

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)  
 FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CTA 114-110-0002															
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	N/A	619,000,000.00			619,000,000.00		2370	5/7/2016	31/12/2022	191,902,115.79	N/A	L
<b>TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS</b>					<b>619,000,000.00</b>			<b>619,000,000.00</b>		<b>2370</b>	<b>5/7/2016</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>191,902,115.79</b>		

*Ful*

*[Handwritten signature]*

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)  
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

**CTA 121-110-1000**

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250665	100.00	42-a	393,309,000.00	-	-	393,309,000.00	10.50%	2678	12/4/2016	12/2/2016	12/8/2023	301,945,162.50	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	100.00	42-a	242,664,000.00	-	-	242,664,000.00	11.46%	3501	12/4/2016	12/11/2015	12/11/2025	130,262,035.20	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251071	100.00	42-a	447,610,000.00	-	-	447,610,000.00	10.50%	2648	12/5/2016	12/2/2016	12/8/2023	302,242,330.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	100.00	42-a	24,211,000.00	-	-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	15,616,095.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	100.00	42-a	429,087,000.00	-	-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	253,697,688.75	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	100.00	42-a	75,755,000.00	-	-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	44,790,143.75	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	100.00	42-a	330,990,000.00	-	-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	195,697,837.50	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	101.29	42-a	107,307,000.00	1,389,030.03	1,389,030.03	108,696,030.03	11.46%	3506	7/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	35,778,828.14	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	102.07	42-a	562,020,000.00	11,610,228.57	11,610,228.57	573,630,228.57	10.45%	3486	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	223,866,411.58	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	100.55	42-a	296,515,000.00	1,629,992.18	1,629,992.18	298,144,992.18	11.46%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	125,279,748.07	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	100.69	42-a	295,713,000.00	2,030,001.26	2,030,001.26	297,743,001.26	10.45%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	152,287,134.72	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	102.71	42-a	91,163,000.00	2,468,643.92	2,468,643.92	93,631,643.92	10.00%	2565	4/8/2017	12/2/2017	12/8/2024	43,698,204.63	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	100.62	42-a	172,111,000.00	1,073,836.81	1,073,836.81	173,184,836.81	10.00%	2516	22/9/2017	12/2/2017	12/8/2024	76,642,441.47	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	103.74	42-a	96,947,000.00	3,621,991.98	3,621,991.98	100,568,991.98	11.46%	3333	27/9/2017	12/11/2016	12/11/2026	38,944,561.39	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	101.61	42-a	48,601,000.00	782,098.45	782,098.45	49,383,098.45	10.00%	2450	27/11/2017	12/2/2017	12/8/2024	21,253,860.27	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	100.68	42-a	118,786,000.00	813,453.36	813,453.36	119,599,453.36	11.46%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	39,410,515.92	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	100.58	42-a	395,817,000.00	2,276,859.68	2,276,859.68	398,093,859.68	10.00%	2699	23/3/2018	12/2/2018	12/8/2025	156,420,665.62	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259453	100.48	42-a	312,129,000.00	1,484,480.82	1,484,480.82	313,613,480.82	9.00%	1856	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2023	116,222,164.83	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	101.06	42-a	393,688,000.00	4,190,984.23	4,190,984.23	397,878,984.23	10.00%	2679	12/4/2018	12/2/2018	12/8/2025	155,354,971.90	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	102.33	42-a	479,200,000.00	11,175,147.28	11,175,147.28	490,375,147.28	10.45%	3501	12/4/2018	12/11/2017	12/11/2027	215,719,271.28	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	103.22	42-a	478,158,000.00	15,418,892.65	15,418,892.65	493,576,892.65	11.00%	5509	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2033	230,265,323.37	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	101.84	42-a	182,901,000.00	3,357,889.73	3,357,889.73	186,258,889.73	10.00%	2636	25/5/2018	12/2/2018	12/8/2025	71,419,558.55	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	99.92	42-a	196,978,000.00	-151,317.87	-151,317.87	196,826,682.13	10.45%	3416	6/7/2018	12/11/2017	12/11/2027	81,063,043.68	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	102.42	42-a	361,698,000.00	8,741,996.60	8,741,996.60	370,439,996.60	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	144,493,766.56	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	100.28	42-a	267,716,000.00	757,398.01	757,398.01	268,473,398.01	11.56%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/5/2033	69,202,087.