

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

**Cuadro No. 1**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,697,337,200.00	1,263,549,500.00	0.00	2,960,886,700.00	16.70%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	6,942,145,200.00	0.00	9,863,743,100.00	55.62%
Bancos Privados Q	1,848,476,900.00	3,055,261,800.00	6,306,200.00	4,910,044,900.00	27.69%
<b>TOTALES</b>	<b>6,467,412,000.00</b>	<b>11,260,956,500.00</b>	<b>6,306,200.00</b>	<b>17,734,674,700.00</b>	<b>100.00%</b>

Portafolio de inversiones invertido para DÓLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	5,075,000.00	13,675,000.00	0.00	18,750,000.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>5,075,000.00</b>	<b>13,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	39,899,972.00	107,482,148.00	0.00	147,382,120.00	0.82%
Banco de Guatemala Q	1,697,337,200.00	1,263,549,500.00	0.00	2,960,886,700.00	16.56%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	6,942,145,200.00	0.00	9,863,743,100.00	55.16%
Bancos Privados Q	1,848,476,900.00	3,055,261,800.00	6,306,200.00	4,910,044,900.00	27.46%
<b>TOTALES</b>	<b>6,507,311,972.00</b>	<b>11,368,438,648.00</b>	<b>6,306,200.00</b>	<b>17,882,056,820.00</b>	<b>100.00%</b>

\* 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  
30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

(Cifras expresadas en Quetzales)

TIPO DE GARANTIA		EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
*BONOS PAZ	BONOS PAZ US\$	39,899,972.00	107,482,148.00	0.00	147,382,120.00	8.09%
BH	BONOS HIPOTECARIOS	6,500,000.00	72,000,000.00	0.00	78,500,000.00	7.65%
BT	BONOS DEL TESORO	2,921,597,900.00	6,942,145,200.00	0.00	9,863,743,100.00	9.10%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,461,211,500.00	4,242,047,100.00	6,306,200.00	7,709,564,800.00	8.12%
DP	DEPOSITO A PLAZO	78,102,600.00	4,764,200.00	0.00	82,866,800.00	5.24%
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,507,311,972.00</b>	<b>11,368,438,648.00</b>	<b>6,306,200.00</b>	<b>17,882,056,820.00</b>	<b>8.65%</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	217,998,800.00	302,395,500.00	0.00	520,394,300.00	6.04%
2	Rango de 181 a 365 dias	886,729,500.00	1,128,119,800.00	6,209,300.00	2,021,058,600.00	7.87%
3	Rango de 366 a 3650 dias	4,389,561,472.00	6,443,707,548.00	96,900.00	10,833,365,920.00	8.65%
4	Rango de 3651 a 5460 dias	1,013,022,200.00	3,494,215,800.00	0.00	4,507,238,000.00	9.29%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,507,311,972.00</b>	<b>11,368,438,648.00</b>	<b>6,306,200.00</b>	<b>17,882,056,820.00</b>	<b>8.65%</b>