

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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.
							Emisión	Vencimiento			
BCO. CONTINENTAL	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018726	40,000,000.00	--	12.00%	360 dias	6-ago-12	03-ago-13	---	M	400,000.00
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018932/17039	20,000,000.00		11.50%	180 dias	30-ago-12	28-feb-13	---	M	191,666.67
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018940/17040	20,000,000.00		11.50%	180 dias	30-ago-12	28-feb-13		M	191,666.67
	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
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018668	22,000,000.00	--	12.00%	360 dias	28-jul-12	30-jul-13	---	M	220,000.00
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018908	50,000,000.00		12.00%	180 dias	24-ago-12	24-feb-13		M	500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo	03-02-018890	50,000,000.00		12.00%	180 dias	24-ago-12	24-feb-13		M	500,000.00
Total			302,000,000.00								2,799,166.67
BANCO ATLANTIDA	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			155,000,000.00								1,209,375.00
BCO. PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	45434	5,000,000.00		11.50%	180 dias	22-ago-12	22-feb-13		M	47,916.67
	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	45090	5,000,000.00		11.50%	90 dias	3-ago-12	03-nov-12		M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	45093	5,000,000.00		11.50%	90 dias	3-ago-12	03-nov-12		M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	45094	5,000,000.00		11.50%	90 dias	3-ago-12	03-nov-12		M	47,916.67
	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
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	44959	5,000,000.00		12.00%	360 dias	26-jul-12	26-jul-13		M	50,000.00
Total			47,000,000.00								280,833.33
BANCO LAFISE	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 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	104511000726	17,000,000.00		9.00%	360 dias	30-ene-12	30-ene-13		M	127,500.00
Certificado Deposito Plazo Fijo	400511000196	50,000,000.00		11.50%	180 dias	28-ago-12	28-feb-13		M	479,166.67	
Total			173,200,000.00								845,291.67

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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			
BAC HONDURAS	Bonos Corporativos	BC007-B-400271401	5,101,000.00		14.88%	1070 días	3-nov-09	23-oct-12		M	63,252.40
	Bonos Corporativos	BC001-C-400271402	14,899,000.00		14.88%	1070 días	3-nov-09	23-oct-12		M	184,747.60
	Bonos Corporativos	B400268798	20,000,000.00		14.88%	1095 días	23-oct-09	23-oct-12		M	248,000.00
	Bonos Corporativos	BC 002-C-400271403	30,000,000.00		14.88%	1070 días	3-nov-09	23-oct-12		M	372,000.00
	Certificado Deposito Plazp Fijo	400457701	84,800,000.00		9.60%	181 días	24-may-12	26-nov-12		M	678,400.00
	Certificado de Deposito	400473141	100,000,000.00		11.00%	182 días	3-ago-12	05-feb-13		M	916,666.67
Total			254,800,000.00								868,000.00
CITI BANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004988	20,000,000.00		9.25%	180 días	24-mar-12	24-sep-12		M	154,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004847	20,000,000.00		8.00%	360 días	13-oct-11	13-oct-12		M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000004902	50,000,000.00		9.00%	365 días	9-dic-11	09-dic-12		M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000005061	25,000,000.00		10.50%	360 días	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.315BCOD000000001 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	31-300-002586-1	15,000,000.00		11.00%	180 días	6-ago-12	05-feb-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002591-8	15,000,000.00		11.00%	180 días	8-ago-12	07-feb-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002602-7	15,000,000.00		11.00%	180 días	13-ago-12	12-feb-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002605-1	20,000,000.00		11.00%	180 días	15-ago-12	14-feb-13		M	183,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002371-0	30,000,000.00		11.00%	180 días	14-ago-12	14-feb-13		M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002613-2	8,000,000.00		11.00%	180 días	20-ago-12	19-feb-13		M	73,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002168-8/12859	15,000,000.00		8.75%	180 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	30-abr-12	29-oct-12	---	M	131,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002465-2	18,000,000.00		8.75%	180 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	15-jun-12	15-dic-12		M	166,666.67

