

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
CONTINENTAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	03-02-023973/21108	22,000,000.00	-	11.00%	180 dias	30-jul-14	30-ene-15	M	201,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	19958	40,000,000.00	-	11.75%	180 dias	5-feb-14	05-ago-14	M	391,666.67
Total			62,000,000.00							593,333.33
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500379084/148083	100,000,000.00	-	10.25%	180 dias	18-jun-14	18-dic-14	M	854,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500380553/148146	150,000,000.00	-	10.25%	180 dias	03-jul-14	03-ene-15	M	1,281,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500286073/148159	20,000,000.00	-	10.25%	180 dias	15-jul-14	15-ene-15	M	170,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500386766/148084	200,000,000.00	-	10.25%	180 dias	23-jun-14	23-dic-14	M	1,708,333.33
Total			470,000,000.00							4,014,583.33
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150005587/147940	12,469,329.54	594,335.14	5.00%	180 dias	16-may-14	17-nov-14	M	51,955.54
Total			12,469,329.54	594,335.14						51,955.54
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	51433	5,000,000.00	-	13.00%	360 dias	5-sep-13	05-sep-14	M	54,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52592	5,000,000.00	-	12.50%	270 dias	22-nov-13	22-ago-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	54954	5,000,000.00	-	11.50%	270 dias	28-abr-14	28-ene-15	M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	53562	5,000,000.00	-	12.50%	270 dias	23-ene-14	23-oct-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	54208	10,000,000.00	-	11.75%	360 dias	4-mar-14	04-mar-15	M	97,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52564	10,000,000.00	-	12.50%	270 dias	20-nov-13	20-ago-14	M	104,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52279	7,000,000.00	-	12.00%	360 dias	20-may-14	20-may-15	M	70,000.00
Total			47,000,000.00							478,333.33
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56345	9,441,135.00	450,000.00	4.75%	270 dias	28-jul-14	28-abr-15	M	37,371.16
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56343	9,441,135.00	450,000.00	4.75%	270 dias	28-jul-14	28-abr-15	M	37,371.16
Total			18,882,270.00	900,000.00						74,742.32
BANCO LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000902	13,200,000.00	-	12.00%	360 dias	13-dic-13	15-dic-14	M	132,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000952	17,000,000.00	-	12.50%	360 dias	30-ene-14	30-ene-15	M	177,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000887	50,000,000.00	-	12.00%	360 dias	02-dic-13	02-dic-14	M	500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000945	25,000,000.00	-	12.50%	360 dias	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000946	25,000,000.00	-	12.50%	360 dias	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000947	25,000,000.00	-	12.50%	360 dias	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000948	25,000,000.00	-	12.50%	360 dias	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000961	30,000,000.00	-	11.00%	180 dias	12-feb-14	12-ago-14	M	275,000.00
Total			210,200,000.00							2,125,750.00
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000291	20,980,300.00	1,000,000.00	4.50%	360 dias	03-abr-14	03-abr-15	M	78,676.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000280	25,176,360.00	1,200,000.00	4.75%	360 dias	06-mar-14	06-mar-15	M	99,656.43
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000283	20,980,300.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	17-mar-14	17-mar-15	M	83,047.02
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000284	20,980,300.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	18-mar-14	18-mar-15	M	83,047.02
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000292	4,196,060.00	200,000.00	4.50%	360 dias	03-abr-14	03-abr-15	M	15,735.23
Total			92,313,320.00	4,400,000.00						360,161.82
BAC HONDURAS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400572511	225,000,000.00	-	11.50%	182 dias	20-mar-14	22-sep-14	M	2,156,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400573881	84,800,000.00	-	11.50%	182 dias	28-mar-14	30-sep-14	M	812,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400579431	100,000,000.00	-	11.50%	180 dias	7-may-14	07-nov-14	M	958,333.33
Total			409,800,000.00							3,927,250.00
CITIBANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009029	25,000,000.00	-	11.00%	180 dias	25-feb-14	25-ago-14	M	229,166.67

