

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 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	50,165,234.81
SUB-TOTAL			L. 792,591,000.00				L. 50,165,234.81
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		888,359,138.96	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 17 oct 2016	26,541,595.76
Bco. Azteca	C. DE. D		35,662,369.44	10.50% 12.50%	360 D	HASTA 27 nov 2015	2,704,815.58
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		506,409,547.07	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 04 jul 2016	24,207,647.15
Bco. BANPAIS	C. DE. D		476,428,036.06	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 12 oct 2016	23,431,951.25
Bco. Credi Q	C. DE. D		20,000,000.00	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	1,833,333.33
Bco. Occidente	C. DE. D		100,000,000.00	7.00%	180 D	HASTA 12 abr 2016	300,000.00
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		2,146,170,666.06	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 03 sep 2016	71,813,422.46
Bco. Lafise	C. DE. D		255,705,610.83	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 12 oct 2016	8,087,984.43
Banco Promerica	C. DE. D		38,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 30 jun 2016	1,197,403.15
Bco. Popular	C. DE. D		6,151,459.00	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2016	419,325.41
DAVIVIENDA	C. DE. D		437,518,499.58	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 30 sep 2016	8,332,548.38
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		43,100,000.00	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 abr 2016	1,777,875.00
Bco. BANRURAL \$ Rendimiento Inv. Vencidas	C. DE. D		143,304,560.34	9.75% 10.00%	360 D	HASTA 02 sep 2016	5,190,325.45
SUB-TOTAL			L. 5,097,798,597.25				353,357,411.15
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac/ Honduras	C. DE. D		65,400,000.00	10.50%	1800 D	HASTA 26 mar 2020	4,082,050.00
Bco. Ficensa	C. DE. D		12,325,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	993,703.13
Bco. Ficohsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	25,087,500.00
SUB-TOTAL			327,725,000.00				30,163,253.13
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.			L. 5,425,523,597.25				L. 383,520,664.27

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 2015

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2015
IVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)							
TIDA \$	C. DE. D	\$ 31,232,151.60	689,368,543.19	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 22 jun 2016	9,934,871.69
URAS \$	C. DE. D	\$ 502,000.00	\$ 11,080,344.84	3.75%	90 D	HASTA 28 ene 2016	2,308.33
	C. DE. D	\$ 6,370,298.64	140,607,777.95	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 15 mar 2016	4,244,198.43
TAL \$	C. DE. D	\$ 5,948,759.73	131,303,403.30	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 21 may 2016	3,060,602.89
Q \$	C. DE. D	\$ 816,668.61	18,025,836.67	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2016	46,341.29
SA \$	C. DE. D	\$ 7,299,422.46	161,115,771.47	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 13 jun 2016	4,401,988.20
A \$	C. DE. D	\$ 16,745,181.81	369,606,347.62	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2016	8,319,862.24
E \$	C. DE. D	\$ 4,568,577.35	100,839,466.50	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2016	2,546,032.73
ERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	55,631,268.21	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 19 jun 2016	1,333,844.30
JRAL \$	C. DE. D	\$ 913,902.48	20,172,021.24	4.50%	360 D	HASTA 18 feb 2016	631,925.38
dimiento Inv. encidas \$							28,590,809.29
TAL		\$ 76,917,362.26	L. 1,697,750,780.99				L. 63,112,784.77
IVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)							
ENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	47,852,963.09	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	2,044,713.75
DHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	118,705,366.05	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	5,140,317.22
TAL		\$ 7,546,000.00	L. 166,558,329.14				L. 7,185,030.97
s) Corto y Largo Plazo			L. 1,864,309,110.13				L. 70,297,815.74
ENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
ENTRAL ndimiento Inv. ncidas BCH L/P	LARGO PLAZO (Lps.)		5,140,564,603.53	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	421,056,042.08
							27,654,918.22

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 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. 5,140,564,603.53				L. 448,710,960.30

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,616,387,595.92	8.92.% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	133,772,665.36
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,616,387,595.92				L. 133,772,665.36

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M							
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M			1,588,906,504.25	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	44,983,141.15
TOTAL INVERSIONES E Y M			L. 1,588,906,504.25				L. 44,983,141.15

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)							
LETRAS Del Banco Central			792,591,000.00				50,165,234.81
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.			5,097,798,597.25				353,357,411.15
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.			327,725,000.00				30,163,253.13
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo			5,140,564,603.53				448,710,960.30
Financiamientos Eym			1,588,906,504.25				44,983,141.15
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 12,947,585,705.03				L. 927,380,000.53

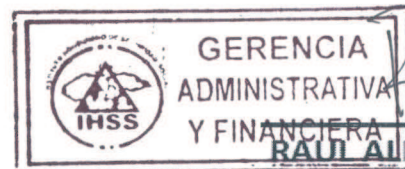
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)							
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		\$ 76,917,362.26	1,697,750,780.99				63,112,784.77
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		\$ 7,546,000.00	166,558,329.14				7,185,030.97
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo		\$ 118,533,000.00	2,616,387,595.92				133,772,665.36
TOTAL MONEDA EXTRANJERA			L. 4,480,696,706.05				L. 204,070,481.10
GRAN TOTAL		\$ 202,996,362.26	L. 17,428,282,411.08				L. 1,131,450,481.63

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

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 octubre 2015 igual a Lps. 24.74

RICHARD ZABLAH ASEURA

DIRECTOR EJECUTIVO



RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FREDY OSMAR MARTINEZ

SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