(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.
							Emisión	Vencimiento			
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002292-7/1	15,000,000.00		10.00%	180 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	25-may-12	06-ene-13		M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002539-0	15,000,000.00		10.70%	360 días	9-jul-12	08-ene-13		M	133,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002516-0	10,000,000.00		9.75%	187 días	25-may-12	13-ene-13		M	81,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002550-0	15,000,000.00		10.70%	180 días	16-jul-12	15-ene-13		M	133,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-000974-2/1	10,000,000.00		11.00%	180 días	26-jul-12	26-ene-13		M	91,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002580-2	15,000,000.00		11.00%	180 días	31-jul-12	30-ene-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002581-0	15,000,000.00		11.00%	180 días	31-jul-12	30-ene-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002351-6/1	15,000,000.00		11.00%	180 días	30-jul-12	30-ene-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002534-9	20,000,000.00		10.90%	270 días	27-jun-12	26-mar-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002541-1	20,000,000.00		10.90%	270 días	10-jul-12	09-abr-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002542-0	20,000,000.00		10.90%	277 días	10-jul-12	16-abr-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002543-8	20,000,000.00		10.90%	284 días	10-jul-12	23-abr-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002544-6	20,000,000.00		10.90%	291 días	10-jul-12	30-abr-13		M	181,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002545-4	10,000,000.00		10.90%	298 días	10-jul-12	07-may-13		M	90,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002627-2	15,000,000.00		11.00%	180 días	24-ago-12	23-feb-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002628-0	15,000,000.00		11.00%	190 días	24-ago-12	03-mar-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002629-9	15,000,000.00		11.00%	200 días	24-ago-12	13-mar-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002630-2	15,000,000.00		11.00%	210 días	24-ago-12	23-mar-13		M	137,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002631-0	15,000,000.00		11.00%	220 días	24-ago-12	03-abr-13		M	137,500.00
Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002632-9	15,000,000.00		11.00%	230 días	24-ago-12	13-abr-13		M	137,500.00	
Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002633-7	10,000,000.00		11.00%	240 días	24-ago-12	23-abr-13		M	91,666.67	
Total			938,000,000.00								6,264,583.33
BANCO HSBC	Certificado Deposito	1011850816	57,000,000.00	---	9.55%	180 días	18-may-12	18-nov-12	---	M	453,625.00
	Certificado Deposito	1011850808	58,000,000.00		9.55%	180 días	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 días	8-jun-12	08-dic-12		M	41,666.67
	Certificado Deposito Plazo Fijo	59-12	5,000,000.00		10.00%	180 días	22-may-12	22-nov-12		M	41,666.67
	Certificado Deposito Plazo Fijo	97-12	3,000,000.00		11.50%	180 días	13-ago-12	13-feb-13		M	28,750.00
Total			13,000,000.00								41,666.67
BANCO FICENSA	C.D.P.	11146	10,000,000.00		11.00%	181 días	3-ago-12	4-feb-13		M	91,666.67
	C.D.P.	11045	10,000,000.00	-	9.75%	182 días	8-jun-12	10-dic-12		M	81,250.00
	C.D.P.	10555	15,000,000.00		9.00%	360 días	19-dic-11	19-dic-12		M	112,500.00
	C.D.P.	8281	15,000,000.00		9.50%	360 días	15-feb-12	15-feb-13		M	118,750.00
Total			50,000,000.00								193,750.00
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000412359	231,000,000.00		10.60%	180 días	03-ago-12	03-feb-13		M	2,040,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-0000004008690	50,000,000.00		9.00%	180 días	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			381,000,000.00								4,478,000.00
BANCO AZTECA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1776	10,000,000.00		9.50%	362 días	29-feb-12	25-feb-13	---	M	79,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1777	5,000,000.00		9.50%	362 días	29-feb-12	25-feb-13		M	39,583.33
Total			15,000,000.00								118,750.00

