

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE JULIO 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
LAFISE L. C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	550,000,000.00	1,125,000.00	0.00	550,000,000.00	7.75%	90	03/07/2018	30/10/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	676,299,306.12	700,000.00	0.00	676,299,306.12	8.53%	360	23/03/2018	23/03/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					1,226,299,306.12	1,825,000.00	-	1,226,299,306.12				

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.					0.00	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	1,226,299,306.12	1,825,000.00	-	1,226,299,306.12
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		1,250,138,614.07	1,825,000.00	-	1,250,138,614.07

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE JULIO 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	1,221,088,574.85	-	59,727,425.15	1,280,816,000.00	6.51%	294	23/08/2017	05/06/2019

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					1,221,088,574.85	-	59,727,425.15	1,280,816,000.00				
---	--	--	--	--	------------------	---	---------------	------------------	--	--	--	--

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	1,096,915,044.60	6,346,456.03	-	1,096,915,044.60	7.42%	360	08/08/2017	25/07/2019
BAC CREDOMATIC	C.D.P.F.			LEMPIRAS	206,733,000.01	1,351,858.76	-	206,733,000.01	8.29%	360	21/12/2017	27/06/2019
BANPAIS	C.D.P.F.			LEMPIRAS	21,500,000.00	161,250.00	-	21,500,000.00	9.00%	360	24/01/2018	30/01/2019
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	17,556,819.68	132,953.82	-	17,556,819.68	9.05%	360	02/11/2017	04/11/2018
TRABAJADORES	C.D.P.F.			LEMPIRAS	69,071,384.67	522,895.51	-	69,071,384.67	8.93%	360	01/09/2017	04/02/2019
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	800,626,745.62	4,249,147.77	-	800,626,745.62	7.34%	240	26/03/2018	09/02/2019
LAFISE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	81,480,979.74	583,656.14	-	81,480,979.74	8.50%	360	07/08/2017	20/02/2019
PROMERICA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	151,487,164.90	1,155,245.61	-	151,487,164.90	9.10%	360	17/08/2017	20/06/2019
POPULAR	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	73,338.34	-	9,989,555.97	8.75%	360	26/02/2018	22/06/2019
DAVIVIENDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	214,327,809.31	1,334,046.66	-	214,327,809.31	7.45%	360	01/08/2017	16/11/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	75,225,000.00	564,187.50	-	75,225,000.00	9.00%	360	03/08/2017	19/08/2018

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					2,754,913,504.50	16,543,786.14	-	2,754,913,504.50				
---	--	--	--	--	------------------	---------------	---	------------------	--	--	--	--

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	19,472,382.22	1,129,007.96	-	466,887,361.25	3.03%	362	04/08/2017	19/07/2019
BANPAIS	C.D.P.F. \$			DOLARES	503,568.75	45,277.50	-	12,074,017.56	4.50%	360	30/01/2018	05/02/2019
FICENSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,469,765.92	197,391.27	-	59,217,330.49	4.00%	360	06/12/2017	06/06/2019

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					22,445,716.89	1,371,676.73	-	538,178,709.30				
--	--	--	--	--	---------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

FIDEICOMISOS 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	05/07/2016	31/12/2018

TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				
---	--	--	--	--	----------------	---	---	----------------	--	--	--	--

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

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	9,642,639,000.00	81,534,327.32	127,617,471.27	9,770,256,471.32	9.91%	5509	27/09/2011	12/05/2033
BANHPROVI L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	4,371,675.46	-	589,610,000.00	8.73%	3653	05/10/2014	05/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					10,232,249,000.00	85,906,002.78	127,617,471.27	10,359,866,471.32				

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	15,204,000.00	1,898,670.77	-	364,544,787.60	6.25%	1826	08/10/2013	08/10/2018
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES					15,204,000.00	1,898,670.77	-	364,544,787.60				