[Firma] 2/50

INJUPEMP
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
CITIBANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009720	6,711,000.00	-	11.00%	180 días	29-abr-14	29-oct-14	M	61,517.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008441	33,289,000.00	-	12.25%	360 días	10-nov-13	10-nov-14	M	339,825.21
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008415	40,000,000.00	-	12.25%	360 días	5-nov-13	05-nov-14	M	408,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009768	30,000,000.00	-	11.00%	180 días	30-abr-14	30-oct-14	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009017	50,000,000.00	-	11.00%	180 días	16-feb-14	16-ago-14	M	458,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009627	30,000,000.00	-	11.00%	180 días	25-abr-14	25-oct-14	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008556	25,000,000.00	-	12.25%	270 días	5-dic-13	05-sep-14	M	255,208.33
Total			240,000,000.00							2,302,384.38
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	11.55%	360 días	14-mar-14	13-mar-15	M	577,500.00
Total			60,000,000.00							577,500.00
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	20,980,300.00	1,000,000.00	5.00%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	87,417.92
	Bonos Corporativos	32-596-000065-2M	25,176,360.00	1,200,000.00	6.00%	1011 días	25-ene-13	30-nov-15	T	377,645.40
	Bonos Corporativos	32-596-000066-0N	27,274,390.00	1,300,000.00	6.00%	1011 días	25-ene-13	30-nov-15	T	409,115.85
	Bonos Corporativos	32-596-000069-5N	20,980,300.00	1,000,000.00	6.00%	1001 días	01-feb-13	30-nov-15	T	314,704.50
	Bonos Corporativos	32-596-000101-2O	2,098,030.00	100,000.00	6.00%	901 días	29-may-13	30-nov-15	T	31,470.45
	Bonos Corporativos	32-596-000102-0P	33,043,972.50	1,575,000.00	6.00%	901 días	29-may-13	30-nov-15	T	495,659.59
	Bonos Corporativos	32-596-000109-8P	13,112,687.50	625,000.00	6.00%	900 días	31-may-13	30-nov-15	T	196,690.31
	Bonos Corporativos	32-596-000159-4T	52,450,750.00	2,500,000.00	6.00%	731 días	20-nov-13	30-nov-15	T	786,761.25
	Bonos Corporativos	32-596-000158-6S	37,680,618.80	1,796,000.00	6.00%	731 días	20-nov-13	30-nov-15	T	565,209.28
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000715-1	104,901,500.00	5,000,000.00	5.00%	360 días	13-dic-13	12-dic-14	M	437,089.58
Total			337,698,908.80	16,096,000.00						3,701,764.13
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011925751/48077	30,000,000.00	-	10.00%	180 días	28-jul-14	28-ene-15	M	250,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011923244/48065	40,000,000.00	-	10.00%	180 días	9-jul-14	09-ene-15	M	333,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011903871	70,000,000.00	-	11.00%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	641,666.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011910363	30,000,000.00	-	10.50%	180 días	3-abr-14	03-oct-14	M	262,500.00
Total			170,000,000.00							1,487,500.00
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2814	40,000,000.00	-	13.00%	360 días	2-sep-13	28-ago-14	M	433,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2873	30,000,000.00	-	13.00%	360 días	30-sep-13	25-sep-14	M	325,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3289	50,000,000.00	-	12.50%	182 días	21-abr-14	20-oct-14	M	520,833.33
Total			120,000,000.00							1,279,166.67
COFINTER	Certificado Deposito a Plazo Fijo	78-14	5,000,000.00	-	11.50%	180 días	8-jun-14	08-dic-14	M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	72-14	2,000,000.00	-	11.50%	180 días	3-jun-14	03-dic-14	M	19,166.67
Total			7,000,000.00							67,083.33
BANCO FICENSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	14841	15,000,000.00	-	11.00%	301 días	19-jun-14	20-abr-15	M	137,500.00
Total			15,000,000.00							137,500.00
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14119	41,960,600.00	2,000,000.00	5.00%	360 días	14-feb-14	14-feb-15	M	174,835.83
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13888	9,441,135.00	450,000.00	5.00%	300 días	25-nov-13	25-sep-14	M	39,338.06
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14131	10,484,067.18	499,710.07	5.00%	330 días	28-feb-14	28-ene-15	M	43,683.61
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14143	31,470,450.00	1,500,000.00	4.75%	240 días	06-mar-14	06-nov-14	M	124,570.53
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13946	5,245,075.00	250,000.00	5.00%	360 días	14-oct-13	14-oct-14	M	21,854.48
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14192	10,490,150.00	500,000.00	4.50%	180 días	03-abr-14	03-oct-14	M	39,338.06