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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.
							Emisión	Vencimiento			
INTERFINSA	Pagare		2,850,000.00	--							
Total			2,850,000.00								-
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070094	80,000,000.00	----	12.40%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	4,960,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070093	120,000,000.00	---	12.40%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	7,440,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda	2011070092	39,500,000.00		12.40%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	---	S	2,449,000.00
Total			239,500,000.00								14,849,000.00
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	29,486,700.00	1,500,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	98,289.00
	Certificado de Deposito	03-02-017611	29,486,700.00	1,500,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	98,289.00
	Certificado de Deposito	03-02-017629	22,606,470.00	1,150,000.00	4.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	75,354.90
Total			81,579,870.00	4,150,000.00							271,932.90
BAC HONDURAS	Certificado de Deposito	400464321	29,486,700.00	1,500,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	122,861.25
	Certificado de Deposito	400464331	29,486,700.00	1,500,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	122,861.25
	Certificado de Deposito	400464341	34,401,150.00	1,750,000.00	5.00%	180 dias	27-jun-12	27-dic-12		M	143,338.13
	Certificado de Deposito	400464381	4,916,804.81	250,119.79	5.00%	180 dias	28-jun-12	28-dic-12		M	20,486.69
Total			98,291,354.81	5,000,119.79							389,060.63
BANCO PROMERICA	Certificado de Deposito	45436	8,846,010.00	450,000.00	4.75%	180 dias	23-ago-12	23-feb-13		M	35,015.46
	Certificado de Deposito	41774	3,931,560.00	200,000.00	4.25%	270 dias	23-dic-11	23-sep-12		M	13,924.28
	Certificado de Deposito	44960	8,846,010.00	450,000.00	5.00%	180 dias	26-jul-12	26-ene-13		M	36,858.38
Total			21,623,580.00	1,100,000.00							
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo (US\$)	104611000220	19,657,800.00	1,000,000.00	4.00%	360 días	30-sep-11	01-oct-12	---	M	65,526.00
Total			19,657,800.00	1,000,000.00							65,526.00
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	19,657,800.00	1,000,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	69,621.38
	Certificado Deposito	319925-1500237787/132749	5,897,340.00	300,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	20,886.41
	Certificado Deposito	319925-1500280563/132750	9,828,900.00	500,000.00	4.25%	180 dias	21-may-12	21-nov-12		M	34,810.69
Total			35,384,040.00	1,800,000.00						-	125,318.48
BCO. FICENSA	Certificado Depósito a Plazo (US\$)	11003	9,828,900.00	500,000.00	4.25%	180 dias	16-may-12	16-nov-12		M	34,810.69
	Certificado Depósito a Plazo (US\$)	7861	39,315,600.00	2,000,000.00	4.50%	360 dias	14-feb-12	14-feb-13	---	M	147,433.50
	Certificado Depósito a Plazo (US\$)	11023	8,846,010.00	450,000.00	4.50%	270 dias	24-may-12	24-feb-13	---	M	33,172.54
	Certificado Depósito a Plazo (US\$)	7868	9,823,200.61	499,710.07	4.25%	360 dias	28-feb-12	28-feb-13		M	34,790.50
	Certificado Depósito a Plazo (US\$)	11047	4,914,450.00	250,000.00	4.50%	271 dias	08-jun-12	12-mar-13		M	18,429.19
Total			72,728,160.61	3,699,710.07							268,636.41

