

DETALLE DE INVERSIONES EN VALORES
CON CIFRAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
Inversiones en Lempiras

Fecha de		Número de Certificado	Clase de Titulo	Valor Nominal	Valor Pagado	Valor del Descuento	Plazo	Rendimiento
Emisión	Vencimiento							
02/02/2010	02/08/2013	236458	Letras de Gobierno	81,071,000	81,071,000	0	1277	8.2500%
26/04/2011	22/11/2011	239203	Letras del BCH	12,976,000	12,499,860	476,140	210	6.5300%
30/12/2010	29/12/2011	238027	Letras de Gobierno	16,016,000	14,999,844	1,016,156	364	6.7000%
Saldo al			30/09/2011	L. 110,063,000	L. 108,570,703	L. 1,492,297		7.1600%