



**Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**  
**Departamento de Inversiones**

**Cuadro No. 1**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR**  
**AL 31 DE JULIO DE 2011**

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,733,878,100.00	1,433,800,000.00	0.00	3,167,678,100.00	19.11%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,298,318,900.00	6,471,412,200.00	0.00	8,769,731,100.00	52.91%
Bancos Privados Q	1,762,429,500.00	2,868,975,100.00	6,082,800.00	4,637,487,400.00	27.98%
TOTALES	5,794,626,500.00	10,774,187,300.00	6,082,800.00	16,574,896,600.00	100.00%

Portafolio de inversiones invertido para DÓLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	49,458,900.00	27,386,700.00	0.00	76,845,600.00	100.00%
TOTALES	49,458,900.00	27,386,700.00	0.00	76,845,600.00	100.00%

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,733,878,100.00	1,433,800,000.00	0.00	3,167,678,100.00	18.42%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,298,318,900.00	6,471,412,200.00	0.00	8,769,731,100.00	51.01%
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	399,301,016.93	218,258,358.37	0.00	617,559,375.30	3.59%
Bancos Privados Q	1,762,429,500.00	2,868,975,100.00	6,082,800.00	4,637,487,400.00	26.97%
TOTALES	6,193,927,516.93	10,992,445,658.37	6,082,800.00	17,192,455,975.30	100.00%

\* Estas cantidades estan representadas en US\$ y en Quetzales, y se reflejan de esta forma para saber su equivalencia en cada moneda, las operaciones en dólares estan registradas en quetzales al Tipo de Cambio con el que se realizó la operación.



**Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**  
**Departamento de Inversiones**

**Cuadro No. 2**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA AL**  
**31 DE JULIO DE 2011**

(Cifras expresadas en Quetzales)

TIPO DE GARANTIA		EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
BH	BONOS HIPOTECARIOS	16,500,000.00	81,800,000.00	0.00	98,300,000.00	7.95%
*BONOS PAZ	BONOS PAZ US\$	39,899,972.00	107,482,148.00	0.00	147,382,120.00	8.09%
BT	BONOS DEL TESORO	2,298,318,900.00	6,471,412,200.00	0.00	8,769,731,100.00	9.00%
*BT \$	BONOS DEL TESORO US\$	359,401,044.93	110,776,210.37	0.00	470,177,255.30	8.50%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,479,807,600.00	4,220,975,100.00	6,082,800.00	7,706,865,500.00	8.16%
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,193,927,516.93</b>	<b>10,992,445,658.37</b>	<b>6,082,800.00</b>	<b>17,192,455,975.30</b>	<b>8.60%</b>

\*Estas cifras representan las inversiones realizadas en US\$ y en esta fila se expresan en quetzales, al tipo de cambio con que se realizo la inversión.



**Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**  
**Departamento de Inversiones**

**Cuadro No. 3**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA  
INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2011**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	175,911,500.00	210,397,300.00	0.00	386,308,800.00	5.49%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,032,334,800.00	1,390,058,900.00	6,082,800.00	2,428,476,500.00	8%
3	Rango de 366 a 3650 dias	4,470,938,016.93	6,368,506,658.37	0.00	10,839,444,675.30	8.68%
4	Rango de 3651 a 5460 dias	514,743,200.00	3,023,482,800.00	0.00	3,538,226,000.00	9.11%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,193,927,516.93</b>	<b>10,992,445,658.37</b>	<b>6,082,800.00</b>	<b>17,192,455,975.30</b>	<b>8.60%</b>