[Firma] 2/60

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14981	20,980,300.00	1,000,000.00	5.00%	360 días	15-jul-14	15-jul-15	M	87,417.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	12839	20,980,300.00	1,000,000.00	5.00%	332 días	23-jun-14	25-may-15	M	87,417.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13875	10,490,150.00	500,000.00	5.00%	360 días	18-nov-13	18-nov-14	M	43,708.96
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14818	20,980,300.00	1,000,000.00	5.00%	302 días	11-jun-14	13-abr-15	M	87,417.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14762	10,490,150.00	500,000.00	4.75%	241 días	28-abr-14	29-dic-14	M	41,523.51
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	12849	31,470,450.00	1,500,000.00	5.00%	300 días	30-jun-14	30-abr-15	M	131,126.88
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14027	331,488.74	15,800.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	1,312.14
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14022	1,865,148.67	88,900.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	7,382.88
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14024	1,458,130.85	69,500.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	5,771.77
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14026	12,588,180.00	600,000.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	49,828.21
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14033	58,744.84	2,800.00	4.75%	360 días	30-dic-13	30-dic-14	M	232.53
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13895	31,470,450.00	1,500,000.00	5.00%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	131,126.88
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14113	1,395,189.95	66,500.00	4.75%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	5,522.63
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14112	2,219,715.74	105,800.00	4.75%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	8,786.37
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14120	44,058.63	2,100.00	4.75%	180 días	14-feb-14	14-ago-14	M	174.40
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14108	1,636,463.40	78,000.00	4.75%	180 días	11-feb-14	11-ago-14	M	6,477.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14138	11,008,363.41	524,700.00	4.75%	270 días	05-mar-14	05-dic-14	M	43,574.77
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14134	811,937.61	38,700.00	4.75%	270 días	04-mar-14	04-dic-14	M	3,213.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14177	20,980,300.00	1,000,000.00	4.75%	210 días	20-mar-14	20-oct-14	M	83,047.02
Total			310,351,299.02	14,792,510.07						1,268,684.87
BANCO FICOHSA	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
	Bono Corporativo	1070	8,315,000.00	-	13.23%	1080 días	29-jul-13	29-jul-16	T	275,018.63
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1114	15,223,000.00	-	13.23%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	503,500.73
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1115	21,726,000.00	-	13.23%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	718,587.45
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1116	19,726,000.00	-	13.23%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	652,437.45
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000440312	18,000,000.00	-	12.00%	360 días	07-nov-13	07-nov-14	M	180,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000440225	182,000,000.00	-	12.00%	360 días	06-nov-13	06-nov-14	M	1,820,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441034	94,000,000.00	-	12.15%	360 días	20-nov-13	20-nov-14	M	951,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441035	5,000,000.00	-	12.15%	360 días	20-nov-13	20-nov-14	M	50,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441099	101,000,000.00	-	12.15%	360 días	21-nov-13	21-nov-14	M	1,022,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442554	12,000,000.00	-	12.25%	360 días	17-dic-13	17-dic-14	M	122,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442327	118,000,000.00	-	12.25%	360 días	13-dic-13	13-dic-14	M	1,204,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442933	55,000,000.00	-	12.25%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	561,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442742	20,000,000.00	-	12.25%	360 días	20-dic-13	20-dic-14	M	204,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442995	55,000,000.00	-	12.25%	360 días	27-dic-13	27-dic-14	M	561,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442743	50,000,000.00	-	12.25%	360 días	20-dic-13	20-dic-14	M	510,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441901	125,000,000.00	-	12.75%	360 días	06-dic-13	06-dic-14	M	1,328,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441717	33,000,000.00	-	12.75%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	350,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441769	42,000,000.00	-	12.75%	360 días	04-dic-13	04-dic-14	M	446,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137267	130,000,000.00	-	12.25%	360 días	09-ene-14	09-ene-15	M	1,327,083.33

