

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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	03-02-024039/21131	40,000,000.00	-	10.50%	180 dias	6-ago-14	06-feb-15	M	350,000.00
Total			62,000,000.00							551,666.67
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	12,544,394.07	594,335.14	5.00%	180 dias	16-may-14	17-nov-14	M	52,268.31
Total			12,544,394.07	594,335.14						52,268.31
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	56770	5,000,000.00	-	11.50%	360 dias	22-ago-14	22-ago-15	M	47,916.67
	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	56729	10,000,000.00	-	11.50%	360 dias	20-ago-14	20-ago-15	M	95,833.33
	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							465,833.33
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56345	9,497,970.00	450,000.00	4.75%	270 dias	28-jul-14	28-abr-15	M	37,596.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56343	9,497,970.00	450,000.00	4.75%	270 dias	28-jul-14	28-abr-15	M	37,596.13
Total			18,995,940.00	900,000.00						75,192.26
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	400511001139/12240	30,000,000.00	-	11.00%	180 dias	12-ago-14	12-feb-15	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001150/12258	20,000,000.00	-	10.50%	360 dias	12-ago-14	12-ago-15	M	175,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001151/12259	20,000,000.00	-	10.50%	367 dias	7-ago-14	7-ago-15	M	175,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001152/12260	20,000,000.00	-	10.50%	374 dias	11-ago-14	11-ago-15	M	175,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001153/12261	20,000,000.00	-	10.50%	381 dias	5-ago-14	5-ago-15	M	175,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001154/12262	20,000,000.00	-	10.50%	388 dias	6-ago-14	6-ago-15	M	175,000.00
Total			310,200,000.00							3,000,750.00
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000291	21,106,600.00	1,000,000.00	4.50%	360 dias	03-abr-14	03-abr-15	M	79,149.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000280	25,327,920.00	1,200,000.00	4.75%	360 dias	06-mar-14	06-mar-15	M	100,256.35
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000283	21,106,600.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	17-mar-14	17-mar-15	M	83,546.96
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000284	21,106,600.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	18-mar-14	18-mar-15	M	83,546.96
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000292	4,221,320.00	200,000.00	4.50%	360 dias	03-abr-14	03-abr-15	M	15,829.95
Total			92,869,040.00	4,400,000.00						362,329.97

47- 2839

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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		
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	833DPH000010280/5925	25,000,000.00	-	10.50%	90 dias	25-ago-14	25-nov-14	M	218,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009720	6,711,000.00	-	11.00%	180 dias	29-abr-14	29-oct-14	M	61,517.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008441	33,289,000.00	-	12.25%	360 dias	10-nov-13	10-nov-14	M	339,825.21
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008415	40,000,000.00	-	12.25%	360 dias	5-nov-13	05-nov-14	M	408,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009768	30,000,000.00	-	11.00%	180 dias	30-abr-14	30-oct-14	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH0000010230/5920	50,000,000.00	-	10.75%	90 dias	16-ago-14	16-nov-14	M	447,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009627	30,000,000.00	-	11.00%	180 dias	25-abr-14	25-oct-14	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH0000008556	25,000,000.00	-	12.25%	270 dias	5-dic-13	05-sep-14	M	255,208.33
Total			240,000,000.00							2,281,551.04
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	11.55%	360 dias	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	21,106,600.00	1,000,000.00	5.00%	360 dias	26-dic-13	26-dic-14	M	87,944.17
	Bonos Corporativos	32-596-000065-2M	25,327,920.00	1,200,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	379,918.80
	Bonos Corporativos	32-596-000066-0N	27,438,580.00	1,300,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	411,578.70
	Bonos Corporativos	32-596-000069-5N	21,106,600.00	1,000,000.00	6.00%	1001 dias	01-feb-13	30-nov-15	T	316,599.00
	Bonos Corporativos	32-596-000101-2O	2,110,660.00	100,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	31,659.90
	Bonos Corporativos	32-596-000102-0P	33,242,895.00	1,575,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	498,643.43
	Bonos Corporativos	32-596-000109-8P	13,191,625.00	625,000.00	6.00%	900 dias	31-may-13	30-nov-15	T	197,874.38
	Bonos Corporativos	32-596-000159-4T	52,766,500.00	2,500,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	791,497.50
	Bonos Corporativos	32-596-000158-6S	37,907,453.60	1,796,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	568,611.80
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000715-1	105,533,000.00	5,000,000.00	5.00%	360 dias	13-dic-13	12-dic-14	M	439,720.83
Total			339,731,833.60	16,096,000.00						3,724,048.50
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011925751/48077	30,000,000.00	-	10.00%	180 dias	28-jul-14	28-ene-15	M	250,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011923244/48065	40,000,000.00	-	10.00%	180 dias	9-jul-14	09-ene-15	M	333,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011927932/48094	70,000,000.00	-	10.00%	180 dias	12-ago-14	12-feb-15	M	583,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011910363	30,000,000.00	-	10.50%	180 dias	3-abr-14	03-oct-14	M	262,500.00
Total			170,000,000.00							1,429,166.67
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3626	40,000,000.00	-	11.00%	180 dias	28-ago-14	24-feb-15	M	366,666.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2873	30,000,000.00	-	13.00%	360 dias	30-sep-13	25-sep-14	M	325,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3289	50,000,000.00	-	12.50%	182 dias	21-abr-14	20-oct-14	M	520,833.33
Total			120,000,000.00							1,212,500.00
COFINTER	Certificado Deposito a Plazo Fijo	78-14	5,000,000.00	-	11.50%	180 dias	8-jun-14	08-dic-14	M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	72-14	2,000,000.00	-	11.50%	180 dias	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 dias	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	42,213,200.00	2,000,000.00	5.00%	360 dias	14-feb-14	14-feb-15	M	175,888.33

