

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150022746/156957	50,000,000.00	-	7.25%	360 días	03-sep-15	05-sep-16	M	302,083.33
			50,000,000.00							302,083.33
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150005587/156661	13,065,269.38	594,335.14	4.45%	180 días	18-may-15	18-nov-15	M	48,450.37
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150013952/158226	12,090,650.00	550,000.00	5.00%	360 días	29-dic-14	29-dic-15	M	50,377.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150013818/158220	9,892,350.00	450,000.00	5.00%	360 días	23-dic-14	23-dic-15	M	41,218.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150014498/158263	9,364,758.00	426,000.00	4.85%	360 días	13-ene-15	13-ene-16	M	37,849.23
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150014559/158269	1,626,742.00	74,000.00	4.85%	360 días	14-ene-15	14-ene-16	M	6,574.75
Total			46,039,769.38	2,094,335.14						184,470.19
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61853	5,000,000.00	-	8.25%	360 días	05-sep-15	05-sep-16	M	34,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61691	5,000,000.00	-	8.25%	360 días	22-ago-15	22-ago-16	M	34,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	57578	5,000,000.00	-	11.25%	360 días	23-oct-14	23-oct-15	M	46,875.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	59321	10,000,000.00	-	10.25%	360 días	04-mar-15	04-mar-16	M	85,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61654	10,000,000.00	-	8.25%	360 días	20-ago-15	20-ago-16	M	68,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	60384	7,000,000.00	-	10.00%	360 días	20-may-15	20-may-16	M	58,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	57525	10,000,000.00	-	11.25%	360 días	17-oct-14	17-oct-15	M	93,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62043	10,000,000.00	-	8.50%	360 días	16-sep-15	16-sep-16	M	70,833.33
Total			62,000,000.00							492,708.33
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	60089	9,892,350.00	450,000.00	4.75%	360 días	29-abr-15	29-abr-16	M	39,157.22
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56343	9,892,350.00	450,000.00	4.75%	360 días	29-abr-15	29-abr-16	M	39,157.22
Total			19,784,700.00	900,000.00						78,314.44
BANCO LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001390/13998	20,000,000.00	-	8.00%	360 días	24-ago-15	24-ago-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001397/14011	20,000,000.00	-	8.00%	180 días	01-sep-15	01-mar-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001402/14019	20,000,000.00	-	8.00%	180 días	07-sep-15	07-mar-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001408/14030	20,000,000.00	-	7.50%	360 días	16-sep-15	16-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001411/14036	20,000,000.00	-	7.50%	360 días	21-sep-15	21-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001233/11923	25,000,000.00	-	11.15%	360 días	22-dic-14	22-dic-15	M	232,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001234/11924	25,000,000.00	-	11.15%	367 días	22-dic-14	29-dic-15	M	232,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001235/11925	25,000,000.00	-	11.15%	374 días	22-dic-14	06-ene-16	M	232,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001236/11926	25,000,000.00	-	11.15%	381 días	22-dic-14	13-ene-16	M	232,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001237/11927	16,200,000.00	-	11.15%	388 días	22-dic-14	20-ene-16	M	150,525.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001228/11915	33,800,000.00	-	11.15%	360 días	17-dic-14	17-dic-15	M	314,058.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001323/13092	9,000,000.00	-	9.00%	360 días	19-may-15	19-may-16	M	67,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001326/13095	91,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-may-15	21-may-16	M	682,500.00
Total			350,000,000.00							2,793,750.00
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000366	21,983,000.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	08-abr-15	06-abr-16	M	87,016.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000359	21,983,000.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	17-mar-15	17-mar-16	M	87,016.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000360	21,983,000.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	18-mar-15	18-mar-16	M	87,016.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000365	4,396,600.00	200,000.00	4.75%	360 días	08-abr-15	06-abr-16	M	17,403.21
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000404	1,209,065.00	55,000.00	4.30%	360 días	30-sep-15	30-sep-16	M	4,332.48
Total			71,554,665.00	3,255,000.00						282,783.82

