I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido $.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
BCO. CONTINENTAL	Certificado Deposito a Plazo	03-02-017058	22,000,000.00	--	8.00%	360 dias	28-jul-11	28-jul-12	---	M	146,666.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-017082	40,000,000.00	--	8.00%	360 dias	1-ago-11	01-ago-12	---	M	266,666.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-017181	20,000,000.00		7.75%	360 dias	29-ago-11	29-ago-12	---	M	129,166.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-017199	20,000,000.00		7.75%	360 dias	29-ago-11	29-ago-12		M	129,166.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018270	50,000,000.00		9.55%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	397,916.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018288	50,000,000.00		9.55%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	397,916.67
Total			**202,000,000.00**								**1,467,500.00**
BANCO ATLANTIDA	Certificado de Deposito	319925-1500299191/128925	45,000,000.00		8.50%	180 dias	16-feb-12	16-ago-12		M	318,750.00
	Certificado de Deposito	319925-1500299209/128924	30,000,000.00		8.50%	180 dias	16-feb-12	16-ago-12		M	212,500.00
	Certificado de Deposito	319925-1500280654/128923	20,000,000.00		8.50%	180 dias	20-feb-12	20-ago-12		M	141,666.67
	Certificado Deposito	319925-1500319924/128882	20,000,000.00	--	9.00%	180 dias	5-mar-12	05-sep-12	---	M	150,000.00
	Certificado Deposito	319925-1500319916/128883	10,000,000.00		9.00%	180 dias	5-mar-12	05-sep-12		M	75,000.00
	Certificado de Deposito	319925-1500286073/128708	20,000,000.00		9.00%	180 dias	13-abr-12	15-oct-12		M	150,000.00
	Certificado de Deposito	319925-1500287493/128799	30,000,000.00		9.00%	180 dias	30-abr-12	30-oct-12		M	225,000.00
	Certificado Deposito	319925-1500263361/128852	15,000,000.00		8.75%	270 dias	27-feb-12	27-nov-12		M	109,375.00
	Certificado Deposito	319925-1500272545/132781	10,000,000.00		10.00%	180 dias	1-jun-12	03-dic-12		M	83,333.33
	Certificado Deposito	319925-1500311426/132782	50,000,000.00		10.00%	180 dias	1-jun-12	04-dic-12		M	416,666.67
Total			**250,000,000.00**								**1,882,291.67**
BCO. PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	41762	5,000,000.00		8.50%	210 dias	22-dic-11	22-jul-12		M	35,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	41763	5,000,000.00		8.50%	240 dias	22-dic-11	22-ago-12		M	35,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	41764	2,000,000.00		8.50%	270 dias	22-dic-11	22-sep-12		M	14,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	43865	10,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	43866	10,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	75,000.00
Total			**32,000,000.00**								**85,000.00**
BCO. LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000091	20,000,000.00		10.50%	180 dias	28-jun-12	28-dic-12		M	175,000.00
	Certificado Deposito Plazo Fijo	114511000319	30,000,000.00		8.00%	360 dias	22-ago-11	22-ago-12		M	200,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	104511000749	5,000,000.00		9.25%	180 dias	30-mar-12	30-sep-12		M	38,541.67
	Certificado Deposito Plazo Fijo	400511000034	35,000,000.00		9.00%	180 dias	30-abr-12	30-oct-12		M	262,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000040	4,000,000.00	--	9.00%	180 dias	2-may-12	02-nov-12	---	M	30,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000041	4,000,000.00	--	9.00%	180 dias	2-may-12	02-nov-12	---	M	30,000.00
	Certificado Deposito Plazo Fijo	400511000042	10,000,000.00		9.00%	180 dias	2-may-12	02-nov-12		M	75,000.00
	Certificado Deposito Plazo Fijo	400511000067	10,000,000.00		9.00%	180 dias	30-may-12	30-nov-12		M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000078	13,200,000.00		10.50%	180 dias	13-jun-12	13-dic-12		M	115,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000080	5,000,000.00		10.50%	180 dias	18-may-12	18-dic-12		M	43,750.00
	Certificado Deposito Plazo Fijo	104511000726	17,000,000.00		9.00%	360 dias	30-ene-12	30-ene-13		M	127,500.00
Total			**153,200,000.00**								**1,045,291.67**

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido $.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
