

INJUPEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación		
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento						
CREFISA		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	17.45%				31-may-98			Lempiras			
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-					18-dic-01			Lempiras			
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-					5-abr-02			Lempiras			
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-					23-abr-03			Lempiras			
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					25-ago-04			Lempiras			
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					10-may-05			Lempiras			
ARGOS HONDURAS		Acciones	39					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%				27-feb-15			Lempiras			
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	5.00%				27-abr-16			Lempiras			
Total													235,869,198.00												
DOHI		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-		10,742,594.80	8.25%	7247 días	22-nov-17	27-feb-18	28-feb-38	2,444,611.75		Dólares			
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	6,309,284.84	8.25%	7246 días	22-nov-17	28-feb-18	28-feb-38	1,431,419.00		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,747,845.05	8.25%	7170 días	22-nov-17	15-may-18	28-feb-38	366,501.26		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	3,274,010.46	8.25%	7134 días	22-nov-17	19-jun-18	28-feb-38	661,009.07		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,252,237.27	8.25%	7111 días	22-nov-17	13-jul-18	28-feb-38	442,330.02		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	849,867.03	8.25%	7076 días	22-nov-17	17-ago-18	28-feb-38	160,288.46		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,466,914.89	8.25%	7043 días	22-nov-17	19-sep-18	28-feb-38	265,908.88		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,942,465.62	8.25%	7008 días	22-nov-17	24-oct-18	28-feb-38	336,532.17		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,204,498.17	8.25%	6978 días	22-nov-17	23-nov-18	28-feb-38	200,674.41		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,558,600.52	8.25%	6958 días	22-nov-17	13-dic-18	28-feb-38	252,525.76		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,651,183.20	8.25%	6912 días	22-nov-17	28-ene-19	28-feb-38	250,498.25		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,934,573.51	8.25%	6900 días	22-nov-17	9-abr-19	28-feb-38	397,451.30		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	814.71	8.25%	6849 días	22-nov-17	30-may-19	28-feb-38	100.82		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,776,213.02	8.25%	6828 días	22-nov-17	20-jun-19	28-feb-38	211,665.38		Dólares				
Total													2,034,596.63		8.25%	6788 días	22-nov-17	30-jul-19	28-feb-38	223,805.63		Dólares			
Total													39,745,699.81								7,648,322.16				
P. HIPOTECARIOS		Préstamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,336,723,238.34	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años					Lempiras			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d					27,857,317.30	-	10%							Lempiras			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d					64,366,910.84	-	10%							Lempiras			
P. PERSONALES		Préstamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,182,873,552.43	-	17% y 13.50%		6 - 60 meses / hasta 84 meses					Lempiras			
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				135,953,134.48	-								Lempiras			
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				158,946,875.02	-								Lempiras			
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,286,134,847.67	146,687,999.81											
TOTAL INVERTIDO													33,751,738,243.78												

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración
* Tipo de Cambio de Referencia al 30/11/20 en Lempiras (Compra)
* Tipo de Cambio de Referencia al 30/11/20 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

La inversión en DOHI es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado se acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.
*Los números de Instrumento, se mantiene la misma numeración por que las Instituciones Bancarias no han emitido los títulos nuevos

MIC. MARCELA DOBLADO ANDARA
Directora Interina

LIC. MARIO MANUEL SANCHEZ DE QUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9

LIC. LEONARDO GODOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas