



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 31 DE AGOSTO DE 2009

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,852,192,701.34	1,184,388,400.00	3,036,581,101.34	22.06%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	1,385,103,000.00	4,738,294,600.00	6,123,397,600.00	44.48%
Sector Privado Q	1,649,329,665.13	2,957,226,891.93	4,606,556,557.06	33.46%
TOTALES	4,886,625,366.47	8,879,909,891.93	13,766,535,258.40	100.00%

Portafolio de inversiones invertido para DOLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	63,558,900.00	36,786,700.00	100,345,600.00	100.00%
TOTALES	63,558,900.00	36,786,700.00	100,345,600.00	100.00%

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	510,960,452.93	291,824,502.37	802,784,955.30	5.51%
Banco de Guatemala Q	1,852,192,701.34	1,184,388,400.00	3,036,581,101.34	20.84%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	1,385,103,000.00	4,738,294,600.00	6,123,397,600.00	42.03%
Sector Privado Q	1,649,329,665.13	2,957,226,891.93	4,606,556,557.06	31.62%
TOTALES	5,397,585,819.40	9,171,734,394.30	14,569,320,213.70	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 AGOSTO DE 2009

(Cifras expresadas en Quetzales)

SECTOR		EMA	IVS	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
*BONOS PAZ	BONOS PAZ US\$	151,559,408.00	181,048,292.00	332,607,700.00	7.86%
*BT \$	BONOS DEL TESORO US\$	359,401,044.93	110,776,210.37	470,177,255.30	8.50%
BH	BONOS HIPOTECARIOS	71,500,000.00	276,900,000.00	348,400,000.00	9.16%
BT	BONOS DEL TESORO	1,344,273,200.00	4,738,294,600.00	6,082,567,800.00	9.04%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,470,852,166.47	3,864,715,291.93	7,335,567,458.40	8.52%
TOTAL	TOTAL	5,397,585,819.40	9,171,734,394.30	14,569,320,213.70	8.74%

*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 AGOSTO DE 2009

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 190 dias	463,855,400.00	547,011,400.00	1,010,866,800.00	6.41%
2	Rango de 191 a 375 dias	897,781,066.47	1,466,051,091.93	2,363,832,158.40	9.21%
3	Rango de 376 a 3660 dias	4,034,812,152.93	6,148,006,702.37	10,182,818,855.30	8.78%
4	Rango de 3661 a 5460 dias	1,137,200.00	1,010,665,200.00	1,011,802,400.00	9.50%
	TOTAL	5,397,585,819.40	9,171,734,394.30	14,569,320,213.70	8.74%