BAC HONDURAS	Bonos Corporativos	BC007-B-400271401	5,101,000.00		13.50%	1070 dias	3-nov-09	23-oct-12		M	57,386.25
	Bonos Corporativos	BC001-C-400271402	14,899,000.00		13.50%	1070 dias	3-nov-09	23-oct-12		M	167,613.75
	Bonos Corporativos	B400268798	20,000,000.00		13.50%	1095 dias	23-oct-09	23-oct-12		M	225,000.00
	Bonos Corporativos	BC 002-C-400271403	30,000,000.00		13.50%	1070 dias	3-nov-09	23-oct-12		M	337,500.00
	Certificado Deposito Plazp Fijo	400457701	84,800,000.00		9.60%	181 dias	24-may-12	26-nov-12		M	678,400.00
Total			**154,800,000.00**								**787,500.00**
CITI BANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004988	20,000,000.00		9.25%	180 dias	24-mar-12	24-sep-12		M	154,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004847	20,000,000.00		8.00%	360 dias	13-oct-11	13-oct-12		M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004902	50,000,000.00		9.00%	365 dias	9-dic-11	09-dic-12		M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000005061	25,000,000.00		10.50%	360 dias	25-may-12	25-may-13		M	218,750.00
	Bonos Corporativos	No.315BCOC00040527 al 315BCOB00047237	6,711,000.00		9.50%	3 años	29-oct-10	29-oct-13		M	53,128.75
	Bonos Corporativos	No.315BCOD00000001 al 315BCOD00033289	33,289,000.00		9.50%	3 años	10-nov-10	11-nov-13		M	263,537.92
Total			**155,000,000.00**								**1,197,916.67**
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002042-8	15,000,000.00		7.25%	360 dias	7-jul-11	06-jul-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002043-6	15,000,000.00		7.25%	367 dias	7-jul-11	13-jul-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002044-4	15,000,000.00		7.25%	374dias	7-jul-11	20-jul-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-000974-2	10,000,000.00		8.35%	180 dias	27-ene-12	26-jul-12		M	69,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002045-2	15,000,000.00		7.25%	381 dias	7-jul-11	27-jul-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002351-6	15,000,000.00		8.35%	180 dias	30-ene-12	29-jul-12		M	104,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002046-0	15,000,000.00		7.25%	388 dias	7-jul-11	04-ago-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002352-4	15,000,000.00		8.35%	187 dias	30-ene-12	06-ago-12		M	104,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002047-9	15,000,000.00		7.25%	395 dias	7-jul-11	11-ago-12		M	90,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002353-2	20,000,000.00		8.35%	194 dias	30-ene-12	13-ago-12		M	139,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002371-0	30,000,000.00		8.50%	180 dias	15-feb-12	14-ago-12		M	212,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002048-7	8,000,000.00		7.25%	402 dias	7-jul-11	18-ago-12		M	48,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002168-8/12859	15,000,000.00		8.75%	180 dias	22-mar-12	22-sep-12		M	109,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002170-0/1	15,000,000.00		8.75%	180 dias	29-mar-12	29-sep-12		M	109,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002422-9	20,000,000.00		8.75%	180 dias	11-abr-12	10-oct-12		M	145,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002423-7	20,000,000.00		8.75%	180 dias	11-abr-12	10-oct-12		M	145,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002461-0	10,000,000.00	---	8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12	---	M	72,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002462-8	10,000,000.00	--	8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12	---	M	72,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002463-6	14,000,000.00	--	8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12	---	M	102,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002466-0	20,000,000.00	---	8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12		M	145,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002464-4	18,000,000.00	--	8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12	---	M	131,250.00