[Firma]

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137302	70,000,000.00	-	12.25%	360 dias	09-ene-14	09-ene-15	M	714,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137430	110,000,000.00	-	11.00%	180 dias	20-feb-14	20-ago-14	M	1,008,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137431	40,000,000.00	-	11.00%	180 dias	21-feb-14	21-ago-14	M	366,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137476	131,000,000.00	-	11.00%	180 dias	04-mar-14	04-sep-14	M	1,200,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137478	14,000,000.00	-	11.00%	180 dias	05-mar-14	05-sep-14	M	128,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138614	150,000,000.00	-	10.15%	90 dias	26-may-14	26-ago-14	M	1,268,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138617	50,000,000.00	-	10.15%	90 dias	27-may-14	27-ago-14	M	422,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138640	31,000,000.00	-	10.15%	90 dias	03-jun-14	03-sep-14	M	262,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138673	130,000,000.00	-	10.15%	90 dias	18-jun-14	18-sep-14	M	1,099,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138675	70,000,000.00	-	10.15%	90 dias	19-jun-14	19-sep-14	M	592,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138714	100,000,000.00	-	9.85%	90 dias	03-jul-14	03-oct-14	M	820,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	138718	20,000,000.00	-	9.85%	90 dias	04-jul-14	04-oct-14	M	164,166.67
	Total		2,120,990,000.00							22,903,002.58
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	0001-309-000000442951	99,656,425.00	4,750,000.00	4.75%	360 dias	27-dic-13	27-dic-14	M	394,473.35
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	137257	5,245,075.00	250,000.00	4.75%	360 dias	07-ene-14	07-ene-15	M	20,761.76
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	22,197,157.40	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	289,672.90
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1121	22,197,157.40	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	289,672.90
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	22,197,157.40	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	289,672.90
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	4,741,547.80	226,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	61,877.20
	Total		176,234,520.00	8,400,000.00						1,346,131.02
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011779-1/2766	50,000,000.00	-	12.50%	180 dias	20-may-14	19-nov-14	M	520,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011781-5/2768	25,000,000.00	-	12.50%	180 dias	22-may-14	21-nov-14	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011854-4/2849	50,000,000.00	-	12.50%	180 dias	04-may-14	03-nov-14	M	520,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011801-6/2795	20,000,000.00	-	11.00%	180 dias	12-feb-14	11-ago-14	M	183,333.33
	Total		145,000,000.00							1,485,416.67
INTERFINSA	Pagare	-	2,365,500.00	-						-
Total			2,365,500.00							
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda***	-	80,000,000.00	-	10.50%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	4,200,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	-	120,000,000.00	-	10.50%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	6,300,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	-	39,500,000.00	-	10.50%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	2,073,750.00
	Total		239,500,000.00							12,573,750.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2449/06063	15,000,000.00	-	13.00%	360 dias	03-feb-14	03-feb-15	M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3277/06704	10,000,000.00	-	11.50%	360 dias	13-jun-14	13-jun-15	M	95,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3276/06703	10,000,000.00	-	11.50%	360 dias	13-jun-14	13-jun-15	M	95,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3112	20,000,000.00	-	12.50%	270 dias	13-dic-13	13-sep-14	M	208,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3114	20,000,000.00	-	12.50%	360 dias	13-dic-13	13-dic-14	M	208,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2800/05160	15,000,000.00	-	13.00%	360 dias	05-sep-13	05-sep-14	M	162,500.00
	Total		90,000,000.00							933,333.33
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2699/6371	10,490,150.00	500,000.00	5.00%	360 dias	29-may-14	29-may-15	M	43,708.96
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2352/6296	10,490,150.00	500,000.00	5.00%	360 dias	03-may-14	03-may-15	M	43,708.96
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2690/6354	10,490,150.00	500,000.00	5.00%	360 dias	22-may-14	22-may-15	M	43,708.96

