

**Cuadro No. 1**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 31 DE OCTUBRE 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	18.37%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	53.39%
Bancos Privados Q	2,136,521,000.00	3,318,718,600.00	6,826,300.00	5,462,065,900.00	28.24%
<b>TOTALES</b>	<b>6,847,213,200.00</b>	<b>12,485,729,400.00</b>	<b>6,826,300.00</b>	<b>19,339,768,900.00</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	18.23%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	52.99%
Bancos Privados Q	2,136,521,000.00	3,318,718,600.00	6,826,300.00	5,462,065,900.00	28.03%
<b>TOTALES</b>	<b>6,887,113,172.00</b>	<b>12,593,211,548.00</b>	<b>6,826,300.00</b>	<b>19,487,151,020.00</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 OCTUBRE 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	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	8.23%
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	3,755,755,600.00	4,522,503,900.00	6,826,300.00	8,285,085,800.00	8.19%
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>6,887,113,172.00</b>	<b>12,593,211,548.00</b>	<b>6,826,300.00</b>	<b>19,487,151,020.00</b>	<b>8.71%</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 OCTUBRE DE 2012**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	90,000,000.00	276,037,600.00	44,000.00	366,081,600.00	6.12%
2	Rango de 181 a 365 dias	378,878,100.00	357,021,800.00	258,800.00	736,158,700.00	8.20%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,405,212,872.00	7,924,036,348.00	6,523,500.00	13,335,772,720.00	8.60%
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>6,887,113,172.00</b>	<b>12,593,211,548.00</b>	<b>6,826,300.00</b>	<b>19,487,151,020.00</b>	<b>8.71%</b>