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002465-2	18,000,000.00		8.75%	180 dias	30-abr-12	29-oct-12	---	M	131,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002235-8/1	10,000,000.00		9.00%	180 dias	14-may-12	14-nov-12		M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002234-0/1	15,000,000.00		9.00%	180 dias	14-may-12	14-nov-12		M	112,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002236-6/1	15,000,000.00		9.00%	180 dias	14-may-12	14-nov-12		M	112,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002237-4/1	15,000,000.00		9.00%	180 dias	14-may-12	14-nov-12		M	112,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002240-4/1	15,000,000.00		9.00%	180 dias	14-may-12	14-nov-12		M	112,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002481-4	10,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002482-2	20,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002483-0	20,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002484-9	20,000,000.00		9.00%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002509-8	20,000,000.00		9.75%	194 dias	25-may-12	24-nov-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002510-1	20,000,000.00		9.75%	201 dias	25-may-12	01-dic-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002287-0/1	15,000,000.00		10.00%	180 dias	8-jun-12	08-dic-12		M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002511-0	20,000,000.00		9.75%	208 dias	25-may-12	08-dic-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002289-7/1	20,000,000.00		10.00%	180 dias	11-jun-12	11-dic-12		M	166,666.67
	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	31-300-002293-5/1	20,000,000.00		10.00%	180 dias	15-jun-12	15-dic-12		M	166,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002292-7/1	15,000,000.00		10.00%	180 dias	15-jun-12	15-dic-12		M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002512-8	20,000,000.00		9.75%	215 dias	25-may-12	15-dic-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002306-0/1	20,000,000.00		10.00%	180 dias	19-jun-12	19-dic-12		M	166,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002513-6	20,000,000.00		9.75%	222 dias	25-may-12	22-dic-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002514-4	20,000,000.00		9.75%	229 dias	25-may-12	29-dic-12		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002515-2	20,000,000.00		9.75%	236 dias	25-may-12	06-ene-13		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002534-9	20,000,000.00		10.90%	270 dias	27-jun-12	26-mar-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002516-0	10,000,000.00		9.75%	187 dias	25-may-12	13-ene-13		M	81,250.00
Total			**748,000,000.00**								**5,001,250.00**
BANCO HSBC	Certificado Deposito	1011850816	57,000,000.00	---	9.55%	180 dias	18-may-12	18-nov-12	---	M	453,625.00
	Certificado Deposito	1011850808	58,000,000.00		9.55%	180 dias	18-may-12	18-nov-12		M	461,583.33
Total			**115,000,000.00**								**915,208.33**
COFINTER	Certificado Deposito Plazo Fijo	67-12	5,000,000.00		10.00%	180 dias	8-jun-12	08-dic-12		M	41,666.67
	Certificado Deposito Plazo Fijo	59-12	5,000,000.00		10.00%	180 dias	22-may-12	22-nov-12		M	41,666.67
Total			**10,000,000.00**								**41,666.67**
BANCO FICENSA	C.D.P.	10595	10,000,000.00		8.00%	90 dias	2-may-12	2-ago-12		M	66,666.67
	C.D.P.	11045	10,000,000.00	-	9.75%	182 dias	8-jun-12	10-dic-12		M	81,250.00
	C.D.P.	10555	15,000,000.00		9.00%	360 dias	19-dic-11	19-dic-12		M	112,500.00
	C.D.P.	8281	15,000,000.00		9.50%	360 dias	15-feb-12	15-feb-13		M	118,750.00
Total			**50,000,000.00**								**193,750.00**

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido $.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000395208	169,000,000.00		7.50%	360 dias	29-jul-11	29-jul-12		M	1,056,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000395387	231,000,000.00		7.50%	360 dias	03-ago-11	03-ago-12		M	1,443,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000408690	50,000,000.00		9.00%	180 dias	17-may-12	17-nov-12		M	375,000.00
	Bono de Inversion BF-2009	1-329-395931	50,000,000.00		8.25%	3 años	12-ago-11	12-ago-14		T	1,031,250.00
	Bono de Inversion BF-2009	1-329-395932	50,000,000.00		8.25%	3 años	12-ago-11	12-ago-14		T	1,031,250.00
Total			**550,000,000.00**								**4,937,500.00**
BANCO AZTECA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1422	10,000,000.00		9.00%	182 dias	20-ago-11	20-ago-12	---	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1776	10,000,000.00		9.50%	362 dias	29-feb-12	25-feb-13	---	M	79,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1777	5,000,000.00		9.50%	362 dias	29-feb-12	25-feb-13		M	39,583.33
