

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: abril 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		1,090,081,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	18,194,089.61
SUB-TOTAL			L. 1,090,081,000.00				L. 18,194,089.61
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlántida	C. DE. D		563,205,533.03	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 10 ago 2015	2,915,446.23
Bco. Azteca	C. DE. D		40,868,154.65	10.50% 12.50%	360 D	HASTA 15 abr 2015	757,778.88
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		238,917,997.29	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	7,881,549.50
Bco. BANPAIS	C. DE. D		701,347,690.65	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 24 nov 2015	21,976,105.88
Bco. Continental	C. DE. D		10,561,566.25	10.00% 10.50%	360 D	HASTA 18 ago 2015	352,052.21
Bco. Credi Q	C. DE. D		58,596,704.86	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	2,095,508.55
Bco. Occidente	C. DE. D		100,000,000.00	7.00%	180 D	HASTA 08 oct 2015	427,777.78
Bco. Ficensa	C. DE. D		10,000,000.00	9.50% 10.50%	301 D	HASTA 04 may 2015	333,333.33
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,541,721,371.54	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 01 dic 2015	28,901,334.38
Bco. Lafise	C. DE. D		215,955,491.76	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 09 oct 2015	5,374,112.49
Banco Procredit	C. DE. D		35,709,219.62	11.15% 12.15%	360 D	HASTA 20 nov 2015	1,430,029.54
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 01 sep 2015	454,544.27
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2015	96,240.87
DAVIVIENDA	C. DE. D		130,000,000.00	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 16 sep 2015	4,161,358.92
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		153,550,000.00	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 oct 2015	3,301,222.22
Bco. BANRURAL \$ Rendimiento Inv. Vencidas	C. DE. D		23,030,750.00	9.75% 10.00%	360 D	HASTA 14 abr 2016	133,827.69
SUB-TOTAL			L. 3,848,604,648.56				70,901,985.09
SUB-TOTAL							151,494,207.87
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	648,550.00



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: abril 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 13 oct 2015	300,421.88
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	10,035,000.00
SUB-TOTAL			327,725,000.00				10,983,971.88
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 4,176,329,648.56				L. 162,478,179.75

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 35,946,155.23	790,429,761.56	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 20 nov 2015	8,827,252.26
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 5,868,298.64	129,091,418.21	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 10 dic 2015	1,190,501.52
CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 5,246,433.70	115,437,818.29	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 21 may 2015	1,355,325.80
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	17,965,158.12	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2015	293,971.26
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 9,221,129.27	202,847,322.57	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 04 ago 2015	2,946,954.70
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 9,971,064.87	219,344,479.15	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	1,978,917.62
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	100,500,021.12	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	173,569.63
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	55,444,002.80	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 05 nov 2015	684,365.64
Bco. BANRURAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,183,353.52	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	180,325.26
Rendimiento Inv. Vencidas \$							7,954,865.85
SUB-TOTAL		\$ 75,072,629.73	L. 1,651,243,335.34				L. 25,586,049.54

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	47,691,880.72	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	752,534.14
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	118,305,780.53	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	2,049,937.31
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 165,997,661.25				L. 2,802,471.45
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo			L. 1,817,240,996.59				L. 28,388,520.99

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)

BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		5,371,130,498.93	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	149,767,999.81
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							21,931,882.35



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: abril 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 5,371,130,498.93				L. 171,699,882.16

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,607,500,789.11	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	53,347,987.43
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,607,500,789.11				L. 53,347,987.43

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	24,894,988.25
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,517,747,411.85				L. 24,894,988.25

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)							
LETRAS Del Banco Central			1,090,081,000.00				18,194,089.61
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.			3,848,604,648.56				151,494,207.87
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.			327,725,000.00				10,983,971.88
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo			5,371,130,498.93				171,699,882.16
Financiamientos Eym			1,517,747,411.85				24,894,988.25
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 12,155,288,559.34				L. 377,267,139.77


RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 75,072,629.73		1,651,243,335.34				25,586,049.54
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00		165,997,661.25				2,802,471.45
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00		2,607,500,789.11				53,347,987.43
TOTAL MONEDA EXTRANJERA		\$ 201,151,629.73	L. 4,424,741,785.70				L. 81,736,508.42
GRAN TOTAL		\$ 201,151,629.73	L. 16,580,030,345.04				L. 459,003,648.19

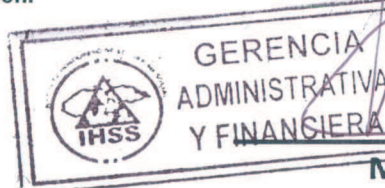
Nota: Esta informacion es responsabilidad de la Administracion de la Institucion.

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 abril 2015 igual a Lps. 21.9981


RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO




MARIO LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