[Handwritten signatures]

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3063/05649	2,706,458.70	129,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	12,404.60
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3064/05651	1,720,384.60	82,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	7,885.10
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3060/05646	818,231.70	39,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	3,750.23
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3065/05475	524,507.50	25,000.00	5.50%	360 dias	28-oct-13	28-oct-14	M	2,403.99
Total			37,240,032.50	1,775,000.00						157,570.79
BANCO POPULAR	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-000612-1	2,000,000.00	-	12.00%	180 dias	14-mar-14	14-sep-14	M	20,000.00
Total			2,000,000.00							20,000.00
FINCA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1807	5,000,000.00	-	13.25%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	55,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1811	5,000,000.00	-	13.25%	360 dias	07-nov-13	07-nov-14	M	55,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1815	5,000,000.00	-	12.75%	360 dias	03-dic-13	03-dic-14	M	53,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1851	5,000,000.00	-	12.75%	365 dias	27-may-14	27-may-15	M	53,125.00
Total			20,000,000.00							216,666.67
BANCO PROCREDIT	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010034748/05834	7,000,000.00	-	12.60%	360 dias	12-ago-13	12-ago-14	M	73,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010034954/05854	6,000,000.00	-	12.40%	360 dias	21-ago-13	21-ago-14	M	62,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	6146	5,000,000.00	-	12.50%	360 dias	20-nov-13	20-nov-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010036263/06161	5,000,000.00	-	12.50%	360 dias	03-dic-13	03-dic-14	M	52,083.33
	Bono Corporativo***	E0004	7,000,000.00	-	13.50%	720 dias	03-dic-13	14-dic-15	T	236,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010038178/00137	12,000,000.00	-	12.25%	360 dias	25-abr-14	25-abr-15	M	122,500.00
Total			42,000,000.00							598,416.67
BANCO PROCREDIT	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1502020026471/01798	2,098,030.00	100,000.00	5.00%	360 dias	18-jul-14	18-jul-15	M	8,741.79
Total			2,098,030.00	100,000.00						8,741.79
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Bono Conversión Pasivo 2011	RBCP012	1,049,015,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 dias	25-ene-11	25-ene-16	S	28,847,912.50
	Letra del BCH	246555	44,390,000.00	-	10.40%	154 dias	09-abr-14	10-sep-14	N/A	-
	Letra del BCH	246632	77,591,000.00	-	10.40%	168 dias	30-abr-14	15-oct-14	N/A	-
Total			1,170,996,000.00	50,000,000.00						28,847,912.50
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-001	101,599,999.96	-	12.39%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	S	6,294,120.00
	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-002	5,400,000.00	-	12.39%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	S	334,530.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	00139-00390	6,719,990.76	-	6.00%	4693 dias	29-sep-04	05-ago-17	A	403,199.45
	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	3,759,997.18	-	6.00%	2172 dias	11-ago-05	24-ene-20	A	225,599.83
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	19,999.85	-	6.00%	2172 dias	06-sep-05	24-ene-20	A	1,199.99
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	11,100,000.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	444,000.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	5,400.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	216.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	6,000.00	-	4.00%	7285 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	240.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	32,666.48	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	1,959.99
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	1,726,665.68	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	103,599.94
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00	-	5.00%	3639 dias	28-may-12	15-may-22	A	222,100.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	1,621,000.00	-	5.00%	3227 dias	22-jun-10	23-abr-19	A	81,050.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	704,000.00	-	5.00%	2979 dias	16-dic-10	11-feb-19	A	35,200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	693,500.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	34,675.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	750,000.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	37,500.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	3,112,000.00	-	5.00%	2848 dias	26-abr-11	11-feb-19	A	155,600.00

