



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PLAN	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,715,279,269.38	1,033,330,200.00	10,176,100.00	2,758,785,569.38	19.29%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	1,515,425,300.00	5,113,616,200.00	57,000,000.00	6,686,041,500.00	46.74%
Sector Privado Q	1,851,434,765.13	2,885,420,991.93	122,602,900.00	4,859,458,657.06	33.97%
<b>TOTALES</b>	<b>5,082,139,334.51</b>	<b>9,032,367,391.93</b>	<b>189,779,000.00</b>	<b>14,304,285,726.44</b>	<b>100.00%</b>

Portafolio de inversiones invertido para DOLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	PLAN	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	63,558,900.00	36,786,700.00	201,700.00	100,547,300.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>63,558,900.00</b>	<b>36,786,700.00</b>	<b>201,700.00</b>	<b>100,547,300.00</b>	<b>100.00%</b>

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	PLAN	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	510,960,452.93	291,824,502.37	1,627,196.60	804,412,151.90	5.32%
Banco de Guatemala Q	1,715,279,269.38	1,033,330,200.00	10,176,100.00	2,758,785,569.38	18.26%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	1,515,425,300.00	5,113,616,200.00	57,000,000.00	6,686,041,500.00	44.25%
Sector Privado Q	1,851,434,765.13	2,885,420,991.93	122,602,900.00	4,859,458,657.06	32.16%
<b>TOTALES</b>	<b>5,593,099,787.44</b>	<b>9,324,191,894.30</b>	<b>191,406,196.60</b>	<b>15,108,697,878.34</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 SEPTIEMBRE DE 2009

(Cifras expresadas en Quetzales)

SECTOR		EMA	IVS	PLAN	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
*BONOS PAZ	BONOS PAZ US\$	151,559,408.00	181,048,292.00	0.00	332,607,700.00	7.86%
*BT \$	BONOS DEL TESORO US\$	359,401,044.93	110,776,210.37	1,627,196.60	471,804,451.90	8.50%
BH	BONOS HIPOTECARIOS	71,500,000.00	276,900,000.00	3,000,000.00	351,400,000.00	9.15%
BT	BONOS DEL TESORO	1,474,595,500.00	5,113,616,200.00	57,000,000.00	6,645,211,700.00	9.03%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,536,043,834.51	3,641,851,191.93	129,779,000.00	7,307,674,026.44	8.64%
TOTAL	TOTAL	5,593,099,787.44	9,324,191,894.30	191,406,196.60	15,108,697,878.34	8.80%

\*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 SEPTIEMBRE DE 2009

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PLAN	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	449,014,600.00	221,285,300.00	30,998,000.00	701,297,900.00	6.62%
2	Rango de 181 a 365 dias	916,303,034.51	1,460,979,391.93	42,129,100.00	2,419,411,526.44	9.15%
3	Rango de 366 a 3650 dias	4,226,644,952.93	6,260,940,402.37	118,279,096.60	10,605,864,451.90	8.79%
4	Rango de 3651 a 5460 dias	1,137,200.00	1,380,986,800.00	0.00	1,382,124,000.00	9.38%
	TOTAL	5,593,099,787.44	9,324,191,894.30	191,406,196.60	15,108,697,878.34	8.80%