

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

INVERSIONES REGIMEN EYM

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	150,000,000.00	1,125,000.00	0.00	150,000,000.00	9.05%	360	9/1/2018	26/3/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					150,000,000.00	1,125,000.00	-	150,000,000.00				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	23,839,307.95			23,839,307.95				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					23,839,307.95			23,839,307.95				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN EYM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	150,000,000.00	1,125,000.00	-	150,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		173,839,307.95	1,125,000.00	-	173,839,307.95

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

INVERSIONES REGIMEN IVM

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LETRAS BCH C/P	LETRA	LBCH		LEMPIRAS	1,010,435,951.07	-	30,329,048.93	1,040,765,000.00	6.29%	186	17/5/2017	14/11/2018

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					1,010,435,951.07	-	30,329,048.93	1,040,765,000.00				
---	--	--	--	--	------------------	---	---------------	------------------	--	--	--	--

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,108,394,050.51	5,918,595.60	-	1,108,716,272.73	7.60%	362	11/4/2017	20/3/2019
BAC CREDOMATIC	C.D.P.F.			LEMPIRAS	280,114,966.50	1,779,920.24	-	280,114,966.50	7.82%	360	27/6/2017	21/12/2018
BANPAIS	C.D.P.F.			LEMPIRAS	431,500,000.00	3,063,333.33	-	431,500,000.00	8.56%	360	17/4/2017	29/1/2019
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	10,221,408.45	77,938.24	-	10,221,408.45	9.15%	360	3/11/2017	3/11/2018
TRABAJADORES	C.D.P.F.			LEMPIRAS	69,071,384.67	522,895.51	-	69,071,384.67	8.93%	360	1/9/2017	4/2/2019
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	10,000,000.00	68,750.00	-	10,000,000.00	8.25%	362	17/11/2017	19/11/2018
FICOHSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,526,229,627.41	10,985,913.01	-	1,526,229,627.41	8.82%	360	29/5/2017	26/9/2018
LAFISE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	154,290,592.94	1,037,316.48	-	154,290,592.94	8.18%	362	6/4/2017	20/2/2019
PROMERICA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	151,487,164.90	1,170,940.05	-	151,487,164.90	9.15%	360	26/5/2017	11/1/2019
POPULAR	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	58,161.53	-	9,989,555.97	8.63%	360	28/4/2017	19/3/2019
DAVIVIENDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	560,177,500.00	3,450,503.06	-	560,177,500.00	7.36%	360	17/4/2017	16/11/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	271,163,177.07	2,037,924.79	-	271,163,177.07	9.03%	360	8/4/2017	19/8/2018
BANHCAFE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	-	-	-	-	-	0	0/1/1900	0/1/1900

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					4,582,639,428.42	30,172,191.84	-	4,582,961,650.64				
---	--	--	--	--	------------------	---------------	---	------------------	--	--	--	--

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L.	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA	C.D.P.F. \$			DOLARES	21,453,466.04	888,160.75	-	507,157,791.84	3.17%	362	6/4/2017	26/3/2019
BANPAIS	C.D.P.F. \$			DOLARES	503,568.75	44,641.11	-	11,904,314.89	4.50%	360	30/1/2018	5/2/2019
FICENSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,469,765.92	194,616.90	-	58,385,019.37	4.00%	360	6/6/2017	6/12/2018
BANRURAL	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,000,000.00	157,599.41	-	47,279,800.00	4.00%	360	26/5/2017	12/7/2018

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					26,426,800.71	1,285,018.17	-	624,726,926.10				
--	--	--	--	--	---------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

4

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

FIDEICOMISOS EN LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		909	5/7/2016	31/12/2018
CENTRO CIVICO	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	404,811,624.79	-	-	404,811,624.79			23/2/2018	
TOTAL FIDEICOMISOS					1,023,811,624.79	-	-	1,023,811,624.79				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BCH	BGDH			LEMPIRAS	7,599,585,000.00	60,441,586.89	64,986,316.34	7,664,571,316.34	9.93%	3506	7/9/2011	12/11/2026
BANHPROVI L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	4,371,675.46	-	589,610,000.00	8.73%	3653	5/10/2014	5/10/2014
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					8,189,195,000.00	64,813,262.35	64,986,316.34	8,254,181,316.34				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L.	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BCH	BGDH			DOLARES	73,135,000.00	9,004,709.29	-	1,728,904,086.50	6.25%	1826	12/4/2013	8/10/2018
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES					73,135,000.00	9,004,709.29	-	1,728,904,086.50				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	100,000,000.00	352,430.55	-	100,000,000.00	7.25%	367	2/3/2018	25/3/2019
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	495,920,000.00	3,044,241.67	-	495,920,000.00	8.31%	1081	12/7/2017	24/11/2020
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	247,140,939.75	1,540,366.53	-	247,140,939.75	9.00%	376	20/2/2018	28/3/2019
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	118,402,229.44	624,540.93	-	118,402,229.44	8.55%	420	26/2/2018	26/4/2019
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	82,800,000.00	631,416.67	-	82,800,000.00	9.07%	1111	27/12/2017	15/2/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	154,000,000.00	1,029,583.33	-	154,000,000.00	9.00%	1080	2/8/2016	2/8/2019
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	54,960,753.41	435,105.97	-	54,960,753.41	9.50%	720	20/2/2018	27/2/2020
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	195,730,589.75	1,117,329.50	-	195,730,589.75	7.50%	396	6/2/2018	23/4/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					0.00	1,448,954,512.35	8,775,015.15	-	1,448,954,512.35			

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BAC L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,365,120.13	108,925.26	-	126,830,903.36	3.88%	1096	26/2/2018	16/3/2021
BANPAIS L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	18,034,995.13	621,569.97	-	426,345,481.37	4.00%	376	19/2/2018	25/3/2019
FICENSA L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,168,000.00	143,528.71	-	51,251,303.20	5.09%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	473,477.88	-	108,223,462.20	5.25%	1080	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,555,000.00	396,132.69	-	107,679,744.50	4.93%	1080	26/5/2017	27/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					34,701,115.26	1,743,634.51	-	820,330,894.63				

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				0.00	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN IVM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,010,435,951.07	-	30,329,048.93	1,040,765,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,582,639,428.42	30,172,191.84	-	4,582,961,650.64
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	26,426,800.71	1,285,018.17	-	624,726,926.09
FIDEICOMISOS	LEMPIRAS	1,023,811,624.79	-	-	1,023,811,624.79
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	8,189,195,000.00	64,813,262.35	64,986,316.34	8,254,181,316.34
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	73,135,000.00	9,004,709.29	-	1,728,904,086.50
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	1,448,954,512.35	8,775,015.15	-	1,448,954,512.35
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	34,701,115.26	1,743,634.51	-	820,330,894.63
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		16,562,106,284.64	115,793,831.31	95,315,365.27	19,697,442,863.39

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

INVERSIONES REGIMEN RP

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	7,335,411.23	55,015.58	-	7,335,411.23	9.00%	360	2/11/2017	4/11/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	24,759,081.25	179,881.52	-	24,759,081.25	8.68%	360	7/7/2017	10/7/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					32,094,492.48	234,897.11	-	32,094,492.48				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	3,353,840.01	0.00	0.00	3,353,840.01				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					3,353,840.01	0.00	-	3,353,840.01				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN RP

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	32,094,492.48	234,897.11	-	32,094,492.48
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,353,840.01	-	-	3,353,840.01
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		35,448,332.49	234,897.11	-	35,448,332.49

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DEL 2018

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO EYM	MONTO INVERTIDO IVM	MONTO INVERTIDO RP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS		1,040,765,000.00		1,040,765,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	150,000,000.00	4,582,961,650.64	32,094,492.48	4,765,056,143.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		624,726,926.09		624,726,926.09
FIDEICOMISO BANRURAL DE HONDURAS	LEMPIRAS		1,023,811,624.79		1,023,811,624.79
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS		8,254,181,316.34		8,254,181,316.34
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,728,904,086.50		1,728,904,086.50
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES		1,448,954,512.35		1,448,954,512.35
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		820,330,894.63		820,330,894.63
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	172,806,852.04	3,353,840.01	200,000,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		173,839,307.95	19,697,442,863.39	35,448,332.49	19,906,730,503.83

RICHARD ZABALA
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
CONTADOR GENERAL