28/30

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236222	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236223	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236224	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos Gobierno de Honduras 2009	235973	183,953,000.00	-	10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14	S	9,657,532.50
	Bono Gobierno de Honduras 2009	235974	183,953,000.00	-	10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14	S	9,657,532.50
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241800	50,000,000.00	-	9.00%	1026 dias	23-dic-11	14-oct-14	S	2,250,000.00
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241801	50,649,000.00	-	9.00%	1026 dias	23-dic-11	14-oct-14	S	2,279,205.00
	Letra del Gobierno Central 2010	236465	307,891,000.00	-	10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15	S	16,164,277.50
	Letra del Gobierno Central 2010	236466	307,891,000.00	-	10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15	S	16,164,277.50
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236968	86,953,000.00	-	10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15	S	4,347,650.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236969	48,885,000.00	-	10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15	S	2,444,250.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237112	86,172,000.00	-	10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15	S	4,308,600.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237113	48,445,000.00	-	10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15	S	2,422,250.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237268	85,489,000.00	-	10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15	S	4,274,450.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237269	48,061,000.00	-	10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15	S	2,403,050.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237387	84,834,000.00	-	10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15	S	4,241,700.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237388	47,693,000.00	-	10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15	S	2,384,650.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237555	84,139,000.00	-	10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15	S	4,206,950.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237556	47,302,000.00	-	10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15	S	2,365,100.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237862	86,946,000.00	-	10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15	S	4,347,300.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237863	48,880,000.00	-	10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15	S	2,444,000.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237740	83,451,000.00	-	10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15	S	4,172,550.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237741	46,915,000.00	-	10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15	S	2,345,750.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 dias	21-sep-12	27-abr-17	S	24,231,825.00
	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	238783	2,220,821,000.00	-	11.00%	1825 dias	04-feb-11	03-feb-16	S	122,145,155.00
	Bono de GDH-PR 2011-2013	242801	10,563,000.00	-	11.00%	1349 dias	25-may-12	03-feb-16	S	580,965.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	239822	50,720,000.00	-	11.00%	1710 dias	20-jun-11	24-feb-16	S	2,789,600.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240574	183,593,000.00	-	11.00%	1827 dias	12-sep-11	12-sep-16	S	10,097,615.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240873	25,419,000.00	-	11.00%	1767 dias	12-sep-11	12-sep-16	S	1,398,045.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	241842	221,856,000.00	-	11.00%	1719 dias	29-dic-11	12-sep-16	S	12,202,080.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00	-	13.50%	1798 dias	25-may-12	27-abr-17	S	5,140,327.50
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00	-	13.50%	1760 dias	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50
	Bonos del Gobierno de Honduras	244043	100,000,000.00	-	13.00%	730 dias	28-dic-12	28-dic-14	S	6,500,000.00
	Bono GDH	244162	496,379,000.00	-	13.00%	709 dias	18-ene-13	28-dic-14	S	32,264,635.00
	Bono GDH	244205	99,104,000.00	-	13.00%	704 dias	23-ene-13	28-dic-14	S	6,441,760.00
	Bono GDH	244456	50,017,000.00	-	11.00%	1080 dias	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,935.00
	Bono GDH	244455	50,000,000.00	-	11.00%	1080 dias	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	244454	50,000,000.00	-	11.00%	1080 dias	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 dias	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 dias	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 dias	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00