47- 28/8/14 28/30

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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		
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13888	9,497,970.00	450,000.00	5.00%	300 días	25-nov-13	25-sep-14	M	39,574.88
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14131	10,547,180.56	499,710.07	5.00%	330 días	28-feb-14	28-ene-15	M	43,946.59
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14143	31,659,900.00	1,500,000.00	4.75%	240 días	06-mar-14	06-nov-14	M	125,320.44
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13946	5,276,650.00	250,000.00	5.00%	360 días	14-oct-13	14-oct-14	M	21,986.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14192	10,553,300.00	500,000.00	4.50%	180 días	03-abr-14	03-oct-14	M	39,574.88
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14981	21,106,600.00	1,000,000.00	5.00%	360 días	15-jul-14	15-jul-15	M	87,944.17
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	12839	21,106,600.00	1,000,000.00	5.00%	332 días	23-jun-14	25-may-15	M	87,944.17
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13875	10,553,300.00	500,000.00	5.00%	360 días	18-nov-13	18-nov-14	M	43,972.08
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14818	21,106,600.00	1,000,000.00	5.00%	302 días	11-jun-14	13-abr-15	M	87,944.17
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14762	10,553,300.00	500,000.00	4.75%	241 días	28-abr-14	29-dic-14	M	41,773.48
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	12849	31,659,900.00	1,500,000.00	5.00%	300 días	30-jun-14	30-abr-15	M	131,916.25
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14027	333,484.28	15,800.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	1,320.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14022	1,876,376.74	88,900.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	7,427.32
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14024	1,466,908.70	69,500.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	5,806.51
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14026	12,663,960.00	600,000.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	50,128.18
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14033	59,098.48	2,800.00	4.75%	360 días	30-dic-13	30-dic-14	M	233.93
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13895	31,659,900.00	1,500,000.00	5.00%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	131,916.25
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14138	11,074,633.02	524,700.00	4.75%	270 días	05-mar-14	05-dic-14	M	43,837.09
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14134	816,825.42	38,700.00	4.75%	270 días	04-mar-14	04-dic-14	M	3,233.27
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14177	21,106,600.00	1,000,000.00	4.75%	210 días	20-mar-14	20-oct-14	M	83,546.96
Total			306,892,287.20	14,540,110.07						1,255,235.01
BANCO FICOHSA	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	0001-302-000000441034	94,000,000.00	-	12.15%	360 días	20-nov-13	20-nov-14	M	951,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-302-000000441035	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
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137302	70,000,000.00	-	12.25%	360 días	09-ene-14	09-ene-15	M	714,583.33

