA 05 jun 2014	790,756.45
Rendimiento Inv. Vencidas \$							12,493,958.40
SUB-TOTAL		\$ 72,080,777.66	L. 1,514,172,064.00				L. 29,520,575.55
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	45,542,308.80	5.00% 5.75%	1081 D	HASTA 21 jul 2016	1,005,726.88
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 4,578,000.00	96,168,214.80	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	2,084,645.95
SUB-TOTAL		\$ 6,746,000.00	L. 141,710,523.60				L. 3,090,372.83
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,655,882,587.60				L. 32,610,948.38

**IHSS****Instituto Hondureño de Seguridad Social****DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE**

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2014

TITUCION MISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
RAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
TRAL imiento Inv. das BCH L/P	LARGO PLAZO (Lps.)	3,293,191,000.00	10.00% 13.71%	1887 D	HASTA 27 abr 2017	149,735,066.54	
LARGO PLAZO		L. 3,293,191,000.00				0.00	
RAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	2,489,975,317.80	6.00.% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	63,767,873.84	
LARGO PLAZO		L. 2,489,975,317.80				L. 63,767,873.84	
NTOS AL REGIMEN E Y M							
TOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,528,542,079.26	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	41,949,869.69	
ERSIONES E Y M		L. 1,528,542,079.26				L. 41,949,869.69	



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)							
LETRAS Del Banco Central			382,432,000.00				7,197,488.96
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.			5,303,947,739.82				245,959,469.89
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.			216,733,000.00				11,871,925.00
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo			3,293,191,000.00				149,735,066.54
Fin. iamientos Eym			1,528,542,079.26				41,949,869.69
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 10,724,845,819.08				L. 456,713,820.09
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		72,080,777.66	1,514,172,064.00				29,520,575.55
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		6,746,000.00	141,710,523.60				3,090,372.83
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo		118,533,000.00	2,489,975,317.80				63,767,873.84
TOTAL MONEDA EXTRANJERA		\$ 197,359,777.66	L. 4,145,857,905.40				L. 96,378,822.22
GRAN TOTAL		\$ 197,359,777.66	L. 14,870,703,724.48				L. 163,237,068.89

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

Nota: Valor del Dollar (\$) al 30 mayo 2014 igual a Lps. 21.0066.

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO



VICTOR MARTINEZ

GERENTE ADMTVO. Y FINANCIERO



ADA ESTHER CASTRO

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES