



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: febrero 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	748,806,703.02	7.00%	180 D	HASTA 22 may 2012	8,561,818.53	8,549,000.42	17,110,818.95
Bco. Lafise	C. DE. D	74,867,340.09	8.00%	180 D	HASTA 30 mar 2012	1,264,513.79	955,427.26	2,219,941.05
Bco. Ficensa	C. DE. D	44,769,340.56	7.25%	360 D	HASTA 01 nov 2012	166,322.76	368,090.42	534,413.18
Bco. Continental	C. DE. D	325,686,015.93	7.50%	360 D	HASTA 27 oct 2012	6,823,032.34	4,271,945.72	11,094,978.06
Bco. BANPAIS	C. DE. D	578,261,606.71	6.50%	360 D	HASTA 06 nov 2012	10,998,298.52	6,416,919.87	17,415,218.40
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	430,362,984.80	8.35%	360 D	HASTA 04 nov 2012	3,954,891.37	2,922,552.48	6,877,443.85
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	225,607,716.26	5.75%	360 D	HASTA 23 oct 2012	23,310,592.06	3,667,727.09	26,978,319.15
Bco. Promerica	C. DE. D	24,953,530.16	7.00%	360 D	HASTA 23 oct 2012	118,708.33	312,988.83	431,697.17
Bco. HSBC	C. DE. D	9,529,657.61	14.38%	210 D	HASTA 16 ago 2012	220,505.69	111,179.34	331,685.03
Banco Procredit	C. DE. D	46,047,590.67	7.25%	180 D	HASTA 01 mar 2012	718,004.52	726,410.78	1,444,415.30
Bco. Azteca	C. DE. D	101,872,413.95	9.10%	360 D	HASTA 02 nov 2012	2,537,329.41	1,504,824.77	4,042,154.18
Bco. Citi	C. DE. D	39,511,777.58	9.75%	360 D	HASTA 18 nov 2012	570,208.61	546,253.80	1,116,462.41
Bco. Credi Q	C. DE. D	26,973,749.14	8.00%	365 D	HASTA 13 dic 2012	756,220.58	369,628.11	1,125,848.69
		2,677,250,426.48	8.50%	360 D	HASTA 03 nov 2012	60,000,446.51	30,722,948.89	90,723,395.41
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	8.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	28,311,250.00	4,675,000.00	32,986,250.00
Rendimiento Inv. Vencidas			10.00%			13,634,550.48	3,424,760.48	17,059,310.96
		300,000,000.00				28,311,250.00	8,099,760.48	50,045,560.96
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		2,977,250,426.48				88,311,696.51	38,822,709.37	140,768,956.38



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: febrero 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
---------------------	------------------	---------------	----------------------	-------	----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BANPAIS \$	C. DE. D	77,794,858.36	4.25%	360 D	HASTA 07 nov 2012	668,929.78	532,903.47	1,201,833.25
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	17,598,182.06	3.75% 6.25%	360 D	HASTA 29 ago 2012	191,280.62	118,312.29	309,592.91
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	159,439,451.82	3.50% 4.00%	360 D	HASTA 03 sep 2012	1,222,919.26	807,640.62	2,030,559.88
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	38,569,539.10	3.50% 4.00%	210 D	HASTA 05 jul 2012	272,481.33	240,010.30	512,491.63
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	310,457,502.99	4.00%	360 D	HASTA 02 jul 2012	2,118,201.46	1,977,755.32	4,095,956.78
Bco. FICOHSA \$	C. DE. D	225,440,488.64	3.50% 3.75%	360 D	HASTA 13 sep 2012	3,639,415.12	1,402,071.84	5,041,486.96
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,601,300.00	5.25%	360 D	HASTA 28 sep 2012	127,534.10	83,838.34	211,372.44
Bco. BAC/CREDOMATIC \$	C. DE. D	86,416,769.68				0.00	291,656.60	291,656.60
		925,318,092.65				8,240,761.67	5,454,188.77	13,694,950.44

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	41,631,236.80	5.30%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	564,293.20	318,633.16	882,926.36
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	87,544,653.40	5.25%	1080 D	HASTA 14 may 2013	7,448,498.88	764,438.21	8,212,937.09
Rendimiento Inv. Vencidas \$						419,195.90	4,310,618.54	4,729,814.44
		129,175,890.20				8,431,987.98	5,393,689.91	13,825,677.89
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,054,493,982.85				16,672,749.65	10,847,878.69	27,520,628.34

BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	862,964,000.00	6.18% 6.70%	357 D	HASTA 22 nov 2012	17,750,426.81	10,424,111.59	28,174,538.40
SUB-TOTAL		862,964,000.00				17,750,426.81	10,424,111.59	28,174,538.40

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M								
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,539,026,465.04				62,172,851.58	15,083,641.23	77,256,492.81
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,539,026,465.04				62,172,851.58	15,083,641.23	77,256,492.81



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: febrero 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
------------------------	---------------------	------------------	-------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: febrero 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO								
BANCO CENTRAL *	B.E.F.I V	11,900,000.00	6.60 % 6.65%	3600 D	HASTA 03 jul 2012	65,359,184.43	131,083.33	65,490,267.76
BANCO CENTRAL	GDH	1,353,788,000.00	8.20% 8.50%	1827 D	HASTA 27 nov 2013	418,382,803.37	18,470,678.39	436,853,481.75
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	3,489,944,000.00	7.75% 11.00%	1826 D	HASTA 12 sep 2016	400,394,361.48	53,953,950.93	454,348,312.41
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						0.00	0.00	0.00
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,855,632,000.00				884,136,349.28	72,555,712.65	956,692,061.93

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES					
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	2,677,250,426.48		60,000,446.51	30,722,948.89	90,723,395.40
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	300,000,000.00		28,311,250.00	8,099,760.48	36,411,010.48
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	925,318,092.65		8,240,761.67	5,454,188.77	13,694,950.44
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	129,175,890.20		8,431,987.98	5,393,689.91	13,825,677.89
Banco Central Bonos LETRAS	862,964,000.00		17,750,426.81	10,424,111.59	28,174,538.40
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,855,632,000.00		884,136,349.28	72,555,712.65	956,692,061.93
Financiamientos Eym	1,539,026,465.04		62,172,851.58	15,083,641.23	77,256,492.81
GRAN TOTAL	11,289,366,874.37		1,069,044,073.83	147,734,053.54	1,216,778,127.36

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