

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

Cuadro No. 1

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 31 DE ENERO DE 2012**

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,808,451,700.00	1,763,922,500.00	0.00	3,572,374,200.00	20.06%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	6,942,145,200.00	0.00	9,863,743,100.00	55.38%
Bancos Privados Q	1,736,481,800.00	2,630,603,300.00	6,398,800.00	4,373,483,900.00	24.56%
TOTALES	6,466,531,400.00	11,336,671,000.00	6,398,800.00	17,809,601,200.00	100.00%

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%
TOTALES	5,075,000.00	13,675,000.00	0.00	18,750,000.00	100.00%

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	1,808,451,700.00	1,763,922,500.00	0.00	3,572,374,200.00	19.89%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	6,942,145,200.00	0.00	9,863,743,100.00	54.93%
Bancos Privados Q	1,736,481,800.00	2,630,603,300.00	6,398,800.00	4,373,483,900.00	24.36%
TOTALES	6,506,431,372.00	11,444,153,148.00	6,398,800.00	17,956,983,320.00	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 ENERO DE 2012**

(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	68,000,000.00	0.00	74,500,000.00	7.76%
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	3,349,216,400.00	3,821,388,600.00	6,398,800.00	7,177,003,800.00	8.14%
DP	DEPOSITO A PLAZO	189,217,100.00	505,137,200.00	0.00	694,354,300.00	9.13%
TOTAL	TOTAL	6,506,431,372.00	11,444,153,148.00	6,398,800.00	17,956,983,320.00	8.70%

*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 ENERO DE 2012**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	322,659,400.00	196,711,400.00	0.00	519,370,800.00	7.02%
2	Rango de 181 a 365 dias	402,396,800.00	723,698,200.00	5,681,500.00	1,131,776,500.00	7.76%
3	Rango de 366 a 3650 dias	4,768,352,972.00	7,029,527,748.00	717,300.00	11,798,598,020.00	8.64%
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%
	TOTAL	6,506,431,372.00	11,444,153,148.00	6,398,800.00	17,956,983,320.00	8.70%