56

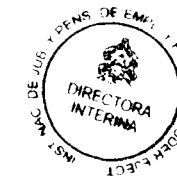
I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BAC HONDURAS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400638451	225,000,000.00	-	9.00%	360 dias	24-jun-15	24-jun-16	M	1,687,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400635881	100,000,000.00	-	9.00%	360 dias	08-jun-15	08-jun-16	M	750,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400640351	10,000,000.00	-	9.00%	360 dias	06-jul-15	06-jul-16	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400640361	90,000,000.00	-	9.00%	360 dias	06-jul-15	06-jul-16	M	675,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400644661	56,000,000.00	-	9.00%	362 dias	06-ago-15	08-ago-16	M	420,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400645281	44,000,000.00	-	9.00%	360 dias	11-ago-15	11-ago-16	M	330,000.00
Total			525,000,000.00							3,937,500.00
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	10.50%	360 dias	13-mar-15	14-mar-16	M	525,000.00
Total			60,000,000.00							525,000.00
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	21,983,000.00	1,000,000.00	5.25%	360 dias	26-dic-14	28-dic-15	M	96,175.63
	Bonos Corporativos	32-596-000065-2M	26,379,600.00	1,200,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	395,694.00
	Bonos Corporativos	32-596-000066-0N	28,577,900.00	1,300,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	428,668.50
	Bonos Corporativos	32-596-000069-5N	21,983,000.00	1,000,000.00	6.00%	1001 dias	01-feb-13	30-nov-15	T	329,745.00
	Bonos Corporativos	32-596-000101-2O	2,198,300.00	100,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	32,974.50
	Bonos Corporativos	32-596-000102-0P	34,623,225.00	1,575,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	519,348.38
	Bonos Corporativos	32-596-000109-8P	13,739,375.00	625,000.00	6.00%	900 dias	31-may-13	30-nov-15	T	206,090.63
	Bonos Corporativos	32-596-000159-4T	54,957,500.00	2,500,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	824,362.50
	Bonos Corporativos	32-596-000158-6S	39,481,468.00	1,796,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	592,222.02
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000715-1	109,915,000.00	5,000,000.00	5.00%	360 dias	12-dic-14	14-dic-15	M	457,979.17
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000786-0	92,328,600.00	4,200,000.00	5.25%	360 dias	29-dic-14	28-dic-15	M	403,937.63
Total			446,166,968.00	20,296,000.00						4,287,197.94
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966962/56059	70,000,000.00	-	8.50%	180 dias	13-ago-15	13-feb-16	M	495,833.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966733/56058	23,400,000.00	-	8.50%	180 dias	12-ago-15	12-feb-16	M	165,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966725/56056	6,600,000.00	-	8.50%	180 dias	12-ago-15	12-feb-16	M	46,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011967004/56060	50,000,000.00	-	8.50%	180 dias	13-ago-15	13-feb-16	M	354,166.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011969791/56091	39,000,000.00	-	7.50%	270 dias	02-sep-15	02-jun-16	M	243,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011969945/56094	11,000,000.00	-	7.50%	270 dias	03-sep-15	03-jun-16	M	68,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011971249/57680	50,000,000.00	-	7.50%	270 dias	16-sep-15	16-jun-16	M	312,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011972563/57703	17,500,000.00	-	7.50%	360 dias	30-sep-15	30-sep-16	M	109,375.00
Total			267,500,000.00							1,796,875.00
COFINTER	Certificado Deposito a Plazo Fijo	78-15	5,000,000.00	-	10.50%	180 dias	8-jun-15	08-dic-15	M	43,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	73-15	2,000,000.00	-	10.50%	180 dias	4-jun-15	04-dic-15	M	17,500.00
Total			7,000,000.00							61,250.00
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15341	32,974,500.00	1,500,000.00	5.00%	210 dias	09-mar-15	09-oct-15	M	137,393.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15503	21,983,000.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	25-may-15	25-may-16	M	87,016.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15615	10,991,500.00	500,000.00	4.50%	300 dias	01-sep-15	01-jul-16	M	41,218.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15230	347,331.40	15,800.00	5.00%	360 dias	29-dic-14	29-dic-15	M	1,447.21
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15227	1,954,288.70	88,900.00	5.00%	362 dias	26-dic-14	28-dic-15	M	8,142.87
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15228	1,527,818.50	69,500.00	5.00%	362 dias	26-dic-14	28-dic-15	M	6,365.91
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15229	13,189,800.00	600,000.00	5.00%	360 dias	29-dic-14	29-dic-15	M	54,957.50