Total			**25,000,000.00**	-							**193,750.00**
INTERFINSA	Pagare		2,850,000.00	--							
Total			**2,850,000.00**								-
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070094	80,000,000.00	----	10.72%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	4,288,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070093	120,000,000.00	---	10.72%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	6,432,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070092	39,500,000.00		10.72%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	2,117,200.00
Total			**239,500,000.00**								**12,837,200.00**
FINANCIERA CREDI Q	Certificado de Deposito	1-163-1609/2828	10,000,000.00		9.25%	360 dias	15-dic-11	15-dic-12		M	77,083.33
	Certificado de Deposito	1-163-2449	15,000,000.00		9.50%	360 dias	03-feb-12	03-feb-13		M	118,750.00
Total			**25,000,000.00**								**195,833.33**
BANADESA	Certificado de Deposito	11714	25,000,000.00		7.25%	360 dias	02-dic-11	01-dic-12		M	151,041.67
Total			**25,000,000.00**								**151,041.67**
BANCOVELO	Certificado de Deposito	31-101-000415-3	5,000,000.00		9.00%	180 dias	04-may-12	04-nov-12		M	37,500.00
Total			**5,000,000.00**								**37,500.00**
BANCO PROCREDIT	Certificado de Deposito	1502010027514	30,000,000.00		10.00%	360 dias	21-sep-11	21-sep-12		M	250,000.00
	Certificado de Deposito	1502010027647	20,000,000.00		10.25%	540 dias	10-oct-11	10-abr-13		M	170,833.33
Total			**50,000,000.00**								**420,833.33**
BANCO CONTINENTAL	Certificado de Deposito	03-02-017603	29,239,050.00	1,500,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	97,463.50
	Certificado de Deposito	03-02-017611	29,239,050.00	1,500,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	97,463.50
	Certificado de Deposito	03-02-017629	22,416,605.00	1,150,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	74,722.02
Total			**80,894,705.00**	**4,150,000.00**							**269,649.02**
BAC HONDURAS	Certificado de Deposito	400464321	29,239,050.00	1,500,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	121,829.38
	Certificado de Deposito	400464331	29,239,050.00	1,500,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	121,829.38
	Certificado de Deposito	400464341	34,112,225.00	1,750,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	142,134.27
	Certificado de Deposito	400464381	4,875,510.03	250,119.79	5.00%	180 dias	28-jun-12	28-dic-12		M	20,314.63
	Certificado de Deposito	400438741	18,518,065.00	950,000.00	4.00%	180 dias	01-feb-12	01-ago-12		M	61,726.88
Total			**115,983,900.03**	**5,950,119.79**							**406,107.65**

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido $.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
BANCO PROMERICA	Certificado de Deposito	41774	3,898,540.00	200,000.00	4.25%	210 dias	23-dic-11	23-jul-12		M	13,807.33
	Certificado de Deposito	41773	8,771,715.00	450,000.00	4.25%	240 dias	23-dic-11	23-ago-12		M	31,066.49
	Certificado de Deposito	41771	8,771,715.00	450,000.00	4.25%	270 dias	23-dic-11	23-sep-12		M	31,066.49
Total			**21,441,970.00**	**1,100,000.00**							
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo (US$)	104611000215	13,644,890.00	700,000.00	3.50%	360 dias	30-ago-11	30-ago-12	---	M	39,797.60
	Certificado Depósito a Plazo Fijo (US$)	104611000220	19,492,700.00	1,000,000.00	4.00%	360 dias	30-sep-11	01-oct-12	---	M	64,975.67
Total			**33,137,590.00**	**1,700,000.00**							**104,773.26**
BCIE	Certificado de Deposito	5710/2008	20,000,000.00	-	6.22%	5 años	17-may-07	17-nov-12		T	103,666.67
	Certificado de Deposito	5711/2008	20,000,000.00	-	6.22%	5 años	17-may-07	17-may-13		T	103,666.67
	Certificado de Deposito	5704/2008	20,000,000.00	-	6.22%	5 años	17-may-07	17-nov-13		T	103,666.67
	Certificado de Deposito	5705/2008	20,000,000.00	-	6.22%	5 años	17-may-07	17-may-14		T	103,666.67
Total			**80,000,000.00**	-							**414,666.67**
BCO. ATLANTIDA	Certificado Deposito	319925-1500237779/132747	19,492,700.00	1,000,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	69,036.65
	Certificado Deposito	319925-1500237787/132749	5,847,810.00	300,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	20,710.99
	Certificado Deposito	319925-1500280563/132750	9,746,350.00	500,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	34,518.32
Total			**35,086,860.00**	**1,800,000.00**						-	**124,265.96**
BCO. FICENSA	Certificado Depósito a Plazo (US$)	11003	9,746,350.00	500,000.00	4.25%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	34,518.32
	Certificado Depósito a Plazo (US$)	7861	38,985,400.00	2,000,000.00	4.50%	360 dias	14-feb-12	14-feb-13	---	M	146,195.25
	Certificado Depósito a Plazo (US$)	11023	8,771,715.00	450,000.00	4.50%	270 dias	24-may-12	24-feb-13	---	M	32,893.93
	Certificado Depósito a Plazo (US$)	7868	9,740,698.48	499,710.07	4.25%	360 dias	28-feb-12	28-feb-13		M	34,498.31
	Certificado Depósito a Plazo (US$)	11047	4,873,175.00	250,000.00	4.50%	271 dias	08-jun-12	12-mar-13		M	18,274.41
Total			**72,117,338.48**	**3,699,710.07**							**266,380.22**
BCO. FICOHSA	Certificado Deposito Plazo Fijo (US$)	0001-309-000000396620	9,740,698.48	499,710.07	3.75%	360 dias	29-ago-11	29-ago-12		M	30,439.68
Total			**9,740,698.48**	**499,710.07**							**30,439.68**
CREDI Q (Honduras)	Certificado de Deposito	1-169-1880/2474	9,746,350.00	500,000.00	5.00%	360 dias	12-ago-11	12-ago-12		M	40,609.79
	Certificado de Deposito	1-169-1882/2482	1,949,270.00	100,000.00	5.00%	360 dias	13-ago-11	13-ago-12		M	8,121.96
	Certificado de Deposito	1-169-2352	9,746,350.00	500,000.00	5.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	40,609.79
	Certificado de Deposito	1-169-2361	7,797,080.00	400,000.00	5.25%	360 dias	11-nov-11	11-nov-12		M	34,112.23
	Certificado de Deposito	1-169-2362	5,847,810.00	300,000.00	5.25%	360 dias	11-nov-11	11-nov-12		M	25,584.17
Total			**35,086,860.00**	**1,800,000.00**							**100,306.19**
BANCO PROCREDIT	Certificado de Deposito	1502020024126	506,810.20	26,000.00	4.00%	360 dias	21-sep-11	21-sep-12		M	1,689.37
	Bonos Serie "A"	A00658 - A00826	3,294,266.30	169,000.00	5.00%	1004 dias	26-ago-11	28-may-14		T	13,726.11
	Bonos Serie "A"	A00827 - A01000	3,391,729.80	174,000.00	5.00%	1004 dias	31-ago-11	01-jun-14		T	14,132.21
Total			**7,192,806.30**	**369,000.00**							**1,689.37**
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000542-6	19,492,700.00	1,000,000.00	4.50%	270 dias	20-jun-12	19-mar-12		M	73,097.63
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000545-0	19,492,700.00	1,000,000.00	4.75%	180 dias	27-jun-12	26-dic-12		M	77,158.60

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000480-2	19,492,700.00	1,000,000.00	4.00%	180 dias	04-ene-12	03-jul-12		M	64,975.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000416-0	13,644,890.00	700,000.00	4.25%	365 dias	29-jul-11	28-jul-12		M	48,325.65
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000417-9	2,923,905.00	150,000.00	4.25%	360dias	01-ago-11	30-jul-12		M	10,355.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000419-5	2,923,905.00	150,000.00	4.25%	360dias	03-ago-11	02-ago-12		M	10,355.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000490-0	19,492,700.00	1,000,000.00	4.00%	180 dias	06-feb-12	05-ago-12		M	64,975.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000493-4	19,492,700.00	1,000,000.00	4.00%	180 dias	09-feb-12	08-ago-12		M	64,975.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000498-5	19,492,700.00	1,000,000.00	4.00%	180 dias	23-feb-12	22-ago-12		M	64,975.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000514-0	19,492,700.00	1,000,000.00	4.25%	180 dias	12-abr-12	11-oct-12		M	69,036.65
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000529-9	32,650,369.96	1,675,005.00	4.25%	180 dias	28-may-12	27-nov-12		M	115,636.73
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000530-2	12,182,840.04	624,995.00	4.25%	180 dias	30-may-12	29-nov-12		M	43,147.56
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US$)	32-300-000540-0	19,492,700.00	1,000,000.00	4.50%	270 dias	15-jun-12	14-mar-13		M	73,097.63
			220,267,510.00	**11,300,000.00**							**780,114.10**
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Bono Conversiòn Pasivo 2011	RBCP012	974,635,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 dias	25-ene-11	25-ene-16		S	4,467,077.08