Handwritten signature and date 21/3/14

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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		
BANCO FICOHSA	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	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			1,670,990,000.00							17,773,835.92
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	0001-309-000000442951	100,256,350.00	4,750,000.00	4.75%	360 dias	27-dic-13	27-dic-14	M	396,848.05
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	137257	5,276,650.00	250,000.00	4.75%	360 dias	07-ene-14	07-ene-15	M	20,886.74
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7562225/138822	2,891,604.20	137,000.00	4.75%	360 dias	12-ago-14	12-ago-15	M	11,445.93
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7536313/138802	13,402,691.00	635,000.00	4.75%	360 dias	7-ago-14	7-ago-15	M	53,052.32
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7555253/138819	1,646,314.80	78,000.00	4.75%	360 dias	11-ago-14	11-ago-15	M	6,516.66
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7522274/138785	2,173,979.80	103,000.00	4.75%	360 dias	5-ago-14	5-ago-15	M	8,605.34
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7529066/138795	9,434,650.20	447,000.00	4.75%	360 dias	6-ago-14	6-ago-15	M	37,345.49
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	22,330,782.80	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	291,416.72
	Bono Corporativo***	01-334-437991/1121	4,770,091.60	226,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	62,249.70
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	22,330,782.80	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	291,416.72
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	22,330,782.80	1,058,000.00	5.22%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	291,416.72
Total			206,844,680.00	9,800,000.00						1,471,200.38
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-ago-14	11-feb-15	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***	20140800102/0117	80,000,000.00	-	10.50%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	4,200,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	20140800103/0118	120,000,000.00	-	10.50%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	6,300,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	20140800104/0119	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	10,553,300.00	500,000.00	5.00%	360 dias	29-may-14	29-may-15	M	43,972.08
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2352/6296	10,553,300.00	500,000.00	5.00%	360 dias	03-may-14	03-may-15	M	43,972.08
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2690/6354	10,553,300.00	500,000.00	5.00%	360 dias	22-may-14	22-may-15	M	43,972.08

448-2824 2834

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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	2,722,751.40	129,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	12,479.28
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3064/05651	1,730,741.20	82,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	7,932.56
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3060/05646	823,157.40	39,000.00	5.50%	360 dias	25-oct-13	25-oct-14	M	3,772.80
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3065/05475	527,665.00	25,000.00	5.50%	360 dias	28-oct-13	28-oct-14	M	2,418.46
Total			37,464,215.00	1,775,000.00						158,519.36
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	01502010040251/07082	6,000,000.00	-	11.60%	360 dias	21-ago-14	21-ago-15	M	58,000.00
	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			35,000,000.00							520,916.67
BANCO PROCREDIT	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1502020026471/01798	2,110,660.00	100,000.00	5.00%	360 dias	18-jul-14	18-jul-15	M	8,794.42
Total			2,110,660.00	100,000.00						8,794.42
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Bono Conversión Pasivo 2011	RBCP012	1,055,330,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 dias	25-ene-11	25-ene-16	S	29,021,575.00
	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			1,177,311,000.00	50,000,000.00						29,021,575.00
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	5,039,989.92	-	6.00%	4693 dias	29-sep-04	05-ago-17	A	302,399.40
	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
	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

uf- 2139

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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	236223	400,154,000.00	-	10.50%	1826 días	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 días	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos Gobierno de Honduras 2009	235973	183,953,000.00	-	10.50%	1826 días	05-oct-09	05-oct-14	S	9,657,532.50
	Bono Gobierno de Honduras 2009	235974	183,953,000.00	-	10.50%	1826 días	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 días	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 días	23-dic-11	14-oct-14	S	2,279,205.00
	Bonos GDHRO 2010	236465	307,891,000.00	-	10.50%	2007 días	02-feb-10	02-ago-15	S	16,164,277.50
	Bonos GDHRO 2011	236466	307,891,000.00	-	10.50%	2007 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	28-oct-10	11-may-15	S	2,345,750.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 días	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 días	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 días	25-may-12	03-feb-16	S	580,965.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	239822	50,720,000.00	-	11.00%	1710 días	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 días	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 días	11-nov-11	12-sep-16	S	1,398,045.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	241842	221,856,000.00	-	11.00%	1719 días	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 días	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 días	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50
	Bonos del Gobierno de Honduras	244043	100,000,000.00	-	13.00%	730 días	28-dic-12	28-dic-14	S	6,500,000.00
	Bono GDH	244162	496,379,000.00	-	13.00%	709 días	18-ene-13	28-dic-14	S	32,264,635.00
	Bono GDH	244205	99,104,000.00	-	13.00%	704 días	23-ene-13	28-dic-14	S	6,441,760.00
	Bono GDH	244456	50,017,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,935.00
	Bono GDH	244455	50,000,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	244454	50,000,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 días	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 días	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 días	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00
	Bono GDH	INDX00002	53,190,669.60	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-24	S	1,063,813.39

147-  2/30

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH	246908	145,137,000.00	-	12.25%	1908 días	07-jul-14	27-sep-19	S	8,889,641.25
	Bono GDH	246972	170,000,000.00	-	12.00%	1800 días	21-jul-14	21-jul-19	S	10,200,000.00
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	22,562,955.40	1,069,000.00	6.00%	1817 días	12-jul-12	03-jul-17	S	676,888.66
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	216,469,289.60	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,494,078.69
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	216,469,289.60	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,494,078.69
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	108,234,644.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,247,039.34
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	108,234,644.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,247,039.34
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	108,234,644.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,247,039.34
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	54,117,322.40	2,564,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	1,623,519.67
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	11,102,071.60	526,000.00	6.00%	1769 días	29-ago-12	03-jul-17	S	333,062.15
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	387,432,749.60	18,356,000.00	6.00%	1746 días	21-sep-12	03-jul-17	S	11,622,982.49
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	10,912,112.20	517,000.00	6.00%	1706 días	31-oct-12	03-jul-17	S	327,363.37
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	10,869,899.00	515,000.00	6.00%	1692 días	14-nov-12	03-jul-17	S	326,096.97
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	54,117,322.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,623,519.67
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	54,117,322.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,623,519.67
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	54,117,322.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,623,519.67
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	16,526,467.80	783,000.00	6.00%	1627 días	18-ene-13	03-jul-17	S	495,794.03
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	34,150,478.80	1,618,000.00	6.00%	1566 días	20-mar-13	03-jul-17	S	1,024,514.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	262,038,439.00	12,415,000.00	6.25%	1774 días	03-jun-13	12-abr-18	S	8,188,701.22
	Bonos GDH Denominados en Dolares	57	57,810,977.40	2,739,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	1,806,593.04
	Bonos GDH Denominados en Dolares	58	267,505,048.40	12,674,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	8,359,532.76
	Bonos GDH Denominados en Dolares	63	247,158,286.00	11,710,000.00	6.25%	1690 días	26-ago-13	12-abr-18	S	7,723,696.44
	Bonos GDH Denominados en Dolares	78	5,107,797.20	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	159,618.66
	Bonos GDH Denominados en Dolares	79	5,107,797.20	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	159,618.66
	Bonos GDH Denominados en Dolares	81	341,905,813.40	16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	S	10,684,556.67
	Bonos GDH Denominados en Dolares	88	47,342,103.80	2,243,000.00	6.15%	979 días	18-nov-13	24-jul-16	S	1,455,769.69
	Bonos GDH Denominados en Dolares	89	111,717,233.80	5,293,000.00	6.15%	970 días	27-nov-13	24-jul-16	S	3,435,304.94
	Bonos GDH Denominados en Dolares	92	299,502,654.00	14,190,000.00	6.15%	937 días	30-dic-13	24-jul-16	S	9,209,706.61
Total			11,135,996,576.47	147,483,000.00						539,966,118.36
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		1,651,142,797.45	-	11% y 11.50%	hasta 20 años				-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		242,431,256.02	-	11% y 11.50%	hasta 20 años				-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,218,845,044.33	-	17.00%	6 - 60 meses				-
TERRENOS	Terrenos		135,626,315.86	-						-

Handwritten signatures and initials

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO 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		
EDIFICIOS	Edificios		181,535,300.95	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR			17,499,284,061.39	245,688,445.21						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			11.1743%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.7986%							
TOTAL INVERTIDO			22,928,864,776.00							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/14 en Lempiras

L.

21.1066

** La cantidad invertida en Titulos Valor de L. 17,499,284,061.39 incluye las inversiones adquiridas en dólares.

***Tasa Variable


MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA
 Directora Interina


LIC. JUAN CARLOS MARIN
 Jefe División Finanzas




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