156

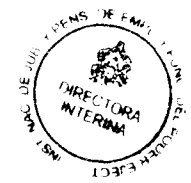
I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15233	61,552.40	2,800.00	5.00%	360 días	30-dic-14	30-dic-15	M	256.47
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15187	32,974,500.00	1,500,000.00	5.00%	360 días	03-dic-14	03-dic-15	M	137,393.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15196	11,534,480.10	524,700.00	5.00%	300 días	05-dic-14	05-oct-15	M	48,060.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15619	850,742.10	38,700.00	4.50%	300 días	04-sep-15	04-jul-16	M	3,190.28
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15526	1,868,555.00	85,000.00	4.50%	270 días	04-jun-15	04-mar-16	M	7,007.08
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15530	6,834,514.70	310,900.00	4.50%	272 días	05-jun-15	07-mar-16	M	25,629.43
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15536	90,130.30	4,100.00	4.50%	270 días	08-jun-15	09-mar-16	M	337.99
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15491	10,991,500.00	500,000.00	4.75%	360 días	20-may-15	20-may-16	M	43,508.02
Total			148,174,213.20	6,740,400.00						601,924.77
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo***	1070	8,315,000.00	-	11.70%	1080 días	29-jul-13	29-jul-16	T	243,213.75
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1114	15,223,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	445,272.75
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1115	21,726,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	635,485.50
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1116	19,726,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	576,985.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7930135/135014	18,000,000.00	-	11.00%	360 días	07-nov-14	07-nov-15	M	165,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7930127/135013	182,000,000.00	-	11.00%	360 días	07-nov-14	07-nov-15	M	1,668,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7993676/135049	94,000,000.00	-	11.00%	360 días	20-nov-14	20-nov-15	M	861,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7993692/135050	5,000,000.00	-	11.00%	360 días	20-nov-14	20-nov-15	M	45,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7997922/135068	101,000,000.00	-	11.00%	360 días	21-nov-14	21-nov-15	M	925,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002316284/145283	12,000,000.00	-	9.00%	360 días	17-jun-15	17-jun-16	M	90,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002303883/145248	118,000,000.00	-	9.00%	360 días	15-jun-15	15-jun-16	M	885,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002355848/145289	55,000,000.00	-	9.00%	360 días	26-jun-15	26-jun-16	M	412,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002338032/145294	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-jun-15	22-jun-16	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002364076/145308	55,000,000.00	-	9.00%	360 días	29-jun-15	29-jun-16	M	412,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002338083/145295	50,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-jun-15	22-jun-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002279362/145226	125,000,000.00	-	9.00%	360 días	10-jun-15	10-jun-16	M	937,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002264128/145215	33,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	247,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002264136/145216	42,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	315,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002665572/147121	131,000,000.00	-	7.25%	360 días	04-sep-15	04-sep-16	M	791,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002673467/147122	14,000,000.00	-	7.25%	360 días	07-sep-15	07-sep-16	M	84,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002661216/147116	31,000,000.00	-	7.25%	360 días	03-sep-15	03-sep-16	M	187,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7801734/134921	100,000,000.00	-	10.50%	360 días	03-oct-14	03-oct-15	M	875,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	7831625/134934	20,000,000.00	-	10.50%	360 días	10-oct-14	04-oct-15	M	175,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002652462/147107	140,000,000.00	-	7.25%	360 días	01-sep-15	01-sep-16	M	845,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002656115/147109	60,000,000.00	-	7.25%	360 días	02-sep-15	02-sep-16	M	362,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002150912/145130	200,000,000.00	-	8.25%	360 días	11-may-15	11-may-16	M	1,375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002266066/145214	50,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002278056/145220	30,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-jun-15	08-jun-16	M	225,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002350156/145304	200,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-jun-15	24-jun-16	M	1,500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002406518/145372	200,000,000.00	-	9.00%	360 días	07-jul-15	07-jul-16	M	1,500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002441321/145394	80,000,000.00	-	9.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	600,000.00