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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.
							Emisión	Vencimiento			
CREDI Q (Honduras)	Certificado de Deposito	1-169-2352	9,828,900.00	500,000.00	5.00%	360 dias	03-nov-11	03-nov-12		M	40,953.75
	Certificado de Deposito	1-169-2361	7,863,120.00	400,000.00	5.25%	360 dias	11-nov-11	11-nov-12		M	34,401.15
	Certificado de Deposito	1-169-2362	5,897,340.00	300,000.00	5.25%	360 dias	11-nov-11	11-nov-12		M	25,800.86
Total			23,589,360.00	1,200,000.00							101,155.76
BANCO PROCREDIT	Certificado de Deposito	1502020024126	511,102.80	26,000.00	4.00%	360 dias	21-sep-11	21-sep-12		M	1,703.68
	Bonos Serie "A"	A00658 - A00826	3,322,168.20	169,000.00	5.00%	1004 dias	26-ago-11	28-may-14		T	13,842.37
	Bonos Serie "A"	A00827 - A01000	3,420,457.20	174,000.00	5.00%	1004 dias	31-ago-11	01-jun-14		T	14,251.91
Total			7,253,728.20	369,000.00							1,703.68
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000563-9	2,948,670.00	150,000.00	5.00%	180 dias	03-ago-12	02-feb-13		M	12,286.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000490-0	19,657,800.00	1,000,000.00	5.00%	180 dias	06-ago-12	06-feb-13		M	81,907.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000493-4/1	19,657,800.00	1,000,000.00	5.00%	180 dias	08-ago-12	08-feb-13		M	81,907.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000498-5	19,657,800.00	1,000,000.00	5.00%	180 dias	22-ago-12	22-feb-13		M	81,907.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000514-0	19,657,800.00	1,000,000.00	4.25%	180 dias	12-abr-12	11-oct-12		M	69,621.38
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000529-9	32,926,913.29	1,675,005.00	4.25%	180 dias	28-may-12	27-nov-12		M	116,616.15
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000530-2	12,286,026.71	624,995.00	4.25%	180 dias	30-may-12	29-nov-12		M	43,513.01
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000545-0	19,657,800.00	1,000,000.00	4.75%	180 dias	27-jun-12	26-dic-12		M	77,812.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000480-2/1	19,657,800.00	1,000,000.00	5.00%	180 dias	03-jul-12	03-ene-13		M	81,907.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000562-0	13,760,460.00	700,000.00	5.00%	180 dias	31-jul-12	30-ene-13		M	57,335.25
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000561-2	2,948,670.00	150,000.00	5.00%	180 dias	31-jul-12	30-ene-13		M	12,286.13
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000540-0	19,657,800.00	1,000,000.00	4.50%	270 dias	15-jun-12	14-mar-13		M	73,716.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo(US\$)	32-300-000542-6	19,657,800.00	1,000,000.00	4.50%	270 dias	20-jun-12	19-mar-13		M	73,716.75
			222,133,140.00	11,300,000.00							864,533.66
	Bono Conversión Pasivo 2011	RBCP012	982,890,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 dias	25-ene-11	25-ene-16		S	4,504,912.50
	Letra del BCH en M/E	1941	7,332,359.40	373,000.00	4.10%	280 dias	02-may-12	06-feb-13			
	Letra del BCH en M/E	1942	7,332,359.40	373,000.00	4.10%	280 dias	02-may-12	06-feb-13			
	Letra del BCH en M/E	1943	205,777,850.40	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
SECRETARIA DE FINANZAS	Letra del BCH	242556	16,442,000.00	-	9.70%	357 dias	17-abr-12	09-abr-13			132,906.17
Total			1,717,339,569.20	61,214,000.00					-		4,504,912.50
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 Estabilización 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 Estabilización 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	9,154,994.96	---	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	---
	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	---

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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.
							Emisión	Vencimiento			
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	6,224,000.00	---	5.00%	2848 días	11-feb-09	11-feb-19		A	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236222	400,154,000.00		10.50%	1826 días	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236223	400,154,000.00		10.50%	1826 días	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236224	400,154,000.00		10.50%	1826 días	08-dic-09	08-dic-14		S	---
	Bonos Gobierno de Honduras 2009	235973	183,953,000.00		10.50%	1826 días	05-oct-09	05-oct-14		S	---
	Bono Gobierno de Honduras 2009	235974	183,953,000.00		10.50%	1826 días	05-oct-09	05-oct-14		S	---
	Bonos/Letras Oag,Esp.Per.Fis. 09	241800	50,000,000.00		9.00%	1026 días	14-oct-11	14-oct-14			
	Bonos/Letras Oag,Esp.Per.Fis. 09	241801	50,649,000.00		9.00%	1026 días	14-oct-11	14-oct-14			
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236910	38,000,000.00	---	8.50%	1280 días	17-may-10	17-nov-13	----	S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236926	8,996,000.00		8.50%	1279 días	18-may-10	17-nov-13		S	---
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236975	111,243,000.00		8.50%	1280 días	27-may-10	27-nov-13		S	---
	Letra del Gobierno Central 2010	236465	307,891,000.00		10.50%	2007 días	02-feb-10	02-ago-15		S	307,891,000.00
	Letra del Gobierno Central 2010	236466	307,891,000.00		10.50%	2007 días	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 días	26-may-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236969	48,885,000.00		10.00%	1811 días	26-may-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237112	86,172,000.00		10.00%	1777 días	29-jun-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237113	48,445,000.00		10.00%	1777 días	29-jun-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237268	85,489,000.00		10.00%	1747 días	29-jul-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237269	48,061,000.00		10.00%	1747 días	29-jul-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237384	150,000,000.00		7.50%	1096 días	26-ago-10	26-ago-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237385	95,195,000.00		7.50%	1096 días	26-ago-10	26-ago-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237387	84,834,000.00		10.00%	1718 días	27-ago-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237388	47,693,000.00		10.00%	1718 días	27-ago-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237447	754,805,000.00		7.50%	1004 días	02-sep-10	26-jun-13		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237555	84,139,000.00		10.00%	1687 días	27-sep-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237556	47,302,000.00		10.00%	1687 días	27-sep-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237862	86,946,000.00		10.00%	1627 días	26-nov-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237863	48,880,000.00		10.00%	1627 días	26-nov-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237740	83,451,000.00		10.00%	1656 días	28-oct-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237741	46,915,000.00		10.00%	1656 días	28-oct-10	11-may-15		S	
	Bonos de Gobierno de Honduras03 2011	241802	50,000,000.00		9.00%	927 días	07-jul-11	07-jul-14		S	
	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	238783	2,220,821,000.00		11.00%	1825 días	03-feb-11	03-feb-16		S	
	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	242297	492,496,000.00		9.35%	272 días	02-mar-12	29-nov-12		S	
	Bono de GDH-PR 2011-2013	242801	10,563,000.00		11.00%	1349 días	25-may-12	03-feb-16		S	
	Bonos de GDHR03-2010	243325	50,000,000.00		9.00%	684 días	22-ago-12	27-abr-17		S	
	Bonos de GDHR03-2010	243326	50,000,000.00		9.00%	684 días	22-ago-12	27-abr-17		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	239822	50,720,000.00		11.00%	1710 días	24-feb-11	24-feb-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240574	183,593,000.00		11.00%	1827 días	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240873	25,419,000.00		11.00%	1767 días	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	241842	221,856,000.00		11.00%	1719 días	12-sep-11	12-sep-16		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00		13.50%	1798 días	25-may-12	27-abr-17		S	
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00		13.50%	1760 días	02-jul-12	27-abr-17		S	
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	21,014,188.20	1,069,000.00	6.00%	1817 días	03-jul-12	03-jul-17			
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	201,610,396.80	10,256,000.00	6.00%	1810 días	03-jul-12	03-jul-17			

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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.
							Emisión	Vencimiento			
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	201,610,396.80	10,256,000.00	6.00%	1810 dias	03-jul-12	03-jul-17			
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	100,805,198.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	03-jul-12	03-jul-17			
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	100,805,198.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	03-jul-12	03-jul-17			
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	100,805,198.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	03-jul-12	03-jul-17			
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	50,402,599.20	2,564,000.00	6.00%	1810 dias	03-jul-12	03-jul-17			
Total			8,853,241,797.92								617,082,236.09
ACCIONES	Banpaís		15,750,300.00								
	Corpaís		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		1,547,111,075.40		11% y 11.50%	hasta 20 años					
	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		298,043,361.24		11% y 11.50%	hasta 20 años					
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,021,585,364.84		17.00%	6 - 60 meses					
TERRENOS	Terrenos		36,465,742.43								
EDIFICIOS	Edificios		165,388,879.16								
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR			14,222,558,385.79	90,832,829.86							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			9.4842%								
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			4.4577%								
TOTAL INVERTIDO			19,291,152,808.86								

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/12 en Lempiras

19.6578

** La cantidad invertida en Títulos Valor de L. 14,222,558,385.79 incluye las inversiones adquiridas en dólares.


LIC. ANDRÉS A. TORRES RODRIGUEZ
Director Ejecutivo


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