

Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18.32%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	53.26%
Bancos Privados Q	2,240,234,300.00	3,263,264,800.00	6,782,300.00	5,510,281,400.00	28.42%
TOTALES	6,950,926,500.00	12,430,275,600.00	6,782,300.00	19,387,984,400.00	100.00%

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%
TOTALES	5,075,000.00	13,675,000.00	0.00	18,750,000.00	100.00%

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	0.75%
Banco de Guatemala Q	1,789,094,300.00	1,762,965,600.00	0.00	3,552,059,900.00	18.18%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	2,921,597,900.00	7,404,045,200.00	0.00	10,325,643,100.00	52.86%
Bancos Privados Q	2,240,234,300.00	3,263,264,800.00	6,782,300.00	5,510,281,400.00	28.21%
TOTALES	6,990,826,472.00	12,537,757,748.00	6,782,300.00	19,535,366,520.00	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.

Cuadro No. 2

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA AL
 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,859,468,900.00	4,467,050,100.00	6,782,300.00	8,333,301,300.00	8.17%
DP	DEPOSITO A PLAZO	169,859,700.00	504,180,300.00	0.00	674,040,000.00	9.25%
TOTAL	TOTAL	6,990,826,472.00	12,537,757,748.00	6,782,300.00	19,535,366,520.00	8.70%

*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 2012**

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	149,675,000.00	204,504,800.00	0.00	354,179,800.00	5.72%
2	Rango de 181 a 365 dias	388,878,100.00	357,021,800.00	258,800.00	746,158,700.00	8.20%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,439,251,172.00	7,940,115,348.00	6,523,500.00	13,385,890,020.00	8.59%
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%
	TOTAL	6,990,826,472.00	12,537,757,748.00	6,782,300.00	19,535,366,520.00	8.70%