

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
 Periodo 28-feb-18

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversion según Reglamento	Moneda (L. \$ u otra)	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Tasa Nominal	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Observaciones		
Cartera de Prestamos de Consumo	N/A	N/A	Artículo 42 inciso C	Lempiras	552,224,254.42	16,735,711.29	N/A	15% al 20%	De 1 a 7 años	N/A	N/A			
Cartera de Prestamos de Vivienda	N/A	N/A	Artículo 42 inciso C		603,667,231.20	20,796,026.80	N/A	12%	De 1 a 20 años	N/A	N/A			
Propiedad, Planta y Equipo	N/A	N/A	Artículo 43 inciso K		34,474,020.08	15,847,320.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Propiedades de inversión	N/A	N/A	Artículo 43 inciso K y L		262,789,432.63	53,322,441.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Contrato de Reconocimiento de Deuda UNAH-INPREUNAH			Artículo 42, inciso A		611,615,933.59		N/A			11/03/16	11/03/31			
Banco Central	BGDH	82	Valores representativos de deuda emitidos en serie	Lempiras	119,301,000.00			10.75%	2520	12/03/15	12/03/22			
Banco Central	BGDH	83			36,744,000.00				10.75%	2520	12/03/15	12/03/22		
Banco Central	BGDH	84			18,414,000.00				10.75%	2520	12/03/15	12/03/22		
Banco Central	BGDH	248732			74,709,000.00				8.16%	3600	12/11/15	12/11/25		
Banco Central	BGDH	249600			9,529,000.00				8.16%	3600	12/11/14	12/11/24		
Banco Central	BGDH	248831			9,293,000.00				8.16%	3600	12/11/14	12/11/24		
Banco Central	BGDH	249132			9,619,000.00				8.16%	3600	12/11/14	12/11/24		
Banco Central	BGDH	249408			9,564,000.00				10.00%	3600	11/08/16	11/08/26		
Banco Central	BGDH	HNSEFI00251-8			50,000,000.00				10.45%	3600	12/11/16	12/11/26		
Banco Central	BGDH	HNSEFI00252-6			54,398,000.00				12.25%	2880	27/09/11	27/09/19		
Banco Central	BGDH	248471			9,429,000.00				7.97%	1800	29/12/14	29/12/19		
Banco Central	BGDH	247557			30,138,000.00				7.97%	2520	29/12/14	29/12/21		
Banco Central	BGDH	247561			60,273,000.00				7.97%	3600	29/12/14	29/12/24		
Banco Central	BGDH	247564			60,273,000.00				7.97%	3600	29/12/14	29/12/24		
Banco Central	BGDH	HNSEFI002518			155,790,000.00				10.00%	3600	11/08/16	11/08/26		
Banco Central	BGDH	HNSEFI002526			181,191,000.00				10.45%	3600	12/11/16	12/11/26		
Banco Atlántida	CDPF	174338			Valores individuales de deuda con plazo de vencimiento de hasta 360 días emitidos por las entidades financieras supervisadas por la Comisión;	Dolares	1,226,440.49			4.00%	360	29/05/17	29/05/18	
Banco Lafise	CDPF	8099				Dolares	599,000.00			10.10%	360	20/06/17	20/06/18	
Banco Lafise	CDPF	17210	Lempiras	25,000,000.00				10.10%	360	20/06/17	20/06/18			
Banco Lafise	CDPF	17211	Lempiras	14,424,668.57				9.75%	360	15/01/18	15/01/19			
Banco Lafise	CDPF	400-511001858	Lempiras	10,000,000.00				10.00%	360	05/08/17	05/08/18			
Financiera Finca	CDPF	6490	Lempiras	11,393,127.74				10.20%	360	28/06/17	28/06/18			
Financiera Finca	CDPF	6463	Lempiras	15,000,000.00				9.50%	360	03/10/17	03/10/18			
Banco Promerica	CDPF	72396	Lempiras	9,743,055.60				9.55%	360	12/12/17	12/12/18			
Banco Promerica	CDPF	72320	Lempiras	14,500,000.00				9.50%	360	29/09/17	29/09/18			
Banco Promerica	CDPF	72319	Lempiras	15,637,459.05				9.50%	360	29/09/17	29/09/18			
Banco Promerica	CDPF	72320	Lempiras	15,637,459.05				4.00%	360	30/09/17	30/09/18			
Credi Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	650,281.59				9.85%	360	01/10/17	01/10/18			
Credi Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	10,000,000.00			9.25%	450	09/08/17	09/11/18				
Banco Ficohsa	CDPF	156717	Artículo 42 inciso B	Lempiras	20,000,000.00			9.45%	360	17/08/17	17/11/18			
Banco Ficohsa	CDPF	156752	Artículo 42 inciso B	Lempiras	20,000,000.00			9.10%	360	09/08/17	09/08/18			
BANPAIS	CDPF	31-300-3914-5	Valores individuales de deuda con plazo de vencimiento de hasta 360 días emitidos por las entidades financieras supervisadas por la Comisión;	Lempiras	14,861,257.50			9.00%	359	24/05/17	23/05/18			
BANPAIS	CDPF	31691		Lempiras	20,000,000.00			9.10%	360	09/08/17	09/08/18			
BANPAIS	CDPF	31-300-3915-3		Lempiras	20,000,000.00			9.25%	362	01/12/17	03/12/18			
BANPAIS	CDPF	31-300-004007-0		Lempiras	17,643,147.60			4.65%	360	13/03/17	13/03/18			
BANRURAL	CDPF	7367		Dolares	757,408.31			4.00%	360	24/05/17	24/05/18			
BANRURAL	CDPF	7419		Dolares	427,000.00			9.50%	360	03/08/17	03/08/18			
BANRURAL	CDPF	71014		Lempiras	10,000,000.00			9.50%	360	10/08/17	10/08/18			
BANRURAL	CDPF	71021		Lempiras	20,000,000.00			9.75%	360	06/07/17	06/07/18			
BANRURAL	CDPF	60041		Lempiras	20,000,000.00			9.40%	360	17/08/17	17/08/18			
BANRURAL	CDPF	21029		Lempiras	10,000,000.00			9.55%	360	10/03/17	10/03/18			
BANRURAL	CDPF	15090		Lempiras	15,000,000.00			9.75%	360	03/07/17	03/07/18			
BANRURAL	CDPF	59996		Lempiras	10,000,000.00			9.60%	360	19/07/17	19/07/18			
BANRURAL	CDPF	60481	Lempiras	25,000,000.00										