	Letra del BCH en M/E	1872	690,908,424.00	36,312,000.00	4.05%	203 dias	21-dic-11	11-jul-12		V	2,331,815.93
	Letra del BCH en M/E	1913	9,724,767.00	507,000.00	4.05%	140 dias	22-feb-12	11-jul-12			32,821.09
	Letra del BCH en M/E	1918	4,857,347.00	253,000.00	4.05%	133 dias	29-feb-12	11-jul-12			16,393.55
	Letra del BCH en M/E	1919	4,857,347.00	253,000.00	4.05%	134 dias	29-feb-12	11-jul-12			16,393.55
	Letra del BCH en M/E	1941	7,213,782.70	373,000.00	4.10%	280 dias	02-may-12	06-feb-13			
	Letra del BCH en M/E	1942	7,213,782.70	373,000.00	4.10%	280 dias	02-may-12	06-feb-13			
	Letra del BCH en M/E	1943	202,450,073.20	10,468,000.00	4.10%	280 dias	02-may-12	06-feb-13			
	Letra del BCH	242457	10,751,000.00	-	9.43%	287 dias	27-mar-12	08-ene-13			84,484.94
	Letra del BCH	242458	10,751,000.00	-	9.43%	287 dias	27-mar-12	08-ene-13			84,484.94
	Letra del BCH	242459	317,944,000.00	-	9.43%	287 dias	27-mar-12	08-ene-13			2,498,509.93
	Letra del BCH	242265	158,119,000.00	-	8.98%	217 dias	28-feb-12	02-oct-12			1,183,257.18
	Letra del BCH	242556	16,442,000.00	-	9.70%	357 dias	17-abr-12	09-abr-13			132,906.17
Total			**2,415,867,523.60**	**98,539,000.00**					**-**		**6,864,501.20**
SECRETARIA DE FINANZAS	BOPRE 2001	2001-03	4,000,000.00	---	7.89%	10 años	06-dic-02	06-dic-12	---	A	26,300.00
	BOPRE 2001	2001-04	6,000,000.00	---	7.89%	10 años	10-dic-02	10-dic-12	---	A	39,450.00
	BOPRE 2001	2001-06	7,500,000.00	---	6.82%	10 años	03-ene-03	03-ene-13	---	A	42,625.00
	Bonos de Estabilizaciòn Financiera III	BEF III-001	169,333,330.30	---	8.02%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	---	S	1,131,711.09
	Bonos de Estabilizaciòn Financiera III	BEF III-002	9,000,000.00	---	8.02%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	---	S	60,150.00
	Bonos Deuda Agraria	00139-00390	10,834,995.80	---	6.00%	13 años	24-sep-04	05-ago-17	---	A	---
	Bonos Deuda Agraria	0568-00661	2,446,249.01	---	6.00%	15 años	11-ago-05	24-ene-20	---	A	---
	Bonos Deuda Agraria	000372-000376	2,595,832.50	---	6.00%	15 años	06-sep-05	24-ene-20	---	A	---
	Bonos Deuda Agraria	0272-0456 y 00365-00373 y 828	12,209,549.16	---	4.00%	20 años	06-dic-05	16-nov-25	---	A	---
	Bonos Deuda Agraria	448-457 Y 802-838	2,258,665.79	---	6.00%	15 años	31-mar-06	30-ene-25	---	A	---

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transaeción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00		5.00%	3639 dias	28-may-12	15-may-22		A	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	3,242,000.00	---	5.00%	10 años	22-jun-10	23-abr-19		A	---
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	1,408,000.00	---	5.00%	2979 dias	11-feb-09	11-feb-19		A	---
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	1,387,000.00	---	5.00%	3012 dias	16-mar-09	16-mar-19		A	---
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	1,500,000.00	---	5.00%	3012 dias	16-mar-09	16-mar-19		A	---
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	6,224,000.00	---	5.00%	2848 dias	11-feb-09	11-feb-19		A	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236222	400,154,000.00		10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236223	400,154,000.00		10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236224	400,154,000.00		10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos Gobierno de Honduras 2009	235973	183,953,000.00		10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14		S	---
	Bono Gobierno de Honduras 2009	235974	183,953,000.00		10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14		S	---
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241800	50,000,000.00		9.00%	1026 dias	14-oct-11	14-oct-14			
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241801	50,649,000.00		9.00%	1026 dias	14-oct-11	14-oct-14			
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236910	38,000,000.00	---	8.50%	1280 dias	17-may-10	17-nov-13	----	S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236926	8,996,000.00		8.50%	1279 dias	18-may-10	17-nov-13		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236975	111,243,000.00		8.50%	1280 dias	27-may-10	27-nov-13		S	---
	Letra del Gobierno Central 2010	236465	307,891,000.00		10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15		S	307,891,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	Letra del Gobierno Central 2010	236466	307,891,000.00		10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15		S	307,891,000.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236968	86,953,000.00		10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236969	48,885,000.00		10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237112	86,172,000.00		10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237113	48,445,000.00		10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237268	85,489,000.00		10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237269	48,061,000.00		10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237384	150,000,000.00		7.50%	1096 dias	26-ago-10	26-ago-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237385	95,195,000.00		7.50%	1096 dias	26-ago-10	26-ago-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237387	84,834,000.00		10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237388	47,693,000.00		10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237447	754,805,000.00		7.50%	1004 dias	02-sep-10	26-jun-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237555	84,139,000.00		10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237556	47,302,000.00		10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237862	86,946,000.00		10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237863	48,880,000.00		10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237740	83,451,000.00		10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237741	46,915,000.00		10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras03 2011	241802	50,000,000.00		9.00%	927 dias	07-jul-11	07-jul-14		S	

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION EMISORA	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Valor a Pagar L.	Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisiòn	Vencimiento			
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	238783	2,220,821,000.00		11.00%	1825 dias	03-feb-11	03-feb-16		S	
	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	242297	492,496,000.00		9.35%	272 dias	02-mar-12	29-nov-12		S	
	Bono de GDH-PR 2011-2013	242801	10,563,000.00		11.00%	1349 dias	25-may-12	03-feb-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	239822	50,720,000.00		11.00%	1710 dias	24-feb-11	24-feb-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240574	183,593,000.00		11.00%	1827 dias	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240873	25,419,000.00		11.00%	1767 dias	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	241842	221,856,000.00		11.00%	1719 dias	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00		13.50%	1798 dias	25-may-12	27-abr-17		S	
Total			**7,953,205,622.56**								**617,082,236.09**
ACCIONES	Banpais		15,750,300.00								
	Corpais		106,960.00								
	Crefisa		24,000,000.00								
	Sefinsa		7,250.00								
	INCEHSA		3,238,400.00								
BANCO FICENSA	Fideicomiso		283,075.05		16.80%						
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,574,049,860.32		11% y 11.50%		hasta 20 años				
	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		302,457,996.31		11% y 11.50%		hasta 20 años				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		2,932,448,024.27		17.00%		6 - 60 meses				
TERRENOS	Terrenos		36,465,742.43								
EDIFICIOS	Edificios		166,044,941.22								
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR			**13,915,759,369.50**	**130,907,539.93**							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			**9.4201%**								
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÒLARES			**4.1964%**								
TOTAL INVERTIDO			**18,927,225,934.05**								

Nota: Esta información es responsabilidad de la administraciòn

*** Tipo de Cambio de Referencia al 31/05/12 en Lempiras** 19.4927

**** La cantidad invertida en Titulos Valor de L. 13,915,759,369.50 incluye las inversiones adquiridas en dòlares.**

LIC. ANDRES A. TORRES RODRIGUEZ
Director Ejecutivo

LIC. CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LAGOS
Contador General
Colegiado No. 15608-3