

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		297,490,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	13,614,510.73
SUB-TOTAL			L. 297,490,000.00				L. 13,614,510.73
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		538,954,809.10	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 10 ago 2015	14,177,171.79
Bco. Azteca	C. DE. D		40,868,154.65	10.50% 12.50%	360 D	HASTA 15 abr 2015	541,343.68
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		490,556,665.49	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	11,987,575.07
Bco. BANPAIS	C. DE. D		701,347,690.65	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 24 nov 2015	15,888,791.58
Bco. Continental	C. DE. D		108,907,893.74	10.00% 10.50%	360 D	HASTA 18 ago 2015	2,845,630.25
Bco. Credi Q	C. DE. D		58,596,704.86	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	1,571,631.41
Bco. Ficensa	C. DE. D		10,000,000.00	9.50% 10.50%	301 D	HASTA 04 may 2015	250,000.00
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,784,409,524.77	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 01 dic 2015	38,627,188.81
Bco. Lafise	C. DE. D		195,934,380.65	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 09 oct 2015	4,650,980.96
Banco Procredit	C. DE. D		38,709,219.62	11.15% 12.15%	360 D	HASTA 20 nov 2015	1,164,772.16
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 01 sep 2015	287,140.71
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2015	42,393.44
DAVIVIENDA	C. DE. D		130,000,000.00	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 16 sep 2015	2,969,692.26
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		328,770,589.93	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 oct 2015	7,855,938.93
Rendimiento Inv. Vencidas							14,801,418.85
SUB-TOTAL			L. 4,452,195,802.37				117,661,669.93
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	76,300.00
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 13 oct 2015	184,875.00

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	7,526,250.00
SUB-TOTAL			327,725,000.00				7,787,425.00
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 4,779,920,802.37				L. 125,449,094.93

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 34,942,258.85	764,844,733.99	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 20 nov 2015	5,704,706.04
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 8,843,826.42	193,661,224.71	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 10 dic 2015	1,443,400.95
CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 5,245,421.50	114,889,960.70	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 21 may 2015	1,016,732.25
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	28,832,277.83	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2015	352,169.94
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,221,129.27	201,923,365.41	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 04 ago 2015	2,125,343.47
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 8,452,174.78	185,084,875.14	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	1,217,010.11
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 3,603,380.55	78,906,466.68	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	946,843.90
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	55,191,458.67	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 05 nov 2015	548,515.19
Bco. BANRURAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,091,780.49	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	104,934.91
Rendimiento Inv. Vencidas \$							5,630,946.05
SUB-TOTAL		\$ 75,059,162.04	L. 1,643,426,143.62				L. 19,090,602.81

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	47,474,647.29	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	536,817.03
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	117,766,904.74	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	1,534,027.74
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 165,241,552.03				L. 2,070,844.77
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,808,667,695.65				L. 21,161,447.58

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		5,033,993,081.39	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	92,000,490.40
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							21,931,882.35
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 5,033,993,081.39				L. 113,932,372.75

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
---------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,584,958,454.44	8.92.% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	39,921,851.64
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,584,958,454.44				L. 39,921,851.64

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			1,517,747,411.85	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	19,200,714.43
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,517,747,411.85				L. 19,200,714.43

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)

LETRAS Del Banco Central		297,490,000.00					13,614,510.73
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,452,195,802.37					117,661,669.93
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		327,725,000.00					7,787,425.00
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		5,033,993,081.39					113,932,372.75
Financiamientos Eym		1,517,747,411.85					19,200,714.43
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. 11,629,151,295.61					L. 272,196,692.84

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)

Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 75,059,162.04	1,643,426,143.62					19,090,602.81
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	165,241,552.03					2,070,844.77
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	2,584,958,454.44					39,921,851.64
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 201,138,162.04	L. 4,393,626,150.09					L. 61,083,299.22
GRAN TOTAL	\$ 201,138,162.04	L. 16,022,777,445.70					L. 333,279,992.06

Nota: Esta informacion es responsabilidad de la Administracion de la Institucion.

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 27 MARZO 2015 igual a Lps. 21.8979

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO



MARIO LOPEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERAFREDY OSMAR MARTINEZ
SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES