



Cuadro No. 1

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

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

| ENTIDAD | EMA | IVS | TOTAL | % PARTICIPACION |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Banco de Guatemala Q | 1,534,051,469.38 | 1,049,343,100.00 | 2,583,394,569.38 | 18.41% |
| Ministerio de Finanzas Públicas Q | 1,528,173,900.00 | 5,128,490,200.00 | 6,656,664,100.00 | 47.43% |
| Sector Privado Q | 1,872,334,765.13 | 2,921,646,391.93 | 4,793,981,157.06 | 34.16% |
| TOTALES | 4,934,560,134.51 | 9,099,479,691.93 | 14,034,039,826.44 | 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 | 5.41% |
| Banco de Guatemala Q | 1,534,051,469.38 | 1,049,343,100.00 | 2,583,394,569.38 | 17.41% |
| Ministerio de Finanzas Públicas Q | 1,528,173,900.00 | 5,128,490,200.00 | 6,656,664,100.00 | 44.87% |
| Sector Privado Q | 1,872,334,765.13 | 2,921,646,391.93 | 4,793,981,157.06 | 32.31% |
| TOTALES | 5,445,520,587.44 | 9,391,304,194.30 | 14,836,824,781.74 | 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 OCTUBRE 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 | 8.97% |
| BT | BONOS DEL TESORO | 1,487,344,100.00 | 5,128,490,200.00 | 6,615,834,300.00 | 9.03% |
| CDP | CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO | 3,375,716,034.51 | 3,694,089,491.93 | 7,069,805,526.44 | 8.63% |
| TOTAL | TOTAL | 5,445,520,587.44 | 9,391,304,194.30 | 14,836,824,781.74 | 8.79% |

*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 OCTUBRE DE 2009

(Cifras expresadas en Quetzales)

| No. | PLAZO | EMA | IVS | TOTAL | TASA PROMEDIO PONDERADA |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Rango de 1 a 180 dias | 306,280,100.00 | 391,260,600.00 | 697,540,700.00 | 7% |
| 2 | Rango de 181 a 365 dias | 898,709,734.51 | 1,343,242,391.93 | 2,241,952,126.44 | 9.03% |
| 3 | Rango de 366 a 3650 dias | 4,239,393,552.93 | 6,260,940,402.37 | 10,500,333,955.30 | 8.79% |
| 4 | Rango de 3651 a 5460 dias | 1,137,200.00 | 1,395,860,800.00 | 1,396,998,000.00 | 9.38% |
| | TOTAL | 5,445,520,587.44 | 9,391,304,194.30 | 14,836,824,781.74 | 8.79% |