[Handwritten signature] 2/34

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH	INDX00002	52,921,175.18	-	4.00%	3653 dias	30-may-14	30-may-24	S	1,058,423.50
	Bono GDH	246908	145,137,000.00	-	12.25%	1908 dias	07-jul-14	27-sep-19	S	8,889,641.25
	Bono GDH	246972	170,000,000.00	-	12.00%	1800 dias	21-jul-14	21-jul-19	S	10,200,000.00
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	22,427,940.70	1,069,000.00	6.00%	1817 dias	12-jul-12	03-jul-17	S	672,838.22
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	215,173,956.80	10,256,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	6,455,218.70
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	215,173,956.80	10,256,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	6,455,218.70
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	107,586,978.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,227,609.35
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	107,586,978.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,227,609.35
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	107,586,978.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,227,609.35
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	53,793,489.20	2,564,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	1,613,804.68
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	11,035,637.80	526,000.00	6.00%	1769 dias	29-ago-12	03-jul-17	S	331,069.13
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	385,114,386.80	18,356,000.00	6.00%	1746 dias	21-sep-12	03-jul-17	S	11,553,431.60
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	10,846,815.10	517,000.00	6.00%	1706 dias	31-oct-12	03-jul-17	S	325,404.45
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	10,804,854.50	515,000.00	6.00%	1692 dias	14-nov-12	03-jul-17	S	324,145.64
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	53,793,489.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,613,804.68
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	53,793,489.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,613,804.68
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	53,793,489.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,613,804.68
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	16,427,574.90	783,000.00	6.00%	1627 dias	18-ene-13	03-jul-17	S	492,827.25
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	33,946,125.40	1,618,000.00	6.00%	1566 dias	20-mar-13	03-jul-17	S	1,018,383.76
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	260,470,424.50	12,415,000.00	6.25%	1774 dias	03-jun-13	12-abr-18	S	8,139,700.77
	Bonos GDH Denominados en Dolares	57	57,465,041.70	2,739,000.00	6.25%	1724 dias	23-jul-13	12-abr-18	S	1,795,782.55
	Bonos GDH Denominados en Dolares	58	265,904,322.20	12,674,000.00	6.25%	1724 dias	23-jul-13	12-abr-18	S	8,309,510.07
	Bonos GDH Denominados en Dolares	63	245,679,313.00	11,710,000.00	6.25%	1690 dias	26-ago-13	12-abr-18	S	7,677,478.53
	Bonos GDH Denominados en Dolares	78	5,077,232.60	242,000.00	6.25%	1810 dias	24-oct-13	08-oct-18	S	158,663.52
	Bonos GDH Denominados en Dolares	79	5,077,232.60	242,000.00	6.25%	1810 dias	24-oct-13	08-oct-18	S	158,663.52
	Bonos GDH Denominados en Dolares	81	339,859,879.70	16,199,000.00	6.25%	1805 dias	29-oct-13	08-oct-18	S	10,620,621.24
	Bonos GDH Denominados en Dolares	88	47,058,812.90	2,243,000.00	6.15%	979 dias	18-nov-13	24-jul-16	S	1,447,058.50
	Bonos GDH Denominados en Dolares	89	111,048,727.90	5,293,000.00	6.15%	970 dias	27-nov-13	24-jul-16	S	3,414,748.38
	Bonos GDH Denominados en Dolares	92	297,710,457.00	14,190,000.00	6.15%	937 dias	30-dic-13	24-jul-16	S	9,154,596.55
Total			11,118,779,979.99	147,483,000.00						539,491,781.55
ACCIONES	Banpais		25,032,250.00	-						-
	Corpais		106,960.00	-						-
	Crefisa		24,000,000.00	-						-
	Sefinsa		7,250.00	-						-
	ARGOS HONDURAS (INCEHSA)		3,238,400.00	-						-
Total			52,384,860.00							
FIDEICOMISO	Banco Ficensa		283,075.05	-	16.80%					-
Total			283,075.05							
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,643,026,498.69	-	11% y 11.50%		hasta 20 años			-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		244,155,322.45	-	11% y 11.50%		hasta 20 años			-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,124,026,889.89	-	17.00%		6 - 60 meses			-

2/34

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
TERRENOS	Terrenos		135,626,315.86	-						-
EDIFICIOS	Edificios		181,893,497.92	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR			17,802,587,124.90	244,540,845.21						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			11.1581%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.8036%							
TOTAL INVERTIDO			23,131,315,649.71							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/07/14 en Lempiras L. 20.9803

** La cantidad invertida en Titulos Valor de L. 17,802,587,124.90 incluye las inversiones adquiridas en dólares.

Numero del titulo esta pendiente de envio por BANHPROVI

Nota: La diferencia que existe entre el Mayor y el Auxiliar se debe a que al valor del Titulo en Dolares de Procredit no se le aplico la tasa de cambio, existiendo una diferencia de L. 2,290.00 siendo lo correcto el valor del Auxiliar.


MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
 Directora Interina


LIC. JUAN CARLOS MARIN
 Jefe División Finanzas


LICDA. LOURDES KIOMARA BADOS ZAVALA
 Contador General
 Colegiado No. 27196-5