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
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	294,783,754.39	1,707,843.25	-	294,783,754.39	8.25%	1800	02/03/2018	07/06/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	515,709,074.00	3,396,862.86	-	515,709,074.00	8.27%	1081	12/07/2017	24/11/2020
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	657,140,939.75	4,755,640.37	-	657,140,939.75	8.88%	376	20/02/2018	13/05/2019
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	118,402,229.44	842,132.65	-	118,402,229.44	8.55%	420	26/02/2018	26/04/2019
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	15/02/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	804,000,000.00	5,085,250.00	-	804,000,000.00	8.11%	1080	02/08/2016	02/08/2019
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	120,770,366.61	757,542.94	-	120,770,366.61	8.85%	720	20/02/2018	27/07/2020
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	536,580,280.44	2,708,107.19	-	536,580,280.44	7.33%	396	06/02/2018	23/08/2019
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	89,437,298.68	637,446.42	-	89,437,298.68	8.83%	549	09/04/2018	20/12/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					0.00	3,219,623,943.31	20,522,242.35	3,219,623,943.31				

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
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,297,948.29	152,187.47	-	79,074,576.35	3.95%	1800	07/06/2018	07/06/2023
BAC L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,365,120.13	409,013.07	-	128,638,948.84	3.88%	1096	26/02/2018	16/03/2021
BANPAIS L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	18,034,995.13	1,441,410.89	-	432,423,274.73	4.00%	376	19/02/2018	25/03/2019
FICENSA L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,168,000.00	220,502.61	-	51,981,919.20	5.09%	1800	26/07/2016	26/07/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	480,227.57	-	109,766,248.20	5.25%	1080	02/08/2016	02/08/2021
BANRURAL L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	6,385,000.00	554,549.46	-	153,092,506.50	4.75%	1080	26/05/2017	27/07/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					39,829,063.55	3,257,891.07	-	954,977,473.82				

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE JULIO 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	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05			

PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

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
FICOHSA	PRESTAMO			LEMPIRAS	580,115,915.66	-	-	580,115,915.66			23/02/2018	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	580,115,915.66	-	-	580,115,915.66			

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	1,221,088,574.85	-	59,727,425.15	1,280,816,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,754,913,504.50	16,543,786.14	-	2,754,913,504.50
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	22,445,716.89	1,371,676.73	-	538,178,709.30
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	10,232,249,000.00	85,906,002.78	127,617,471.27	10,359,866,471.32
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	15,204,000.00	1,898,670.77	-	364,544,787.60
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	3,219,623,943.31	20,522,242.35	-	3,219,623,943.31
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	39,829,063.55	3,257,891.07	-	954,977,473.82
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	580,115,915.66	-	-	580,115,915.66
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		18,880,630,410.81	129,500,269.84	187,344,896.42	20,848,197,497.56

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



INVERSIONES REGIMEN RP

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
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	9.00%	548	30/04/2018	30/10/2019
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,030,000.00	17,911.11	-	4,030,000.00	8.00%	549	10/07/2018	10/01/2020
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,470,000.00	6,206.67	-	1,470,000.00	8.00%	549	11/07/2018	11/01/2020
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				0.00	10,500,000.00	24,117.78	-	10,500,000.00				

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	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	10,500,000.00	24,117.78	-	10,500,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		10,500,000.00	24,117.78	-	10,500,000.00

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO 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		1,280,816,000.00		1,280,816,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,226,299,306.12	2,754,913,504.50	-	3,981,212,810.62
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		538,178,709.30		538,178,709.30
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS		619,000,000.00		619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	10,359,866,471.32		10,359,866,471.32
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		364,544,787.60		364,544,787.60
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES		3,219,623,943.31	10,500,000.00	3,230,123,943.31
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		954,977,473.82		954,977,473.82
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	176,160,692.05	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	580,115,915.66		580,115,915.66
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,250,138,614.07	20,848,197,497.56	10,500,000.00	22,108,836,111.63

RICHARD ZABALA
DIRECTOR EJECUTIVO INVERSIÓN



FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
CONTADOR GENERAL

