

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: agosto 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		792,591,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	40,459,054.23
SUB-TOTAL			L. 792,591,000.00				L. 40,459,054.23
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		739,317,142.37	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 10 ago 2015	16,036,372.00
Bco. Azteca	C. DE. D		35,662,369.44	10.50% 12.50%	360 D	HASTA 15 abr 2015	2,049,172.83
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		505,603,732.70	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	18,405,687.34
Bco. BANPAIS	C. DE. D		476,428,036.06	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 24 nov 2015	20,321,398.52
Bco. Credi Q	C. DE. D		38,148,413.19	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	2,827,797.66
Bco. Occidente	C. DE. D		100,000,000.00	7.00%	180 D	HASTA 08 oct 2015	2,761,111.11
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		2,105,720,666.06	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 01 dic 2015	62,894,254.51
Bco. Lafise	C. DE. D		222,589,899.28	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 09 oct 2015	5,373,761.69
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 01 sep 2015	1,124,158.52
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2015	311,630.56
DAVIVIENDA	C. DE. D		103,521,082.98	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 16 sep 2015	4,702,614.56
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		83,550,000.00	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 oct 2015	4,151,583.33
Bco. BANRURAL \$ Rendimiento Inv. Vencidas	C. DE. D		134,004,560.34	9.75% 10.00%	360 D	HASTA 14 abr 2016	2,947,469.60
SUB-TOTAL			L. 4,569,686,071.33				283,151,165.52
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	2,937,550.00
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 13 oct 2015	762,609.38
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	20,070,000.00
SUB-TOTAL			327,725,000.00				23,770,159.38
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 4,897,411,071.33				L. 306,921,324.89



ACUMULADO AL MES DE: agosto 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
---------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 31,195,937.55	685,200,049.60	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 20 nov 2015	9,749,080.72
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 5,868,298.64	128,893,656.64	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 10 dic 2015	3,221,718.58
CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 5,948,759.73	130,660,937.45	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 21 may 2015	2,077,245.39
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	17,937,636.43	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2015	588,980.07
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 7,299,422.46	160,327,433.98	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 04 ago 2015	3,129,563.83
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 16,745,181.81	367,797,867.96	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	5,670,206.13
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	100,346,059.98	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	1,752,846.54
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	55,359,065.36	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 05 nov 2015	915,378.35
Bco. BANRURAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,073,319.69	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	480,941.80
Rendimiento Inv. Vencidas \$							23,275,422.25

SUB-TOTAL		\$ 75,877,148.21	L. 1,666,596,027.09				L. 50,861,383.66
------------------	--	-------------------------	----------------------------	--	--	--	-------------------------

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	47,618,819.29	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	1,612,699.01
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	118,124,542.55	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	4,107,109.71
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 165,743,361.84				L. 5,719,808.72

TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,832,339,388.93				L. 56,581,192.38
---	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		5,257,139,643.25	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	308,575,615.17
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							27,654,918.22

TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 5,257,139,643.25				L. 336,230,533.39
------------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--------------------------

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,603,586,032.40	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	106,884,262.15
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------	-------------------	----------------



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: agosto 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,603,586,032.40				L. 106,884,262.15

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M

TOTAL INVERSIONES E Y M

1,588,906,504.25

11.87%

10 AÑOS

HASTA 01 abr 2026

35,986,512.92

L. 1,588,906,504.25

L. 35,986,512.92

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)

LETRAS Del Banco Central		792,591,000.00		40,459,054.23
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,569,686,071.33		283,151,165.52
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		327,725,000.00		23,770,159.38
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		5,257,139,643.25		336,230,533.39
Financiamientos Eym		1,588,906,504.25		35,986,512.92
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. 12,536,048,218.83		L. 719,597,425.43

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)

Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 75,877,148.21	1,666,596,027.09		50,861,383.66
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	165,743,361.84		5,719,808.72
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	2,603,586,032.40		106,884,262.15
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 201,956,148.21	L. 4,435,925,421.33		L. 163,465,454.53
GRAN TOTAL	\$ 201,956,148.21	L. 16,971,973,640.16		L. 883,062,879.96

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

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 31 Agosto 2015 igual a Lps. 21.9644

RICHARD TABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO



RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FREDY OSMAR MARTINEZ

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