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010797/31621	6,711,000.00	-	11.25%	360 días	29-oct-14	29-oct-15	M	62,915.63
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010943/31642	33,289,000.00	-	11.00%	360 días	10-nov-14	10-nov-15	M	305,149.17
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010929/31638	40,000,000.00	-	11.25%	360 días	5-nov-14	05-nov-15	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010864/31627	30,000,000.00	-	11.25%	360 días	30-oct-14	30-oct-15	M	281,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010993/31649	50,000,000.00	-	11.00%	360 días	16-nov-14	16-nov-15	M	458,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000010759/31617	30,000,000.00	-	11.25%	360 días	25-oct-14	25-oct-15	M	281,250.00
Total			2,420,990,000.00							18,289,290.83
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7801807/134920	1,450,878.00	66,000.00	5.15%	360 días	03-oct-14	03-oct-15	M	6,226.68
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7804385/134924	12,728,157.00	579,000.00	5.15%	360 días	03-oct-14	03-oct-15	M	54,625.01
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7812086/134926	7,762,746.88	353,125.00	5.15%	360 días	06-oct-14	06-oct-15	M	33,315.12
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7817134/134932	41,218.13	1,875.00	5.15%	360 días	07-oct-14	07-oct-15	M	176.89
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7861397/134951	153,881.00	7,000.00	5.15%	360 días	17-oct-14	17-oct-15	M	660.41
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7869851/134953	6,441,019.00	293,000.00	5.15%	360 días	20-oct-14	20-oct-15	M	27,642.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	7869778/134952	21,983,000.00	1,000,000.00	5.15%	360 días	20-oct-14	20-oct-15	M	94,343.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	8498458/142450	54,957,500.00	2,500,000.00	4.50%	360 días	26-mar-15	26-mar-16	M	206,090.63
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002055588/142486	10,617,789.00	483,000.00	4.50%	360 días	15-abr-15	15-abr-16	M	39,816.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002050586/142487	1,472,861.00	67,000.00	4.50%	360 días	14-abr-15	14-abr-16	M	5,523.23
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002045148/142485	15,388,100.00	700,000.00	4.50%	360 días	13-abr-15	13-abr-16	M	57,705.38
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002112816/142515	32,974,500.00	1,500,000.00	4.50%	360 días	30-abr-15	30-abr-16	M	123,654.38
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002441313/145395	2,967,705.00	135,000.00	4.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	9,892.35
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002441108/146939	24,181,300.00	1,100,000.00	4.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	80,604.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002446347/146925	29,347,305.00	1,335,000.00	4.00%	360 días	16-jul-15	16-jul-16	M	97,824.35
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002451726/146926	659,490.00	30,000.00	4.00%	360 días	17-jul-15	17-jul-16	M	2,198.30
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	23,258,014.00	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	294,795.33
	Bono Corporativo***	01-334-437991/1121	4,968,158.00	226,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	62,971.40
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	23,258,014.00	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	294,795.33
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	23,258,014.00	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	294,795.33
Total			297,869,650.00	13,550,000.00						1,787,657.56
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011779-1/2766	50,000,000.00	-	10.50%	180 días	20-may-15	19-nov-15	M	437,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011781-5/2768	25,000,000.00	-	10.50%	180 días	22-may-15	21-nov-15	M	218,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-012111-8/1465	50,000,000.00	-	11.50%	180 días	04-may-15	03-nov-15	M	479,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011801-6/2795	20,000,000.00	-	9.00%	180 días	12-ago-15	11-feb-16	M	150,000.00
Total			145,000,000.00							1,285,416.67
INTERFINSA	Pagare	-	2,365,500.00	-						-
Total			2,365,500.00							
BANHIPROVI	Bono para el financiamiento de Vivienda***	20140800103/0118	120,000,000.00	-	8.25%	1080 días	26-jul-14	26-jul-17	S	4,950,000.00
Total			120,000,000.00							4,950,000.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3112/07811	20,000,000.00	-	9.75%	360 días	13-sep-15	13-sep-16	M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2800/07802	15,000,000.00	-	9.75%	360 días	05-sep-15	05-sep-16	M	121,875.00
Total			35,000,000.00							284,375.00

156

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3063/06884	2,835,807.00	129,000.00	5.20%	360 dias	25-oct-14	25-oct-15	M	12,288.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3064/06885	1,802,606.00	82,000.00	5.20%	360 dias	25-oct-14	25-oct-15	M	7,811.29
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3060/06886	857,337.00	39,000.00	5.20%	360 dias	25-oct-14	25-oct-15	M	3,715.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3065/06914	549,575.00	25,000.00	5.20%	360 dias	28-oct-14	28-oct-15	M	2,381.49
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3560/07322	5,495,750.00	250,000.00	5.00%	360 dias	26-mar-15	26-mar-16	M	22,898.96
Total			11,541,075.00	525,000.00						49,095.37
BANCO POPULAR	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000616-9/32957	2,000,000.00	-	10.00%	360 dias	16-mar-15	16-mar-16	M	16,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000584-5/31883	2,000,000.00	-	11.00%	360 dias	07-nov-14	07-nov-15	M	18,333.33
Total			4,000,000.00							35,000.00
FINCA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1885	5,000,000.00	-	13.00%	360 dias	25-oct-14	25-oct-15	M	54,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1890	5,000,000.00	-	13.00%	360 dias	10-nov-14	10-nov-15	M	54,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3603	5,000,000.00	-	12.75%	360 dias	03-dic-14	03-dic-15	M	53,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3669	5,000,000.00	-	12.50%	360 dias	27-may-15	27-may-16	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1883	5,000,000.00	-	12.75%	360 dias	03-oct-14	03-oct-15	M	53,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3639	5,000,000.00	-	12.50%	360 dias	27-feb-15	27-feb-16	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3641	1,000,000.00	-	12.50%	360 dias	02-mar-15	01-mar-16	M	10,416.67
Total			31,000,000.00							329,166.67
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046156/0002684	6,000,000.00	-	9.00%	360 dias	21-ago-15	21-ago-16	M	45,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010041427/07298	5,000,000.00	-	11.50%	360 dias	20-nov-14	20-nov-15	M	47,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010041734/07329	5,000,000.00	-	11.50%	360 dias	03-dic-14	03-dic-15	M	47,916.67
	Bono Corporativo***	F0004	7,000,000.00	-	13.68%	720 dias	03-dic-13	14-dic-15	T	239,400.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010043736/0000904	12,000,000.00	-	10.00%	360 dias	25-abr-15	25-abr-16	M	100,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010041289/07284	10,000,000.00	-	11.50%	360 dias	10-nov-14	10-nov-15	M	95,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010041766/07330	10,000,000.00	-	11.50%	360 dias	05-dic-14	05-dic-15	M	95,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010044879/0001994	10,000,000.00	-	9.00%	360 dias	24-jun-15	24-jun-16	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045150/0002022	25,000,000.00	-	9.10%	360 dias	08-jul-15	08-jul-16	M	189,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045316/0002040	20,000,000.00	-	9.10%	360 dias	16-jul-15	16-jul-16	M	151,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045352/0002045	20,000,000.00	-	9.10%	360 dias	17-jul-15	17-jul-16	M	151,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046207/0002692	50,000,000.00	-	9.00%	360 dias	24-ago-15	24-ago-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046427/0002708	20,000,000.00	-	9.00%	360 dias	02-sep-15	02-sep-16	M	150,000.00
Total			200,000,000.00							1,764,816.67
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027477/0000177	2,198,300.00	100,000.00	4.15%	360 dias	18-jul-15	18-jul-16	M	7,602.45
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027124/0000139	14,266,967.00	649,000.00	4.50%	360 dias	04-mar-15	04-mar-16	M	53,501.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027142/0000142	7,716,033.00	351,000.00	4.50%	360 dias	06-mar-15	06-mar-16	M	28,935.12
Total			24,181,300.00	1,100,000.00						90,038.70
ODEF	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	205740	3,000,000.00	-	11.00%	360 dias	13-feb-15	12-feb-16	M	27,500.00
	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	205772	7,000,000.00	-	12.00%	360 dias	13-abr-15	12-abr-16	M	70,000.00
Total			10,000,000.00							97,500.00
BANCO CONTINENTAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	22849	6,594,900.00	300,000.00	4.50%	360 dias	13-abr-15	13-abr-16	M	24,730.88
Total			6,594,900.00	300,000.00						24,730.88

156.

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Bono Conversión Pasivo 2011	RBCP012	1,099,150,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 días	25-ene-11	25-ene-16	S	30,226,625.00
	Letras del BCH	247979	295,300,000.00	-	7.75%	343 días	08-abr-15	16-mar-16	N/A	-
	Letras del BCH	247977	288,950,000.00	-	7.25%	252 días	08-abr-15	16-dic-15	N/A	-
Total			1,683,400,000.00	50,000,000.00						30,226,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-001	33,866,666.62	-	9.00%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	S	1,524,000.00
	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-002	1,800,000.00	-	9.00%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	S	81,000.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	00139-00390	3,359,989.08	-	6.00%	4693 días	29-sep-04	05-ago-17	A	201,599.34
	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	3,133,330.20	-	6.00%	2172 días	11-ago-05	24-ene-20	A	187,999.81
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	16,666.50	-	6.00%	2172 días	06-sep-05	24-ene-20	A	999.99
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	10,175,000.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	A	407,000.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	4,950.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	A	198.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	5,500.00	-	4.00%	7285 días	06-dic-05	16-nov-25	A	220.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	27,999.79	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	A	1,679.99
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	1,479,998.89	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	A	88,799.93
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	15-may-22	A	222,100.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	1,621,000.00	-	5.00%	3227 días	22-jun-10	23-abr-19	A	81,050.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	704,000.00	-	5.00%	2979 días	16-dic-10	11-feb-19	A	35,200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	693,500.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	A	34,675.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	750,000.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	A	37,500.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	3,112,000.00	-	5.00%	2848 días	26-abr-11	11-feb-19	A	155,600.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 días	21-sep-12	27-abr-17	S	24,231,825.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00	-	13.50%	1798 días	25-may-12	27-abr-17	S	5,140,327.50
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00	-	13.50%	1760 días	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 días	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 días	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 días	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00
	Bono GDH	INDX00002	55,364,812.64	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-24	S	1,107,296.25
	Bono GDH	246908	145,137,000.00	-	12.25%	1908 días	07-jul-14	27-sep-19	S	8,889,641.25
	Bono GDH	246972	170,000,000.00	-	12.00%	1800 días	21-jul-14	21-jul-19	S	10,200,000.00
	Bono GDH	247289	360,907,000.00	-	11.00%	1760 días	06-oct-14	01-ago-19	S	19,849,885.00
	Bono GDH	247316	98,504,000.00	-	11.00%	1752 días	14-oct-14	01-ago-19	S	5,417,720.00
	Bono GDH	246276	1,200,462,000.00	-	10.31%	3653 días	08-dic-14	08-dic-24	S	61,883,816.10
	Bono GDH	246280	695,483,000.00	-	10.31%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	S	35,852,148.65
	Bono GDH	246281	402,185,000.00	-	10.31%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	S	20,732,636.75
	Bono GDH	246277	206,027,000.00	-	10.31%	3653 días	17-dic-14	17-dic-24	S	10,620,691.85
	Bono GDH ENEE***	247560	260,000,000.00	-	8.08%	1826 días	29-dic-14	29-dic-19	T	5,252,000.00
	Bono GDH ENEE***	247582	12,000,000.00	-	8.08%	1826 días	30-dic-14	30-dic-19	T	242,400.00
	Bono GDH ENEE***	247623	199,113,000.00	-	8.08%	1811 días	13-ene-15	29-dic-19	T	4,022,082.60
	Bono GDH ENEE***	247611	53,674,000.00	-	8.08%	1815 días	09-ene-15	29-dic-19	T	1,084,214.80
	Bono GDH ENEE***	247612	121,345,000.00	-	8.08%	1812 días	12-ene-15	29-dic-19	T	2,451,169.00

