

**Cuadro No. 1**

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

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	1,789,094,300.00	1,762,965,600.00	0.00	3,552,059,900.00	18.52%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	53.85%
Bancos Privados Q	2,190,622,500.00	3,099,664,200.00	6,782,300.00	5,297,069,000.00	27.63%
<b>TOTALES</b>	<b>6,901,314,700.00</b>	<b>12,266,675,000.00</b>	<b>6,782,300.00</b>	<b>19,174,772,000.00</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	0.76%
Banco de Guatemala Q	1,789,094,300.00	1,762,965,600.00	0.00	3,552,059,900.00	18.38%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	53.44%
Bancos Privados Q	2,190,622,500.00	3,099,664,200.00	6,782,300.00	5,297,069,000.00	27.41%
<b>TOTALES</b>	<b>6,941,214,672.00</b>	<b>12,374,157,148.00</b>	<b>6,782,300.00</b>	<b>19,322,154,120.00</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  
 31 DE AGOSTO 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	1,000,000.00	68,000,000.00	0.00	69,000,000.00	7.78%
BT	BONOS DEL TESORO	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	9.10%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,808,857,100.00	4,290,449,500.00	6,782,300.00	8,106,088,900.00	8.17%
DP	DEPOSITO A PLAZO	169,859,700.00	504,180,300.00	0.00	674,040,000.00	9.25%
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,941,214,672.00</b>	<b>12,374,157,148.00</b>	<b>6,782,300.00</b>	<b>19,322,154,120.00</b>	<b>8.70%</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 31 DE AGOSTO DE 2012**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	119,247,200.00	75,140,000.00	0.00	194,387,200.00	5.76%
2	Rango de 181 a 365 dias	361,064,100.00	578,970,400.00	258,800.00	940,293,300.00	8.01%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,447,881,172.00	7,683,930,948.00	6,523,500.00	13,138,335,620.00	8.58%
4	Rango de 3651 a 5460 dias	1,013,022,200.00	4,036,115,800.00	0.00	5,049,138,000.00	9.26%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,941,214,672.00</b>	<b>12,374,157,148.00</b>	<b>6,782,300.00</b>	<b>19,322,154,120.00</b>	<b>8.70%</b>