

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

INVERSIONES REGIMEN RP

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	9.00%	0	28/8/2018	28/8/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					7,500,000.00	-	-	7,500,000.00				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	9.00%	548	30/4/2018	30/10/2019
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,030,000.00	-	-	4,030,000.00	8.00%	549	10/7/2018	10/1/2020
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,470,000.00	-	-	1,470,000.00	8.00%	549	11/7/2018	11/1/2020
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	10,500,000.00	-	-	10,500,000.00			

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN RP

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	10,500,000.00	-	-	10,500,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		18,000,000.00	-	-	18,000,000.00

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO EYM	MONTO INVERTIDO IVM	MONTO INVERTIDO RP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS		1,777,170,000.00		1,777,170,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,100,000,000.00	1,740,730,476.64	7,500,000.00	2,848,230,476.64
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		514,459,068.49		514,459,068.49
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS		619,000,000.00		619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	10,735,455,192.13		10,735,455,192.13
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		-		-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	126,299,306.12	4,384,135,225.61	10,500,000.00	4,520,934,531.73
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		995,942,836.00		995,942,836.00
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	176,160,692.05	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.C0G2 DOIH)	LEMPIRAS	-	683,299,520.92		683,299,520.92
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,250,138,614.07	21,626,353,011.84	18,000,000.00	22,894,491,625.91

RICHARD ZABLAN ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO



FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
CONTADOR GENERAL



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS**

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				0.00	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05				

PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICOHSA	PRESTAMO			LEMPIRAS	683,299,520.92	-	-	683,299,520.92			23/2/2018	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				0.00	683,299,520.92	-	-	683,299,520.92				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN IVM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,678,279,926.36	-	98,890,073.64	1,777,170,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,740,730,476.64	-	-	1,740,730,476.64
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	21,340,208.17	-	-	514,459,068.49
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	10,593,947,000.00	-	141,508,192.08	10,735,455,192.13
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	4,384,135,225.61	-	-	4,384,135,225.61
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	41,312,572.27	-	-	995,942,836.00
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	683,299,520.92	-	-	683,299,520.92
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		19,938,205,622.02	-	240,398,265.72	21,626,353,011.84

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

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BCH L L/P	BGDH			LEMPIRAS	10,004,337,000.00	-	141,508,192.08	10,145,845,192.13	9.99%	5509	27/9/2011	12/5/2033
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.73%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					10,593,947,000.00	-	141,508,192.08	10,735,455,192.13				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	294,783,754.39	-	-	294,783,754.39	8.25%	1800	2/3/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	715,709,074.00	-	-	715,709,074.00	8.22%	1081	12/7/2017	24/11/2020
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	657,140,939.75	-	-	657,140,939.75	8.88%	376	20/2/2018	13/5/2019
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	160,402,229.44	-	-	160,402,229.44	8.70%	420	26/2/2018	9/9/2019
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	82,800,000.00	-	-	82,800,000.00	9.07%	1111	27/12/2017	15/2/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,504,626,000.00	-	-	1,504,626,000.00	9.04%	1080	2/8/2016	7/8/2021
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	127,773,839.60	-	-	127,773,839.60	8.68%	720	20/2/2018	27/7/2020
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	721,237,089.75	-	-	721,237,089.75	7.40%	396	6/2/2018	20/10/2019
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	119,662,298.68	-	-	119,662,298.68	8.86%	549	9/4/2018	20/2/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					0.00	4,384,135,225.61	-	4,384,135,225.61				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,653,457.01	-	-	112,183,214.87	3.82%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,493,120.13	-	-	132,425,393.53	3.70%	1096	26/2/2018	16/3/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	18,034,995.13	-	-	434,778,645.10	4.00%	376	19/2/2018	25/3/2019
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,168,000.00	-	-	52,265,060.00	5.09%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	-	-	110,364,135.00	5.25%	1080	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	6,385,000.00	-	-	153,926,387.50	4.75%	1080	26/5/2017	27/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					41,312,572.27	-	-	995,942,836.00				

Handwritten signatures and initials, including a large 'JD' and a signature that appears to be 'A. P.'.

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

INVERSIONES REGIMEN IVM

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LETRAS BCH L C/P	LETRA	LBCH		LEMPIRAS	1,678,279,926.36	-	98,890,073.64	1,777,170,000.00	6.57%	329	15/11/2017	11/9/2019

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO	1,678,279,926.36	-	98,890,073.64	1,777,170,000.00
---	------------------	---	---------------	------------------

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDAL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,146,915,044.66	-	-	1,146,915,044.66	7.41%	360	16/11/2017	23/10/2019
BAC CREDOMATICL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	206,733,000.01	-	-	206,733,000.01	8.29%	360	21/12/2017	27/6/2019
BANPAISL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	21,500,000.00	-	-	21,500,000.00	9.00%	360	24/1/2018	30/1/2019
FINANCIERA CREDI Q L C	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,956,819.68	-	-	19,956,819.68	9.04%	360	2/11/2017	10/10/2019
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	27,071,384.67	-	-	27,071,384.67	8.75%	360	27/1/2018	4/2/2019
FICENSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	8.42%	362	17/11/2017	28/8/2019
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	62,477,506.75	-	-	62,477,506.75	8.60%	360	20/11/2017	7/8/2019
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	151,487,164.90	-	-	151,487,164.90	9.00%	360	20/11/2017	17/8/2019
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	-	-	9,989,555.97	8.75%	360	26/2/2018	22/6/2019
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	7.38%	360	7/11/2017	16/11/2018

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	1,740,730,476.64	-	-	1,740,730,476.64
---	------------------	---	---	------------------

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	18,366,873.50	-	-	442,779,402.90	3.28%	360	1/11/2017	28/8/2019
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	503,568.75	-	-	12,139,783.67	4.50%	360	30/1/2018	5/2/2019
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,469,765.92	-	-	59,539,881.92	4.00%	360	6/12/2017	6/6/2019

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	21,340,208.17	-	-	514,459,068.49
--	---------------	---	---	----------------

FIDEICOMISOS LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		909	5/7/2016	31/12/2018

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

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

INVERSIONES REGIMEN EYM

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,100,000,000.00	-	0.00	1,100,000,000.00	9.03%	360	23/3/2018	31/10/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	126,299,306.12	-	0.00	126,299,306.12	9.00%	540	22/8/2018	22/2/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				0.00	126,299,306.12	-	-	126,299,306.12				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				0.00	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN EYM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	126,299,306.12	-	-	126,299,306.12
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		1,250,138,614.07	-	-	1,250,138,614.07