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido \$.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH ENEE***	247630	19,893,000.00	-	8.08%	1808 días	16-ene-15	29-dic-19	T	401,838.60
	Bono GDH ENEE***	247678	39,657,000.00	-	8.08%	1797 días	27-ene-15	29-dic-19	T	801,071.40
	Bono GDH ENEE***	247697	91,350,000.00	-	8.08%	1791 días	02-feb-15	29-dic-19	T	1,845,270.00
	Bono GDH***	248156	887,274,000.00	-	10.63%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	S	47,158,613.10
	Bono GDH***	248441	127,512,000.00	-	8.24%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	S	5,253,494.40
	Bono GDH***	248518	604,668,000.00	-	8.24%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	S	24,912,321.60
	Bono GDH***	248609	28,614,000.00	-	8.24%	3368 días	24-ago-15	12-nov-24	S	1,178,896.80
	Bono GDH***	248658	1,221,181,000.00	-	8.24%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	50,312,657.20
	Bono GDH***	248651	43,033,000.00	-	8.24%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	1,772,959.60
	Bono GDH***	248652	41,522,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	2,231,807.50
	Bono GDH***	248653	132,655,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	7,130,206.25
	Bono GDH***	248656	24,896,000.00	-	8.24%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	1,025,715.20
	Bono GDH***	248657	1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	63,333,033.75
	Bono GDH***	248655	24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	1,291,182.50
	Bono GDH***	248654	137,484,000.00	-	8.24%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	5,664,340.80
	Bono GDH***	248697	26,799,000.00	-	8.24%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	S	1,104,118.80
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	23,499,827.00	1,069,000.00	6.00%	1817 días	12-jul-12	03-jul-17	S	704,994.81
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	225,457,648.00	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,763,729.44
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	225,457,648.00	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,763,729.44
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	112,728,824.00	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,381,864.72
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	112,728,824.00	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,381,864.72
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	112,728,824.00	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,381,864.72
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	56,364,412.00	2,564,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	1,690,932.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	11,563,058.00	526,000.00	6.00%	1769 días	29-ago-12	03-jul-17	S	346,891.74
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	403,519,948.00	18,356,000.00	6.00%	1746 días	21-sep-12	03-jul-17	S	12,105,598.44
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	11,365,211.00	517,000.00	6.00%	1706 días	31-oct-12	03-jul-17	S	340,956.33
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	11,321,245.00	515,000.00	6.00%	1692 días	14-nov-12	03-jul-17	S	339,637.35
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	56,364,412.00	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,690,932.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	56,364,412.00	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,690,932.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	56,364,412.00	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,690,932.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	17,212,689.00	783,000.00	6.00%	1627 días	18-ene-13	03-jul-17	S	516,380.67
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	35,568,494.00	1,618,000.00	6.00%	1566 días	20-mar-13	03-jul-17	S	1,067,054.82
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	272,918,945.00	12,415,000.00	6.25%	1774 días	03-jun-13	12-abr-18	S	8,528,717.03
	Bonos GDH Denominados en Dólares	57	60,211,437.00	2,739,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	1,881,607.41
	Bonos GDH Denominados en Dólares	58	278,612,542.00	12,674,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	8,706,641.94
	Bonos GDH Denominados en Dólares	63	257,420,930.00	11,710,000.00	6.25%	1690 días	26-ago-13	12-abr-18	S	8,044,404.06
	Bonos GDH Denominados en Dólares	78	5,319,886.00	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	166,246.44
	Bonos GDH Denominados en Dólares	79	5,319,886.00	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	166,246.44
	Bonos GDH Denominados en Dólares	81	356,102,617.00	16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	S	11,128,206.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	88	49,307,869.00	2,243,000.00	6.15%	979 días	18-nov-13	24-jul-16	S	1,516,216.97

56

[Handwritten signature]



I N J U E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos GDH Denominados en Dolares	89	116,356,019.00	5,293,000.00	6.15%	970 días	27-nov-13	24-jul-16	S	3,577,947.58
	Bonos GDH Denominados en Dolares	92	311,938,770.00	14,190,000.00	6.15%	937 días	30-dic-13	24-jul-16	S	9,592,117.18
Total			12,653,717,202.72	147,483,000.00						552,998,899.04
ACCIONES	Banpais		25,032,250.00	-						-
	Corpais		106,960.00	-						-
	Crefisa		24,000,000.00	-						-
	Sefinsa		7,250.00	-						-
	ARGOS HONDURAS (INCEHSA)		3,238,400.00	-						-
Total			52,384,860.00							
FIDEICOMISO	Banco Ficensa		283,075.05	-	16.80%					-
Total			283,075.05							
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,659,313,353.16	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años				-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		216,319,856.89	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años				-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,800,920,177.02	-	17.00%	6 - 60 meses				-
TERRENOS	Terrenos		135,626,315.86	-						-
EDIFICIOS	Edificios		176,773,942.40	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR			19,751,547,878.35	246,243,735.14						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			9.6636%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.7861%							
TOTAL INVERTIDO			25,740,501,523.68							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

- * Tipo de Cambio de Referencia al 30/09/15 en Lempiras L. 21.9830
- ** La cantidad invertida en Títulos Valor de L. 19,751,547,878.35 incluye las inversiones adquiridas en dólares.
- ***Tasa Variable, Variación al IPC

por Santos
MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA
Directora Interina

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas

LIC. DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9