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	101.13	42-a	196,744,000.00	2,221,719.73	2,221,719.73	198,965,719.73	11.51%	3401	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	49,814,683.56	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	102.65	42-a	169,691,000.00	4,495,447.62	4,495,447.62	174,186,447.62	9.75%	2568	1/8/2019	12/2/2019	12/8/2026	30,914,528.40	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	99.90	42-a	342,275,000.00	-357,572.79	-357,572.79	341,917,427.21	10.40%	3391	1/8/2019	12/5/2018	12/11/2028	104,329,744.08	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	99.92	42-a	441,653,000.00	-371,728.84	-371,728.84	441,281,271.16	11.51%	3391	1/8/2019	12/11/2018	12/11/2028	111,486,844.47	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	102.19	42-a	193,720,000.00	4,245,173.12	4,245,173.12	197,965,173.12	11.51%	3334	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	48,032,867.04	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	100.82	42-a	296,451,000.00	2,438,267.82	2,438,267.82	298,889,267.82	9.75%	2876	27/9/2019	12/8/2019	12/8/2027	71,149,384.15	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	102.62	42-a	288,808,000.00	7,566,441.14	7,566,441.14	296,374,441.14	10.40%	3334	27/9/2019	12/5/2018	12/11/2028	86,482,649.52	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	103.28	42-a	190,691,000.00	6,261,341.26	6,261,341.26	196,952,341.26	10.40%	3299	1/11/2019	12/5/2018	12/11/2028	56,448,161.40	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	102.74	42-a	144,119,000.00	3,955,090.20	3,955,090.20	148,074,090.20	11.51%	3299	1/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	35,322,590.55	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	102.49	42-a	483,812,000.00	12,062,984.86	12,062,984.86	495,874,984.86	10.15%	3532	12/3/2020	12/11/2019	12/11/2029	123,717,414.15	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	103.42	42-a	100,000,000.00	3,419,767.24	3,419,767.24	103,419,767.24	10.15%	3498	15/4/2020	12/11/2019	12/11/2029	24,488,667.24	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	101.14	42-a	300,000,000.00	3,430,476.64	3,430,476.64	303,430,476.64	9.75%	2310	15/4/2020	12/2/2019	12/8/2026	57,334,932.48	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	101.21	42-a	300,000,000.00	3,642,439.08	3,642,439.08	303,642,439.08	9.75%	2675	15/4/2020	12/8/2019	12/8/2027	57,158,539.08	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	100.00	42-a	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	11.51%	3836	12/5/2020	12/5/2020	12/11/2030	42,537,500.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	100.00	42-a	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	9.35%	3836	12/5/2020	12/11/2019	12/11/2030	46,750,000.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	100.33	42-a	99,619,000.00	326,821.77	326,821.77	99,945,821.77	11.51%	3819	29/5/2020	12/5/2020	12/11/2030	16,896,350.42	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	101.65	42-a	195,110,000.00	3,216,894.50	3,216,894.50	198,326,894.50	8.60%	2631	29/5/2020	12/2/2020	12/8/2027	31,886,357.90	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	100.36	42-a	199,157,000.00	723,315.39	723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/5/2020	12/11/2019	12/11/2030	37,123,240.28	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	106.30	42-a	81,896,000.00	5,156,477.41	5,156,477.41	87,052,477.41	6.00%	990	28/5/2021	12/2/2021	12/2/2024	1,967,201.48	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	116.75	42-a	189,716,000.00	31,774,195.40	31,774,195.40	221,490,195.40	7.00%	1810	28/5/2021	12/11/2020	12/5/2026	9,771,313.15	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	135.32	42-a	200,000,000.00	70,634,200.00	70,634,200.00	270,634,200.00	11.46%	3140	8/4/2022	12/11/2020	12/11/2030	13,680,000.00	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	135.76	42-a	100,000,000.00	35,761,800.00	35,761,800.00	135,761,800.00	11.46%	3114	4/5/2022	12/11/2020	12/11/2030	-	N/A	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	129.47	42-a	250,302,000.00	73,763,498.79	73,763,498.79	324,065,498.79	11.46%	3066	21/6/2022	12/11/2020	12/11/2030	-	N/A	L
<b>TOTAL SEFIN</b>					<b>12,064,838,000.00</b>		<b>347,038,658.03</b>	<b>12,411,876,658.03</b>	<b>10.40%</b>	<b>5509</b>	<b>12/4/2016</b>	<b>12/11/2015</b>	<b>12/5/2033</b>	<b>4,298,866,821.03</b>		

**CTA 121-110-1000**

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	100.00	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	12.88%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	135,003,507.10	N/A	L
<b>TOTAL ENEE</b>					<b>612,122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,122,000.00</b>	<b>12.88%</b>	<b>2739</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>20/6/2027</b>	<b>135,003,507.10</b>		

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060001	100.00	42-b; 43-a	69,500,000.00			69,500,000.00	7.00%	1826	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	23,543,125.00	N/A	L
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060002	100.00	42-b; 43-a	5,500,000.00			5,500,000.00	7.00%	1826	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	1,863,125.00	N/A	L
<b>TOTAL ATLANTIDA L L/P</b>					<b>75,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>7.00%</b>	<b>1826</b>	<b>07/06/2018</b>	<b>07/06/2018</b>	<b>07/06/2023</b>	<b>25,406,250.00</b>		

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	100.00	42-b; 43-a	37,354,000.00			37,354,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	13,898,800.83	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,914,696.25	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC19227X62SP-2326	100.00	42-b; 43-a	21,248,000.00			21,248,000.00	9.50%	1096	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2022	6,313,607.11	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC19227X62SP-2334	100.00	42-b; 43-a	29,740,000.00			29,740,000.00	9.50%	1096	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2022	8,130,585.56	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC19227X62SP-2335	100.00	42-b; 43-a	49,012,000.00			49,012,000.00	9.50%	1096	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2022	14,563,731.22	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0033	100.00	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	4.50%	1461	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	4,376,824.80	N/A	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0034	100.00	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	4.50%	1461	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	168,785.20	N/A	L
<b>TOTAL FICOHSA L L/P</b>					<b>1,041,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,650,000.00</b>	<b>9.08%</b>	<b>1826</b>	<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>	<b>16/09/2024</b>	<b>369,916,867.22</b>		

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	RS	100.00	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1098	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	280,237.50	N/A	L
<b>TOTAL FICENSA L L/P</b>					<b>22,419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.84</b>	<b>22,418,955.16</b>	<b>5.00%</b>	<b>1098</b>	<b>15/3/2022</b>	<b>15/3/2022</b>	<b>17/3/2025</b>	<b>636,641,689.86</b>		

<b>TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO</b>					<b>1,139,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.84</b>	<b>1,139,068,955.16</b>								
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	--------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS</b>					<b>13,816,029,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,038,702.87</b>	<b>14,163,067,613.19</b>								
---	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)  
 INVERSIONES EN BONOS BANHPROVI LEMPIRAS  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DÍAS)	MONEDA
BANHPROVI	BGDH	2014051004	100.00	42-a	50,000,000.00			50,000,000.00	8.01%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	30,595,000.00	N/A	L
BANHPROVI	BGDH	2020070096	100.00	42-a	186,000,000.00			186,000,000.00	8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	23,637,440.25	N/A	L
BANHPROVI	BGDH	2020070099	100.00	42-a	89,700,000.00			89,700,000.00	8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	11,399,346.33	N/A	L
BANHPROVI	BGDH	20200700100	100.00	42-a	49,400,000.00			49,400,000.00	8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	6,277,900.88	N/A	L
BANHPROVI	BGDH	20200700101	100.00	42-a	40,810,000.00			40,810,000.00	8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	5,186,257.79	N/A	L
<b>TOTAL BANHPROVI FONDO VIVIENDA LARGO PLAZO</b>					<b>415,910,000.00</b>	-	-	<b>415,910,000.00</b>	<b>8.01%</b>	<b>3653</b>	<b>5/10/2014</b>	<b>5/10/2014</b>	<b>5/10/2024</b>	<b>77,095,945.25</b>		
<b>TOTAL BONOS BANHPROVI FONDO VIVIENDA</b>					<b>415,910,000.00</b>	-	-	<b>415,910,000.00</b>								

*Fup*

*rij*  
*R*  
*Q*

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)  
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	23,839,307.95			23,839,307.95					L
<b>TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS</b>					<b>200,000,000.00</b>			<b>200,000,000.00</b>					

*Fel*

*ref*  
*R*  
*Q*

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)**  
**INVERSIONES EN PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH )**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
 24.4124

CTA 121-410-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,470,416.79			1,232,104,002.84	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	46,127,391.81	N/A	US\$
<b>TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</b>				<b>50,470,416.79</b>			<b>1,232,104,002.84</b>	<b>7.60%</b>	<b>8127</b>	<b>23/11/2021</b>	<b>23/2/2044</b>	<b>46,127,391.81</b>		

*Fu*

*rif*

