

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
ATLANTIDA \$ L/P	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$		Fitch Rating	A+(Incl)	18/08/2021		42-b	43-a	6,158,000.00	-	63,609.44			3.38%	1826	7/6/2018	7/6/2018	17/6/2025	5,860,864.81		US\$	
CREDI Q \$ L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$		Fitch Rating	BBB(Incl)	22/03/2021		42-b	43-a	441,000.00	-	-			4.50%	1826	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	598,873.97		US\$	
BAC \$ L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$		Fitch Rating	AA+(Incl)	08/09/2021		42-b	43-a	7,507,000.00	-	3,173.34			3.23%	1762	29/12/2020	29/12/2020	23/9/2026	7,364,943.15		US\$	
BANPAIS \$ L/P	Grupo Financiero del País	BSP\$		Fitch Rating	AA(Incl)	17/02/2021		42-b	43-a	880,000.00	-	-			5.00%	1096	30/1/2020	30/1/2020	30/1/2023	2,850,785.84		US\$	
FICENSA \$ L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$		Fitch Rating	A-(Incl)	08/10/2021		42-b	43-a	2,990,000.00	-	40,608.05			3.58%	1097	26/9/2021	26/9/2021	25/11/2024	1,792,444.26		US\$	
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES										17,976,000.00	-	107,390.83											

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
SECRETARÍA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDHS		Moodys	B1	01/05/2020	106.03	42-a	NA	35,682,200.00	-	1,464,788.84			5.83%	2982	25/4/2022	19/1/2017	24/6/2030	14,555,389.04		US\$		
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES										35,682,200.00	-	1,464,788.84												

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
ATLANTIDA L/P	Grupo Financiero Atlántida	CDPF		Fitch Rating	A+(Incl)	18/08/2021		42-b	43-a	225,368,152.48	-	-			1.90%	368	29/10/2021	29/10/2021	2/5/2023	1,866,217.36		L		
BAC CREDOMATIC L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF		Fitch Rating	AA+(Incl)	08/09/2021		42-b	43-a	636,733,000.00	-	-			2.00%	547	9/7/2021	9/7/2021	21/6/2023	8,540,826.53		L		
BANPAIS L/P	Grupo Financiero del País	CDPF		Fitch Rating	AA(Incl)	17/02/2021		42-b	43-a	1,037,001,312.54	-	-			2.46%	395	5/7/2021	5/7/2021	29/6/2023	7,486,226.71		L		
TRABAJADORES L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Pacific Credit Rating	HONDRES	31/12/2020		42-b	43-a	173,473,614.11	-	-			3.79%	375	26/8/2021	26/8/2021	19/5/2023	1,736,312.08		L		
FICENSA L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Fitch Rating	A-(Incl)	08/10/2021		42-b	43-a	2,000,000.00	-	-			5.25%	367	3/9/2021	3/9/2021	12/6/2024	24,108,158.32		L		
FICOHSA L/P	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF		Fitch Rating	A+(Incl)	10/08/2021		42-b	43-a	1,025,400,000.00	-	-			3.24%	852	16/12/2020	16/12/2020	26/5/2022	20,833.33		L		
PROMERICA L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		SCR A+(HND)	SCR A+(HND)	11/22/2021		42-b	43-a	30,000,000.00	-	-			2.67%	395	28/5/2022	28/5/2022	24/7/2023	8,719,429.91		L		
DAVIVIENDA L/P	Grupo Financiero Davivienda	CDPF		Fitch Rating	AA+(Incl)	22/07/2021		42-b	43-a	1,017,606,500.00	-	-			2.11%	396	8/6/2021	8/6/2021	28/7/2023			L		
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS										4,147,582,579.13	-	-												

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
ATLANTIDA \$ L/P	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$		Fitch Rating	A+(Incl)	18/08/2021		42-b	43-a	4,605,832.28	-	-			3.09%	731	9/7/2021	9/7/2021	28/6/2024	1,132,723.92		US\$		
BAC \$ L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$		Fitch Rating	AA+(Incl)	08/09/2021		42-b	43-a	765,238.49	-	-			2.13%	549	15/10/2021	15/10/2021	4/9/2023	140,642.89		US\$		
BANPAIS \$ L/P	Grupo Financiero del País	BSP\$		Fitch Rating	AA+(Incl)	17/02/2021		42-b	43-a	22,509,079.79	-	-			2.98%	547	7/7/2021	7/7/2021	11/10/2023	4,196,602.45		US\$		
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES										27,880,150.56	-	-												

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
BANRURAL	No pertenece a un Grupo Financiero	ACCIONES		Fitch Rating	AA(Incl)	22/07/2021		42-b	43-i	200,000,000.00	-	-											L	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.										200,000,000.00	-	-												

FTMO X COBRAR FICOHSA (BENDICADO PROY.CCG2 DOH)

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (\$) (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOH)	No pertenece a un Grupo Financiero	INSTRUMENTO DE DEUDA						42-b	43-h	50,470,416.79	-	-			7.60%	8127		23/11/2021	23/2/2044	46,127,391.81		US\$		
TOTAL FTMO X COBRAR FICOHSA (BENDICADO PROY.CCG2 DOH)										50,470,416.79	-	-												

Handwritten signatures and initials:
Ful
del

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSPS

TIPO DE INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	408,896.000.00	-	7,495,532.27	401,400,467.73
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	3,339,136,348.04	-	-	3,339,136,348.04
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	47,792,219.47	-	-	1,165,732,778.59
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	1,139,069,000.00	-	-	1,139,068,955.16
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	17,976,000.00	-	107,390.83	441,458,970.30
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	35,682,200.00	-	1,564,788.84	905,709,749.86
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	13,092,870,000.00	-	347,038,658.03	13,439,908,658.03
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	4,147,582,579.13	-	-	4,147,582,579.13
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	27,880,190.56	-	-	680,621,582.89
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOMSA (SINDICADO PROY CCG2 DOIM)	80,470,415.79	-	-	1,232,040,000.00
TOTAL INVERSIONES RSPS				27,762,528,877.21

[Signature]
 DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 AUDITOR GENERAL

[Signature]
 JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES

[Signature]