

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LEMPIAS							 Institución Financiera	
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %			
VIENEN.....								
28879	26/02/2015	25/02/2016	15000.000.00		11.00	Banco del Pais	S.A. (L)	
34011	08/05/2015	08/05/2016	13000.000.00		10.00			
30024	20/05/2015	20/05/2016	20000.000.00		10.00			
30059	20/05/2015	20/05/2016	20000.000.00		10.00			
35034	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35042	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35069	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35035	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35026	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35018	01/09/2015	01/09/2016	50000.000.00		9.50			
35280	23/10/2014	22/10/2015	50000.000.00		10.50			
35310	06/11/2014	06/11/2015	100000.000.00		10.75			
35328	06/11/2014	06/11/2015	40000.000.00		10.75			
30040	20/05/2015	20/05/2016	20000.000.00		10.00			
8490	23/04/2013	30/11/2015	21975.200.00	1000.000.00	6.00	Banco del Pais	S.A. (\$)	
945590	06/02/2015	06/01/2016	70000.000.00		11.00	BANCO DAVIVIENDA		
948794	02/03/2015	02/01/2016	40000.000.00		11.00			
935056	21/10/2015	21/04/2016	50000.000.00		9.25			
935064	21/10/2015	21/04/2016	50000.000.00		9.25			
956029	07/05/2015	07/04/2016	62500.000.00		7.25			
945566	06/02/2015	06/01/2016	70000.000.00		10.50			
945582	06/02/2015	06/01/2016	55000.000.00		11.00			
945574	06/02/2015	06/01/2016	55000.000.00		11.00			
956037	07/05/2015	07/04/2016	62500.000.00		7.25			
0018	18/12/2014	18/12/2015	3000.000.00		11.00	Banco Popular S.A.		
43988	07/05/2015	07/05/2016	10000.000.00		9.75	Banco Banrural		
44003	08/05/2015	08/05/2016	10000.000.00		9.75			
44219	20/05/2015	20/05/2016	5000.000.00		9.75			
39514	10/07/2015	10/07/2016	5000.000.00		9.25			
45077	03/07/2015	03/07/2016	10000.000.00		9.25			
43245	20/03/2015	20/03/2016	10000.000.00		10.00			
45590	30/07/2015	30/07/2016	20000.000.00		9.15			
38926	05/06/2015	05/06/2016	7000.000.00		9.50			
237649	12/10/2010	12/10/2015	1416857.000.00		3.90	Gobierno de la Republica (L)		
237650	12/10/2010	12/10/2015	1002007.000.00		3.90			
237651	12/10/2010	12/10/2015	333000.000.00		3.90			
237678	19/10/2010	19/10/2015	640000.000.00		3.90			
239315	12/05/2011	12/05/2016	209699.000.00		11.00			
239824	24/02/2011	24/02/2016	522646.000.00		11.00			
240576	12/09/2011	12/09/2016	149278.000.00		11.00			
240871	12/09/2011	12/09/2016	367691.000.00		11.00			
241843	12/09/2011	12/09/2016	232253.000.00		11.00			
242803	27/04/2012	27/04/2017	441757.000.00		13.50			
242862	03/02/2012	03/02/2018	50320.000.00		12.25			
245709	27/09/2013	27/09/2018	49443.000.00		13.50			
HNSEFI001712	29/12/2014	29/12/2019	337575.000.00		10.31			
HNSEFI001712	29/12/2014	29/12/2019	133192.000.00		10.31			
HNSEFI001724	29/12/2014	29/12/2021	675149.000.00		10.31			
HNSEFI001724	29/12/2014	29/12/2021	266384.000.00		10.31			
HNSEFI001734	29/12/2014	29/12/2024	675149.000.00		10.31			
HNSEFI001734	29/12/2014	29/12/2024	266384.000.00		10.31			
HNENEE000637	30/12/2014	30/12/2019	200000.000.00		10.31			
HNSEFI001841	29/12/2014	22/07/2019	47923.000.00		10.00			
HNSEFI002021	11/05/2015	13/03/2020	206685.000.00		10.00			
HNSEFI002021	21/05/2015	12/03/2020	343563.000.00		10.00			
000629	29/12/2014	29/12/2019	247787.000.00		10.81			
248607	24/08/2015	12/11/2024	526054.000.00		8.24			
248682	11/09/2015	12/11/2024	66585.000.00		8.24			
242983	27/04/2012	27/04/2017	129907.000.00		13.50			
000054	12/04/2013	12/04/2018	1268320.643.20	57716.000.00	6.25	Gobierno de la Republica (\$)		
000067	12/04/2013	12/04/2018	916585.592.00	41710.000.00	6.25			
000068	12/04/2013	12/04/2018	20744.588.80	944.000.00	6.25			
1125	30/09/2013	17/09/2016	6503.000.00		12.81	Banco Ficohsa		
1127	30/09/2013	17/09/2016	11771.000.00		12.81			
037ZFPZ5	06/02/2014	17/09/2016	62080.000.00		12.81			
W24YB/1223	03/04/2014	17/03/2017	12310.000.00		12.81			
W24YB/1236	03/04/2014	17/03/2017	21940.000.00		12.81			
037MZ750	06/02/2014	17/09/2016	7920.000.00		12.81			
732	03/07/2015	03/07/2020	43794.000.00		10.50			
731	03/07/2015	03/07/2020	30206.000.00		10.50			
1514	27/07/2015	03/07/2020	13617.000.00		10.50			
1515	27/07/2015	03/07/2020	43794.000.00		10.50			
1516	27/07/2015	03/07/2020	42589.000.00		10.50			
100565	03/08/2015	03/07/2020	30167.000.00		10.50			
1128	30/09/2013	17/09/2016	21726.000.00		12.81			
01T400603051	16/10/2014	16/10/2017	21360.000.00		12.00	Bac Honduras		
06S400603121	16/10/2014	16/10/2017	42340.000.00		12.00			
E0005	03/01/2014	14/12/2015	9000.000.00		13.68	Banco Procredit,Honduras		
246637	25/03/2015	25/03/2016	319999.378.03		7.80	Banco Central De Honduras		
DESCUENTO			13173.307.73					
247868	11/03/2015	17/02/2016	249999.095.17		7.70			
DESCUENTO			10908.293.85					
1	22/04/2015	16/03/2016	399999.271.84		7.70			
DESCUENTO			13859.974.77					
248513	05/08/2015	13/07/2016	199999.530.54		6.75			
DESCUENTO			2137.494.98					
248577	19/08/2015	13/07/2016	199999.528.08		6.75			
DESCUENTO			1612.496.20					
TOTAL INPREMA.....			L.	9384612,931.19	104050,000.00			
VAN.....								

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LEMPÍAS Inversión Financiera							
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
59570	20/03/2015	20/03/2016	10000,000.00		10.00	Banco Promerica S.A.	
60213	08/05/2015	08/05/2016	7000,000.00		10.25		
57490	15/07/2015	15/04/2016	10000,000.00		9.25		
61619	18/08/2015	18/05/2016	10000,000.00		8.25		
60289	12/05/2015	12/02/2016	10000,000.00		10.25		
61815	02/09/2015	02/06/2016	10000,000.00		8.25		
55445	30/05/2015	29/02/2016	5000,000.00		10.00		
119524	22/03/2015	22/12/2015	10000,000.00		11.00	Banco de los Trabajadores S.A.	
121011	30/03/2015	30/12/2015	20000,000.00		10.25		
400631701	06/05/2015	06/05/2016	10000,000.00		8.00	Bac Honduras S.A.	
400647181	21/08/2015	21/08/2016	50000,000.00		8.00		
400647171	21/08/2015	21/08/2016	50000,000.00		8.00		
400607721	17/11/2014	17/12/2015	90000,000.00		11.00		
400607151	12/11/2014	12/12/2015	40000,000.00		11.00		
400606191	06/11/2014	06/12/2015	50000,000.00		11.00		
400633061	15/05/2015	15/05/2016	100000,000.00		8.00		
1030	14/04/2015	14/04/2016	50000,000.00		9.75	Banco Lafise, Honduras (L.)	
1344	20/06/2015	22/06/2016	60000,000.00		9.00		
1143	18/08/2015	18/08/2016	50000,000.00		9.00		
9876	30/03/2015	30/03/2016	20000,000.00		8.25		
1338	12/06/2015	12/06/2016	50000,000.00		9.00		
262	27/01/2014	27/01/2016	10987,600.00	500,000.00	5.00	Banco Lafise, Honduras (\$)	
6694845	19/12/2014	19/12/2015	50000,000.00		11.00	Banco Ficohsa	
7485719	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00		
7485767	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00		
7485778	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00		
7485689	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00		
7549628	11/08/2015	11/08/2016	55000,000.00		8.50		
7549644	11/08/2015	11/08/2016	56000,000.00		8.50		
7549679	11/08/2015	11/08/2016	56000,000.00		8.50		
8281491	04/02/2015	04/12/2015	50000,000.00		9.50		
8281483	04/02/2015	04/12/2015	50000,000.00		9.50		
8281537	04/02/2015	04/12/2015	50000,000.00		9.50		
8281513	04/02/2015	04/12/2015	50000,000.00		9.50		
8281548	04/02/2015	04/12/2015	75000,000.00		9.50		
8002312	24/11/2014	24/11/2015	70000,000.00		10.60		
8002298	24/11/2014	24/11/2015	100000,000.00		10.60		
7993908	20/11/2014	20/11/2015	70000,000.00		10.60		
2697423	11/09/2015	11/06/2016	100000,000.00		7.15		
2697431	11/09/2015	11/06/2016	70000,000.00		7.15		
8116091	22/12/2014	22/12/2015	100000,000.00		11.00		
8116113	22/12/2014	22/12/2015	100000,000.00		11.00		
8116121	22/12/2014	22/12/2015	100000,000.00		11.00		
8116164	22/12/2014	22/12/2015	42000,000.00		11.00		
8382565	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
8382521	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
8382603	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
8382678	27/02/2015	27/12/2015	25000,000.00		9.50		
8382611	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
8382638	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
8382654	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50		
2172878	15/05/2015	15/05/2016	60000,000.00		8.25		
DPHO10979	13/11/2014	13/11/2015	50000,000.00		11.25		
DPHO10981	13/11/2014	13/11/2015	50000,000.00		11.25		
DPHO10967	13/11/2014	13/11/2015	50000,000.00		11.25		
2512768	30/07/2015	30/07/2016	47000,000.00		9.00		
2674997	07/09/2015	07/06/2016	10000,000.00		7.15		
7549687	11/08/2015	11/08/2016	30000,000.00		8.50		
0000008	27/02/2015	27/12/2015	100000,000.00		9.50	Banco Ficohsa CB	
DPHO11038	20/11/2014	20/11/2015	10000,000.00		10.50		
394240	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00	Banco Atlantida S.A. (L)	
394224	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00		
394232	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00		
4347	10/04/2015	10/04/2016	75000,000.00		8.00		
4356	10/04/2015	10/04/2016	75000,000.00		8.00		
5845	23/05/2015	22/05/2016	75000,000.00		7.00		
5836	23/05/2015	22/05/2016	75000,000.00		7.00		
011883	24/08/2015	24/08/2016	100000,000.00		10.50		
011892	24/08/2015	24/08/2016	37000,000.00		10.50		
22657	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50		
22611	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50		
22602	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50		
22620	03/09/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50		
22639	03/09/2015	05/09/2016	90000,000.00		7.50		
156730	22/06/2015	22/06/2016	50000,000.00		7.00		
406730	30/06/2015	30/04/2016	70000,000.00		8.00		
4775	24/04/2015	24/04/2016	21975,200.00	1000,000.00	4.75	Banco Atlantida S.A. (\$)	
52541	21/05/2015	21/11/2016	50000,000.00		9.00	Banco de Occidente S.A.	
54110	22/06/2015	22/06/2016	50000,000.00		7.00		
51740	18/03/2015	18/12/2015	50000,000.00		10.50		
15287	12/02/2015	12/01/2016	21975,200.00	1000,000.00	5.00	Banco Ficensa (\$.)	
15286	12/02/2015	12/01/2016	3955,536.00	180,000.00	4.75		
15539	12/06/2015	12/05/2016	20000,000.00		9.00	Banco Ficensa (L.)	
VAN.....							

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LEMPIAS							
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
VIENEN.....							
INVERSIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCION CREDITICIA (PPCI) INPREMA							
56430	31/07/2015	31/07/2016	10000,000.00		11.50	Banco Promerica S.A.	
2304111	15/06/2015	15/06/2016	20000,000.00		8.50	Banco Ficohsa	
8073813	11/12/2014	11/12/2015	17000,000.00		11.00		
2172878	15/05/2015	15/05/2016	25000,000.00		8.25		
2158948	12/05/2015	12/05/2016	55000,000.00		8.25		
2674954	07/09/2015	07/06/2016	20000,000.00		7.15		
8090537	16/12/2014	16/12/2015	8000,000.00		11.00		
237652	12/10/2010	12/10/2015	108136,000.00		3.90	Gobierno de Honduras	
242804	03/02/2012	03/02/2016	23095,000.00		11.00		
239314	12/05/2011	12/05/2016	66657,000.00		11.00		
TOTAL PPCI.....			L. 352888,000.00				
INVERSIONES CUENTA DE AHORRO PROVISIONAL (CAP) INPREMA							
101203	27/05/2015	27/05/2016	30000,000.00		8.25	Banco LAFISE	
41459	20/11/2014	20/11/2015	10000,000.00		11.00	Banco Procredit	
2674938	07/09/2015	07/06/2016	30000,000.00		7.15	Banco FICOHSA	
45063	03/07/2015	03/07/2016	40000,000.00		9.25	Banco Banrural	
45586	30/07/2015	30/07/2016	20000,000.00		9.15		
TOTAL CAP.....			130000,000.00				
TOTAL GENERAL DE INVERSIONES AL 31/09/2015.....			19867500,931.19				
Elaborado por Josue Almendares							


Alejandra María López
Jefe Depto de Inversiones

