



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: julio 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	907,678,339.31	7.75% 9.00%	360 D	HASTA 19 nov 2012	1,550,000.00	26,176,845.84	27,726,845.84
Bco. Lafise	C. DE. D	15,523,798.15	9.00%	360 D	HASTA 20 ene 2013	0.00	738,430.41	738,430.41
Bco. Ficensa	C. DE. D	32,657,814.69	7.50% 8.25%	360 D	HASTA 01 nov 2012	35,265.88	130,359.82	165,625.70
Bco. Continental	C. DE. D	367,686,015.93	7.75% 9.50%	360 D	HASTA 17 abr 2013	6,823,032.34	16,093,393.35	22,916,425.69
Bco. BANPAIS	C. DE. D	538,738,517.86	7.00% 9.25%	360 D	HASTA 24 oct 2013	1,888,837.07	11,794,577.39	13,683,414.45
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	813,761,546.44	7.50% 9.50%	360 D	HASTA 18 may 2013	772,952.62	21,344,314.86	22,117,267.48
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	317,850,945.11	8.25% 14.38%	182 D	HASTA 27 dic 2012	21,144,046.53	9,132,810.85	30,276,857.38
Bco. Promerica	C. DE. D	10,953,530.16	9.00%	210 D	HASTA 16 ago 2012	0.00	531,246.21	531,246.21
Banco Procredit	C. DE. D	46,047,590.67	9.10% 9.75%	360 D	HASTA 02 nov 2012	718,004.52	2,542,437.73	3,260,442.25
Bco. Azteca	C. DE. D	101,872,413.95	8.75% 9.00%	360 D	HASTA 21 mar 2013	1,664,522.71	4,912,373.60	6,576,896.31
Bco. Citi	C. DE. D	131,131,951.56	8.00% 11.00%	365 D	HASTA 29 dic 2012	570,208.61	2,204,452.00	2,774,660.60
Bco. Credi Q	C. DE. D	41,973,749.14	8.25% 9.00%	360 D	HASTA 18 oct 2012	307,331.69	1,127,865.06	1,435,196.75
Rendimiento Inv. Vencidas						38,160,795.04	41,601,083.12	79,761,878.16
		3,325,876,212.97				73,634,997.00	138,330,190.24	211,965,187.24
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	8.00% 10.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	28,311,250.00	16,362,500.00	44,673,750.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	0.00	493,000.00	493,000.00
		312,325,000.00				28,311,250.00	16,855,500.00	45,166,750.00
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		3,638,201,212.97				101,946,247.00	155,185,690.24	257,131,937.24
BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BANPAIS \$	C. DE. D	163,483,793.31	4.25% 5.00%	360	HASTA 13 jul 2013	668,929.78	2,526,782.58	166,010,575.89
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	62,522,840.51	3.75% 4.25%	360	HASTA 12 nov 2012	23,432.92	391,824.93	62,914,665.44
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	212,897,691.71	4.00% 4.75%	360	HASTA 01 jul 2013	845,408.99	3,766,749.77	216,664,441.48



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: julio 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	40,182,619.63	4.00% 5.00%	270	HASTA 25 mar 2013	0.00	235,954.05	40,418,573.68
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	324,439,857.74	4.00% 4.50%	182	HASTA 28 dic 2012	0.00	2,733,252.04	327,173,109.78
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	7,482,544.15	4.50%	360	HASTA 30 may 2013	0.00	56,003.54	7,538,547.69
Bco. FICOHSA \$	C. DE. D	63,657,974.29	3.50% 3.75%	360	HASTA 13 sep 2012	687,051.67	1,362,162.90	65,020,137.19
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,786,650.00	5.25%	360	HASTA 28 sep 2012	127,534.10	296,247.22	10,082,897.22
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	189,010,250.85	4.50%	360	HASTA 07 mar 2013	0.00	3,371,794.74	192,382,045.59
Rendimiento Inv. Vencidas \$						9,779,826.85	8,628,027.04	18,407,853.89

		1,073,464,222.19				12,132,184.31	23,368,798.81	1,106,612,847.85

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	42,434,914.40	5.00% 6.25%	1800	HASTA 21 jul 2016	564,293.20	1,322,200.40	43,757,114.80
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	89,234,674.70	5.25%	1080	HASTA 14 may 2013	7,448,498.88	2,687,486.14	91,922,160.84
		131,669,589.10				8,012,792.08	4,009,686.54	135,679,275.64
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,205,133,811.29				20,144,976.39	27,378,485.35	1,242,292,123.49

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	581,725,000.00	6.70% 9.70%	357	HASTA 09 abr 2013	873,884.29	18,246,942.25	19,120,826.54
Rendimiento Inv. Vencidas						23,680,141.29	19,893,056.65	43,573,197.94
SUB-TOTAL		581,725,000.00				24,554,025.58	38,139,998.90	62,694,024.48

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,533,803,119.72	8.70%	10 ÑOS	HASTA 01 abr 2026	62,172,851.58	56,335,449.94	118,508,301.52
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,533,803,119.72				62,172,851.58	56,335,449.94	118,508,301.52



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

			ACUMULADO AL MES DE: julio 2012					
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO								
BANCO CENTRAL *	B.E.F.I V	100,000.00	6.6500%	3600 D	HASTA 03 jul 2012	544,049.98	3,430.42	547,480.40
BANCO CENTRAL	GDH	337,648,000.00	8.5000%	1280 D	HASTA 27 nov 2013	45,847,654.94	16,737,301.80	62,584,956.74
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	4,587,183,000.00	7.75% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	401,168,229.88	243,202,137.41	644,370,367.29
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						437,355,968.86	16,861,362.95	454,217,331.81
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,924,931,000.00				884,915,903.66	276,804,232.59	1,161,720,136.24

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES								
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	3,325,876,212.97					73,634,997.00	138,330,190.24	211,965,187.24
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	312,325,000.00					28,311,250.00	16,855,500.00	45,166,750.00
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	1,073,464,222.19					12,132,184.31	23,368,798.81	35,500,983.12
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	131,669,589.10					8,012,792.08	4,009,686.54	12,022,478.62
Banco Central Bonos LETRAS	581,725,000.00					24,554,025.58	38,139,998.90	62,694,024.48
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,924,931,000.00					884,915,903.66	276,804,232.59	1,161,720,136.24
Financiamientos Eym	1,533,803,119.72					62,172,851.58	56,335,449.94	118,508,301.52
GRAN TOTAL	11,883,794,143.98					1,093,734,004.21	553,843,857.01	1,647,577,861.22

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

MARIO ROBERTO ZELAYA
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE RAMON BERTETTY
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ROBERTO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ
SUB-GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES