

BASA CASA DE BOLSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2022 y 2021

BASA Casa de Bolsa S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2022 y 2021

Contenido	Página
Dictamen de los auditores independientes	1
Balance General	3
Estado de resultados	4
Estado de cambios en el patrimonio neto	5
Estado de flujo de efectivo	6
Notas a los estados financieros	7
 Anexo I – Detalle de Inversiones al 31 de diciembre de 2022	
Anexo II – Detalle de Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2022	

₡ = Guaraníes
US\$ = Dólares Estadounidense



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

30 de marzo de 2023

A los Señores Presidente y Directores de
BASA Casa de Bolsa S.A.
Asunción, Paraguay

Hemos examinado los estados financieros adjuntos de BASA Casa de Bolsa S.A. (la Entidad), los cuales incluyen los balances generales al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por los años que terminaron en esas fechas y un resumen de políticas significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados financieros de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros tal que los mismos estén exentos de errores materiales, debido a fraude o error, la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros basados en nuestra auditoría.

Alcance

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por las normas básicas para la auditoría externa de estados financieros de las entidades fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objeto de obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores materiales. Una auditoría comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

PricewaterhouseCoopers S.R.L., Av. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 2, Piso 24°, Asunción, Paraguay, T: +595(21)418-8000, F: +595(21)418-8005, www.pwc.com/py

©2023 PricewaterhouseCoopers S.R.L. Todos los derechos reservados. PwC refiere a la sociedad de responsabilidad limitada PricewaterhouseCoopers y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor visite pwc.com/structure para más detalles.



Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia de la Entidad, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre 2022 y 2021, los resultados de sus operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas contables, los criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

César Lora Moretto (Socio)
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay
Matrícula de contador público Tipo "A" N° 727
Registro de firmas profesionales N° 2
Registro de Auditores Externos CNV N° AE 002

BASA CASA DE BOLSA S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.***(Cifras expresadas en guaraníes)*

		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades (Nota 4.d)		568.749.863	337.241.826
Caja		1.185.040	1.586.500
Bancos		567.564.823	335.655.326
Inversiones temporarias (Nota 4.e)	Anexo I	815.693.757.987	885.032.561.107
Títulos de Renta Fija		61.177.951.449	36.966.832.176
Títulos de renta Fija en reporto (Nota 4.f)	Anexo II	754.515.806.538	848.065.728.931
Créditos		228.499.007	704.097.498
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 4.g)		228.499.007	704.097.498
Otros Activos (Nota 4.j)		678.782.899	425.809.195
Otros Activos Corrientes		678.782.899	425.809.195
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		817.169.789.756	886.499.709.626
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Permanentes (Nota 4.e)	Anexo I	1.002.000.000	900.000.000
Acción de la bolsa de valores		1.002.000.000	900.000.000
Bienes de Uso (Nota 4.h)		1.065.670.941	740.069.536
Activos Intangibles y Cargos Diferidos (Nota 4.i)		4.263.829.997	3.002.318.762
Licencia		4.344.146.103	3.034.936.553
(Amortización acumulada)		(80.316.106)	(32.617.791)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.331.500.938	4.642.388.298
TOTAL ACTIVO		823.501.290.694	891.142.097.924

Las 10 notas y los anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Documentos y Cuentas a Pagar	756.919.453.604	849.140.486.237
Acreedores por Intermediación (Nota 4.k)	9.657.709.073	-
Acreedores por Títulos de renta fija en reporto (Nota 4.f)	747.032.436.677	848.145.245.706
Acreedores Varios	221.961.924	183.803.635
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 7.a)	7.345.930	811.436.896
Préstamos Financieros	36.356.398.234	8.026.221.460
Sobregiro en cuenta corriente (Nota 4.1)	36.356.398.234	8.026.221.460
Provisiones	255.034.139	398.392.870
Impuesto a la Renta a pagar	199.174.188	298.845.622
IVA a pagar	714.537	34.709.496
Retenciones de impuestos	-	9.694.457
Aportes y Retenciones a pagar	55.145.414	55.143.295
Otros Pasivos Corrientes (Nota 4.m)	671.123.416	485.101.810
Otros Pasivos Corrientes	671.123.416	485.101.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	794.202.009.393	858.050.202.377
TOTAL PASIVO	794.202.009.393	858.050.202.377
PATRIMONIO NETO	29.299.281.301	33.091.895.547
TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)	29.299.281.301	33.091.895.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	823.501.290.694	891.142.097.924

Las 10 notas y los anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31.12.2022	31.12.2021
INGRESOS OPERATIVOS	72.047.276.794	69.796.634.909
Comisiones por operaciones en rueda	728.318.176	891.253.384
Por intermediación de acciones en rueda	-	275.679
Por intermediación de renta fija en rueda	728.318.176	890.977.705
Comisiones por contratos de colocación primaria	2.084.866.500	1.842.038.466
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	2.084.866.500	1.842.038.466
Ingresos por asesoría financiera	2.737.727.531	3.778.637.460
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia (Nota 4.n)	59.655.150.407	52.439.148.091
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas (Nota 7.b)	740.312.511	207.328.166
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 4.n)	1.746.380.438	1.319.897.571
Ingresos por servicios de representación de obligacionistas	216.829.347	117.298.900
Otros Ingresos Operativos (Nota 4.n)	4.137.691.884	9.201.032.871
GASTOS OPERATIVOS	(64.087.822.779)	(46.675.786.804)
Primas pagadas por operaciones de reporto	(51.990.354.913)	(42.622.237.747)
Gastos por comisiones y servicios	(102.004.711)	(174.612.442)
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	(890.498.836)	(925.672.429)
Otros gastos operativos (Nota 4.o)	(11.104.964.319)	(2.953.264.186)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	7.959.454.015	23.120.848.105
GASTOS DE COMERCIALIZACION	(2.093.814.694)	(388.151.850)
Publicidad	(2.025.078.306)	(329.893.439)
Otros gastos de comercialización (Nota 4.o)	(68.736.388)	(58.258.411)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(8.865.014.642)	(8.615.857.028)
Servicios personales	(4.028.901.681)	(4.982.770.993)
Previsión, amortización y depreciaciones	(302.401.663)	(207.604.801)
Mantenimiento	(35.977.069)	(32.924.049)
Alquileres	(849.765.233)	(467.770.254)
Gastos generales	(149.696.508)	(191.320.650)
Multas	(150.000)	(2.600.727)
Seguros	(32.851.613)	(6.384.316)
Impuestos, tasas y contribuciones	(1.017.698.268)	(751.355.483)
Otros gastos de administración (Nota 4.o)	(2.447.572.607)	(1.973.125.755)
RESULTADO OPERATIVO NETO	(2.999.375.321)	14.116.839.227
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	297.403.358	236.953.748
Otros ingresos (Nota 4.p)	297.403.358	236.953.748
RESULTADOS FINANCIEROS	(993.468.095)	(1.056.800.884)
Generados por activos	38.824.510.106	2.247.864.210
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera (Nota 4.c)	38.824.510.106	2.247.864.210
Generados por pasivos	(39.817.978.201)	(3.304.665.094)
Intereses pagados (Nota 4.q)	(2.182.562.154)	(1.107.421.290)
Comisiones Pagadas	(19.543.169)	(5.045.704)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera (Nota 4.c)	(37.615.872.878)	(2.192.198.100)
PÉRDIDA/UTILIDAD	(3.695.440.058)	13.296.992.091
IMPUESTO A LA RENTA	(199.174.188)	(298.845.622)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.894.614.246)	12.998.146.469

Las 10 notas y los anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

(Cifras expresadas en guaraníes)

Movimientos	CAPITAL			Revaluación de acciones	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A integrar	Integrado		Legal	Facultativa	Revalúo	Acumulados	Del Ejercicio	Periodo actual	Periodo anterior
Saldo al 01 de enero 2021	15.000.000.000	6.467.566	15.000.000.000	531.775.535	52.971.977	-	-	-	4.453.534.000		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	4.453.534.000	(4.453.534.000)		
Integración del capital (*)	4.230.000.000	(6.467.566)	4.230.000.000	-	-	-	-	(4.223.532.434)	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización (*)	-	7.324.866	-	-	-	-	-	(7.324.866)	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	49.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva legal	-	-	-	-	222.676.700	-	-	(222.676.700)	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	12.998.146.469		
Total al 31 de diciembre 2021	19.230.000.000	7.324.866	19.230.000.000	580.775.535	275.648.677	-	-	-	12.998.146.469	-	33.091.895.547
Saldo al inicio del ejercicio	19.230.000.000	7.324.866	19.230.000.000	580.775.535	275.648.677	-	-	-	12.998.146.469		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	12.998.146.469	(12.998.146.469)		
Integración del capital (**)	12.340.000.000	(7.324.866)	12.340.000.000	-	-	-	-	(12.332.675.134)	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización (**)	-	15.564.012	-	-	-	-	-	(15.564.012)	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	102.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva Legal	-	-	-	-	649.907.323	-	-	(649.907.323)	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.894.614.246)		
Total período al 31.12.2022	31.570.000.000	15.564.012	31.570.000.000	682.775.535	925.556.000	-	-	-	(3.894.614.246)	29.299.281.301	

(*) Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 23/04/2021 y Acta de Directorio N°40 de fecha 23/04/2021.

(**) Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 6 de fecha 22/04/2022 y Acta de Directorio N°67 de fecha 22/04/2022.

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	31.12.2022	31.12.2021
1. Flujo de Efectivo por Actividades Operativas		
Ingreso neto de efectivo por comisiones y servicios	11.155.584.225	16.735.800.924
Efectivo pagado a empleados	(3.617.821.360)	(3.183.979.512)
Fondos recibidos para operaciones de reporto	119.384.166.067	372.888.309.710
Adquisición de títulos para operaciones de reporto	(136.285.539.817)	(377.783.351.379)
Efectivo generado por otras actividades	297.403.358	236.953.748
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	(9.066.207.527)	8.893.733.491
Pagos a proveedores	(7.854.522.212)	(5.467.653.094)
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	(16.920.729.739)	3.426.080.397
Impuesto a la Renta	(374.339.082)	(379.012.190)
2. Efectivo neto de actividades de operación	(17.295.068.821)	3.047.068.207
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo e intangibles	(1.889.514.303)	(1.291.229.477)
Adquisición y venta de acciones y títulos de deuda por inversiones temporarias	(15.718.553.488)	(4.007.479.339)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	60.461.510.720	41.783.940.436
Primas cedidas en operaciones de reporto	(54.014.019.176)	(38.260.336.303)
Dividendos percibidos	3.382.894.288	235.273.246
Efectivo neto de actividades de inversión	(7.777.681.959)	(1.539.831.437)
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aplicado/provenientes de préstamos y otras deudas	28.301.783.871	(542.437.082)
Intereses pagados	(2.202.105.323)	(1.112.466.995)
Efectivo neto de actividades de financiamiento	26.099.678.548	(1.654.904.077)
Efecto de la variación cambiaria sobre el efectivo	(795.419.731)	(380.660.382)
4. Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	231.508.037	(528.327.689)
5. Efectivo y su equivalente al comienzo del período	337.241.826	865.569.515
6. Efectivo y su equivalente al cierre del período	568.749.863	337.241.826

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en guaraníes)

NOTA 1: CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros de BASA Casa de Bolsa Sociedad Anónima (en adelante mencionado indistintamente como “la Entidad”) serán considerados por la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse durante el año 2023, dentro del plazo establecido en sus estatutos sociales y en concordancia con las disposiciones del Código Civil Paraguayo.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron considerados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas celebrado en fecha 22 de abril del 2022 conforme Acta N°6.

NOTA 2: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

2.1. Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad.

Basa Casa de Bolsa S.A. fue constituida por Escritura Pública N° 266 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 6 de diciembre de 2018, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1 de fecha 26 de diciembre de 2018, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1/20 de fecha 26 de diciembre de 2018. La integración del capital fue efectivizada en fecha 23 de enero de 2019 y posteriormente, la Entidad así constituida, fue habilitada por la Comisión Nacional de Valores bajo el N° 028 llevando la nomenclatura CB (Casa de Bolsa) según Resolución CNV N° 9E/19 de fecha 29 de enero de 2019 e inscrita en los registros de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. según Resolución N° 1840/19. Los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de G. 20.000.000.000 por Escritura N° 81 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 8 de junio de 2020, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 21 de fecha 27 de julio del 2020, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 21 de fecha 27 de julio del 2020. Posteriormente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de G100.000.000.000 por Escritura N° 144 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 15 de junio de 2022, inscrita en la Dirección General de Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 03, folio 36 de fecha 06 de septiembre de 2022.

BASA Casa de Bolsa S.A. tiene como fin principal realizar toda actividad de intermediación de títulos valores previstas en la Ley de Mercado de Valores.

2.2. Composición del capital y características de las acciones.

La composición del capital integrado por tipos de acciones es la siguiente:

	Acciones suscriptas e integradas		N° de votos que otorga cada una	Valor nominal por acción	Total integrado	Capital autorizado
				₡	₡	₡
	Tipo	Cantidad				
Al 31/12/2022	Ordinarias	3.157	1 (uno)	10.000.000	31.570.000.000	100.000.000.000
Al 31/12/2021	Ordinarias	1.923	1 (uno)	10.000.000	19.230.000.000	20.000.000.000

2.3. Participación en otras empresas.

La sociedad es poseedora de una acción ordinaria de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) que fue adquirida para su apertura y funcionamiento, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes (ver nota 4.e).

Al cierre del ejercicio se expone el porcentaje de participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA):

Cantidad de acciones	Cantidad de votos	Valor nominal ₡	% de Participación
1	1	200.000.000	2,22%

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS

3.1 Bases de preparación de los Estados Financieros

Bases de contabilización

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación establecidas por la Comisión Nacional de Valores y con Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, excepto para los activos y pasivos en moneda extranjera y bienes de uso, según se explica en la nota 3.2 a. y 3.2.c y no reconoce en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Entidad, ni en los resultados de sus operaciones. De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera, en los resultados de las operaciones y en los flujos de efectivo de la Entidad al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2022 fue de 8,1% y al 31 de diciembre de 2021 fue de 6,8% respectivamente.

Uso de estimaciones

La preparación de los presentes estados financieros requiere que la Gerencia de la Entidad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

3.2 Criterios de valuación

a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del ejercicio. Ver nota 4.a.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidos entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del ejercicio son reconocidas en resultados.

b. Inversiones

- Títulos de deuda e inversiones de renta fija

Los instrumentos financieros de renta fija se valúan a su costo de adquisición que comprende el valor nominal más los intereses devengados a cobrar y el diferencial de precios positivo o negativo conforme al resultado al momento de la compra. Dichos intereses y diferenciales de precios son reconocidos en el resultado conforme se devengan teniendo en cuenta el plazo residual de los instrumentos. Así mismo, la entidad analiza periódicamente el riesgo de crédito asociado a la calidad del emisor a fin de identificar indicadores de deterioro.

- Acción de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA)

La acción de la Bolsa de Valores se valúa a su valor de mercado, siendo éste el último precio de transacción. El incremento del valor de dicha inversión se acredita en el patrimonio neto y si se produjere la disminución del valor se reconoce en cuentas de resultados.

c. Bienes de Uso

Se exponen a su costo histórico menos la correspondiente depreciación acumulada (ver nota 3.2 d. Políticas de depreciaciones y amortizaciones), y podrá ser ajustado por el índice de precio al consumo (IPC) emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) cuando la variación de dicho índice alcance al menos 20%, acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispuesto el último ajuste por revalúo. El incremento neto por la reexpresión, en caso de que se realice, se acreditará a la respectiva reserva patrimonial, cuyo saldo puede ser utilizado únicamente para aumento de capital.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.

d. Políticas de depreciaciones y amortizaciones

Los bienes de uso son depreciados de manera sistemática considerando la estimación de vida útil de cada bien y estableciéndose un valor residual para cada clase de activo, el cual no podrá ser superior al 20% de su valor de costo. La depreciación se realizará a partir del año siguiente de su incorporación al activo de la Entidad.

Tipo de bien	Vida útil estimada (en años)	Valor residual
Equipos de computación	2	10%
Maquinarias y equipos de oficina	5	10%
Muebles e instalaciones	5	10%
Mejoras en Propiedad de terceros	10	0%

Los activos intangibles se exponen a su costo incurrido menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre del periodo.

Las amortizaciones son calculadas por el método de la línea recta a partir del año siguiente de su incorporación aplicando los porcentajes que se indican a continuación:

Tipo de activo	% de amortización anual
Sistema Informático	25%
Licencia de programas informáticos	25%

e. Políticas de constitución de provisiones

Las provisiones para eventuales pérdidas derivadas de cuentas de dudoso cobro se determinan a fin de año sobre la base del estudio de la cartera de créditos realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de las cuentas a cobrar.

3.3 Políticas de reconocimiento de ingresos

Los intereses del ejercicio generados por la tenencia de títulos en cartera propia y otros valores, son reconocidos por el principio de devengado.

El reconocimiento de ingresos por venta de títulos valores surge de la diferencia del precio entre el valor de venta del título en cartera propia y su valor en libros en la fecha de la operación.

3.4 Estado de Flujo de Efectivo

La base de preparación del estado de flujo de efectivo es el método directo, con la clasificación de flujo de efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Se consideraron dentro del concepto de efectivo los saldos en efectivo en caja y bancos.

3.5 Impuesto a la renta

El impuesto a la renta que se carga a los resultados del año se basa en la utilidad contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley incluye o excluye para la determinación de la utilidad gravable a la que se aplica la tasa del impuesto y por el reconocimiento del cargo o el ingreso originados por la aplicación del impuesto diferido, si los hubiere. La tasa legal es del 10% para el periodo presentado.

Adicionalmente, corresponde señalar que, a partir del 1 de enero del 2021, comenzó a regir las disposiciones del Capítulo III del Título I de la Ley 6380/19 sobre Normas especiales de Valoración de

operaciones o Precios de Transferencia. En ese sentido, los contribuyentes del IRE que celebren operaciones con partes relacionadas o vinculadas residentes en el extranjero o en el país, en este caso cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IRE, estarán obligados a determinar sus ingresos y deducciones, considerando los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, en similares condiciones.

Estarán obligados a presentar un informe técnico de precios de transferencia, aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior fuesen superiores a los ₡ 10 mil millones (US\$ 1.4 M aproximadamente).

Es importante destacar que el decreto reglamentario 4644/2020 establece que en el marco del Estudio de precios de transferencia (EPT) se debe incluir información de la situación financiera y tributaria de las distintas jurisdicciones en las que opera el sujeto alcanzado.

NOTA 4: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS, PASIVOS, RESULTADOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a. Valuación en moneda extranjera

Las partidas de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, fueron valuadas al tipo de cambio de cierre proporcionado por el Banco Central del Paraguay, el cual no difiere significativamente respecto del vigente en el mercado libre de cambios:

	Tipo de cambio al 31/12/2022 ₡	Tipo de cambio al 31/12/2021 ₡
Dólar estadounidense	7.345,93	6.885,79

b. Posición en moneda extranjera

La posición de activos y pasivos en moneda extranjera al 31.12.2022 y al 31.12.2021, fue la siguiente:

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 31/12/2022	Saldo en moneda local 31/12/2022 G	Saldo en moneda extranjera al 31/12/2021 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2021	Saldo en moneda local 31/12/2021 G
ACTIVO							
Banco BASA S.A. N° 10100007157	US\$	0,07	7.345,93	514	-	-	-
Banco Continental N° 0126184407	US\$	5.413,97	7.345,93	39.770.645	5.413,97	6.885,79	37.279.461
Banco GNB N° 12900093002	US\$	8.000,00	7.345,93	58.767.440	8.000,00	6.885,79	55.086.320
Financiera Paraguay Japonesa N° 224287	US\$	202,50	7.345,93	1.487.551	-	-	-
Banco Regional S.A.E.C.A. N° 8253338	US\$	20.018,37	7.345,93	147.053.545	-	-	-
Servicios a cobrar	US\$	-	7.345,93	-	72.600,00	6.885,79	499.908.354
Otras cuentas por cobrar	US\$	2.419,73	7.345,93	17.775.167	250,68	6.885,79	1.726.130
BNY Mellon - Cuenta Subcustodia USD	US\$	635,93	7.345,93	4.671.497	-	-	-
Bonos Corporativos	US\$	81.000,00	7.345,93	595.020.330	28.000,00	6.885,79	192.802.120
Bonos Subordinados	US\$	-	7.345,93	-	5.000,00	6.885,79	34.428.950
Bonos Financieros	US\$	-	7.345,93	-	-	6.885,79	-
Certificado de Depósito de Ahorro	US\$	3.100.000,21	7.345,93	22.772.384.543	30.000,00	6.885,79	206.573.700
Títulos en reporto	US\$	50.303.967,00	7.345,93	369.529.420.304	57.192.672,00	6.885,79	393.816.728.931
Diferencia de precios- Instrumentos financieros	US\$	123.131,64	7.345,93	904.516.407	480.306,30	6.885,79	3.307.288.317
Intereses a cobrar- Instrumentos financieros	US\$	743.115,59	7.345,93	5.458.875.106	1.111.471,72	6.885,79	7.653.360.855
TOTAL ACTIVO	US\$	54.387.905,01		399.529.743.049	58.933.714,67		405.805.183.138
PASIVO							
Operaciones a Liquidar - U\$S	US\$	(2.419,73)	7.345,93	(17.775.167)	-	-	-
Anticipo de Clientes	US\$	(871,13)	7.345,93	(6.399.260)	(871,12)	6.885,79	(5.998.349)
Cuentas por pagar	US\$	(8.045,47)	7.345,93	(59.101.459)	(4.000,00)	6.885,79	(27.543.160)
Cuentas a pagar a personas y empresas relacionadas	US\$	(1.000,00)	7.345,93	(7.345.930)	-	-	-
Sobregiro Bancario	US\$	(2.186.050,95)	7.345,93	(16.058.577.255)	(570.172,13)	6.885,79	(3.926.085.551)
Proveedores de Bienes y/o Servicios	US\$	(11.155,21)	7.345,93	(81.945.392)	(13.614,21)	6.885,79	(93.744.591)
Diferencia de precios- Instrumentos financieros	US\$	(4.648,83)	7.345,93	(34.149.979)	(11.747,75)	6.885,79	(80.892.540)
Diferencia de precio a pagar - Reportos	US\$	(282.145,83)	7.345,93	(2.072.623.517)	(631.757,21)	6.885,79	(4.350.147.170)
Títulos en reporto	US\$	(50.016.544,16)	7.345,93	(367.418.032.241)	(57.068.085,33)	6.885,79	(392.958.851.309)
TOTAL PASIVO	US\$	(52.512.881,31)		(385.755.950.200)	(58.300.247,75)		(401.443.262.670)
POSICIÓN COMPRADA EN MONEDA EXTRANJERA		1.875.023,70		13.773.792.849	633.466,92		4.361.920.468

c. Diferencia de cambio en moneda extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera, así como lo que resulte de liquidaciones de operaciones en moneda extranjera se muestran netas en las líneas del estado de resultados "Diferencias de cambios de activos monetarios en moneda extranjera" y "Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera", respectivamente y su apertura se expone a continuación:

Concepto	Tipo de cambio periodo actual 31/12/2022	Monto ajustado periodo actual G 31/12/2022	Tipo de cambio periodo anterior 31/12/2021	Monto ajustado periodo anterior G 31/12/2021
Ganancias por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	7.345,93	113.807.352.482	6.885,79	80.414.626.292
Pérdidas por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	7.345,93	(74.982.842.376)	6.885,79	(78.166.762.082)
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera		38.824.510.106		2.247.864.210
Ganancias por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	7.345,93	34.433.079.832	6.885,79	57.442.430.801
Pérdidas por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	7.345,93	(72.048.952.710)	6.885,79	(59.634.628.901)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera		(37.615.872.878)		(2.192.198.100)
Diferencias de cambio netas - ganancias		1.208.637.228		55.666.110

d. Disponibilidades

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Fondo fijo	1.185.040	1.586.500
Cuentas clientes		
Banco BASA S.A. N° 100050949	700.197	-
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 3803269	232.435.641	233.454.546
Financiera Solar N° 0188591 GS	63.524.711	-
Banco BASA S.A. N° 100106569	12.750.470	-
Banco GNB S.A. N° 12900093001	9.835.000	9.835.000
Financiera Paraguay Japonesa N° 224286	1.019.106	-
Finexpar S.A.E.C.A. N° 155008904	220.003	-
Total (1)	321.670.168	244.876.046

Concepto	Importe US\$ al 31/12/2022	Importe US\$ al 31/12/2021
Cuentas clientes		
Banco BASA S.A. N° 10100007157	0,07	-
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco Regional S.A.E.C.A. N° 8253338	20.018,37	-
Banco GNB N° 12900093002	8.000,00	8.000,00
Banco Continental N° 0126184407	5.413,97	5.413,97
Financiera Paraguay Japonesa N° 224287	202,50	-
Total en Dólares americanos	33.634,91	13.413,97
Tipo de cambio	7.345,93	6.885,79
Total en guaraníes (2)	247.079.695	92.365.780
Total Disponibilidades (1+2)	568.749.863	337.241.826

e. Inversiones temporarias

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2 b. fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2022 se halla incluido en el Anexo I):

31 de diciembre de 2022				
Tipo de Título	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Cartera Propia (en moneda de origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)	Importe en Cartera Propia (en guaraníes)
INVERSIONES TEMPORARIAS				
<u>Títulos de Renta Fija</u>				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	126.835.000.000	2.447.210.094	126.835.000.000	2.447.210.094
Bonos del Tesoro	191.081.000.000	24.335.800.815	191.081.000.000	24.335.800.815
Bonos financieros	10.295.000.000	423.181.445	10.295.000.000	423.181.445
Bonos subordinados	1.453.000.000	24.542.581	1.453.000.000	24.542.581
Certificados de Depósito de Ahorro	23.551.386.234	894.422.605	23.551.386.234	894.422.605
Acciones preferidas	31.771.000.000	3.356.147.472	31.771.000.000	3.356.147.472
Total títulos de renta fija en G (1)	384.986.386.234	31.481.305.012	384.986.386.234	31.481.305.012
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	26.183.000	400.256,23	192.338.485.190	2.940.254.248
Bonos financieros	885.000	23.561,91	6.501.148.050	173.084.142
Bonos subordinados	7.360.000	72.469,52	54.066.044.800	532.356.051
Certificados de Depósito de Ahorro	15.875.967	3.546.310,95	116.623.742.264	26.050.951.996
Total títulos de renta fija en USD (2)	50.303.967	4.042.598,61	369.529.420.304	29.696.646.437
Total inversiones temporarias al 31.12.2022 (1+2)			754.515.806.538	61.177.951.449
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2022 (A + B)				815.693.757.987
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	1.002.000.000	-	1.002.000.000
Total inversiones permanentes al 31.12.2022			-	1.002.000.000

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2021, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2021				
Tipo de Título	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Cartera Propia (en moneda de origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)	Importe en Cartera Propia (en guaraníes)
Títulos de Renta Fija				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	127.887.000.000	2.969.561.663	127.887.000.000	2.969.561.663
Bonos del Tesoro	166.601.000.000	14.816.193.418	166.601.000.000	14.816.193.418
Bonos financieros	10.594.000.000	453.162.952	10.594.000.000	453.162.952
Bonos subordinados	1.703.000.000	36.271.807	1.703.000.000	36.271.807
Certificados de Depósito de Ahorro	115.519.000.000	4.014.666.313	115.519.000.000	4.014.666.313
Acciones preferidas	31.945.000.000	3.363.414.620	31.945.000.000	3.363.414.620
Total títulos de renta fija en G (1)	454.249.000.000	25.653.270.773	454.249.000.000	25.653.270.773
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	6.727.000	112.378,79	46.320.709.330	773.816.740
Bonos financieros	40.000	611,87	275.431.600	4.213.173
Bonos subordinados	11.502.000	331.654,20	79.200.356.580	2.283.701.187
Certificados de Depósito de Ahorro	38.923.672	1.198.385,41	268.020.231.421	8.251.830.303
Total títulos de renta fija en USD (2)	57.192.672	1.643.030,27	393.816.728.931	11.313.561.403
Totales al 31.12.2021 (1+2)			848.065.728.931	36.966.832.176
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2021 (A + B)				885.032.561.107
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	900.000.000	-	900.000.000
Total inversiones Permanentes al 31.12.2021			-	900.000.000

f. Operaciones de reporto

Las operaciones de reporto son aquellas en que la Entidad adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromiso de transferir o adquirir nuevamente la propiedad a su “contraparte” valores de la misma especie y características el mismo día o en una fecha posterior y a un precio determinado.

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2022 se halla incluido en el Anexo II):

31 de diciembre de 2022		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
<u>Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)</u>		
Acciones	31.690.000.000	31.690.000.000
Bonos	167.529.000.000	167.529.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	22.451.386.234	22.451.386.234
<u>Comitente 19722</u>		
Bonos	9.996.000.000	9.996.000.000
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Acciones	81.000.000	81.000.000
Bonos	7.349.000.000	7.349.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	1.100.000.000	1.100.000.000
<u>Comitente 11898</u>		
Bonos	499.000.000	499.000.000
<u>Comitente 18968</u>		
Bonos	1.076.000.000	1.076.000.000
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	8.895.000.000	8.895.000.000
<u>Comitente 9638</u>		
Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000
<u>Comitente 16356</u>		
Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000
<u>Comitente 11404</u>		
Bonos	90.000.000.000	90.000.000.000
<u>Asu Capital C.B.S.A.</u>		
Bonos	35.000.000.000	35.000.000.000
<u>Itau Invest C.B.S.A.</u>		
Bonos	1.320.000.000	1.320.000.000
Total títulos reportados en Gs (1)	384.986.386.234	384.986.386.234

31 de diciembre de 2022		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN DÓLARES		
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (*)		
Bonos	9.477.000	69.617.378.610
Certificados de Depósito de Ahorro	15.707.000	115.382.522.510
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Certificados de Depósito de Ahorro	168.967	1.241.219.754
Bonos	1.627.000	11.951.828.110
<u>Asu Capital C.B.S.A.</u>		
Bonos	512.000	3.761.116.160
<u>Avalon C.B.S.A.</u>		
Bonos	400.000	2.938.372.000
<u>Investor C.B.S.A.</u>		
Bonos	306.000	2.247.854.580
<u>Itau Invest C.B.S.A.</u>		
Bonos	1.295.000	9.512.979.350
<u>Puente C.B.S.A.</u>		
Bonos	535.000	3.930.072.550
<u>Comitente 11011</u>		
Bonos	1.041.000	7.647.113.130
<u>Comitente 11736</u>		
Bonos	870.000	6.390.959.100
<u>Comitente 13015</u>		
Bonos	250.000	1.836.482.500
<u>Comitente 13417</u>		
Bonos	7.950.000	58.400.143.500
<u>Comitente 14603</u>		
Bonos	418.000	3.070.598.740
<u>Comitente 16324</u>		
Bonos	277.000	2.034.822.610
<u>Comitente 17281</u>		
Bonos	492.000	3.614.197.560
<u>Comitente 18642</u>		
Bonos	1.818.000	13.354.900.740
<u>Comitente 18643</u>		
Bonos	725.000	5.325.799.250
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	2.947.000	21.648.455.710
<u>Comitente 19037</u>		
Bonos	297.000	2.181.741.210
<u>Comitente 19948</u>		
Bonos	1.500.000	11.018.895.000
<u>Comitente 9190</u>		
Bonos	1.492.000	10.960.127.560
<u>Comitente 9863</u>		
Bonos	199.000	1.461.840.070
Total títulos reportados en USD (2)	50.303.967	369.529.420.304
Total de Títulos en reporte- Activo (1+2)		754.515.806.538
Acreedores por títulos en reporte – Pasivo (**)		747.032.436.677

(*) Fondos administrados por BASA A.F.P.I.S.A.

(**) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporte incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporte.

Al 31 de diciembre de 2021, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2021		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)		
Acciones preferidas	31.870.000.000	31.870.000.000
Bonos	152.815.000.000	152.815.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	114.314.000.000	114.314.000.000
Comitente 11404		
Bonos	110.000.000.000	110.000.000.000
BASA A.F.P.I.S.A.		
Certificados de Depósito de Ahorro	1.205.000.000	1.205.000.000
Bonos	3.970.000.000	3.970.000.000
Acciones preferidas	75.000.000	75.000.000
Comitente 12577		
Bonos	20.000.000.000	20.000.000.000
Cadiem Casa de Bolsa S.A.		
Bonos	20.000.000.000	20.000.000.000
Total títulos reportados en Gs (1)	454.249.000.000	454.249.000.000
EN DÓLARES		
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (*)		
Bonos	13.462.000	92.696.504.980
Certificados de Depósito de Ahorro	38.735.685	266.725.790.970
BASA A.F.P.I.S.A.		
Certificados de Depósito de Ahorro	187.987	1.294.440.451
Bonos	50.000	344.289.500
Comitente 15075		
Bonos	497.000	3.422.237.630
Comitente 10270		
Bonos	274.000	1.886.706.460
Comitente 11736		
Bonos	134.000	922.695.860
Comitente 14172		
Bonos	1.000.000	6.885.790.000
Comitente 13189		
Bonos	270.000	1.859.163.300
Puente Casa de Bolsa S.A.		
Bonos	1.038.000	7.147.450.020
Comitente 13058		
Bonos	1.544.000	10.631.659.760
Total títulos reportados en USD (2)	57.192.672	393.816.728.931
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)		848.065.728.931
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (**)		848.145.245.706

(*) Fondos administrados por BASA A.F.P.I.S.A.

(**) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporto incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporto.

g. Créditos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Servicio por representación de Obligacionistas	-	499.908.354
Intereses y dividendos a cobrar sobre instrumentos financieros	228.195.167	204.189.144
Otras cuentas por cobrar	303.840	-
Totales	228.499.007	704.097.498

h. Bienes de Uso

A continuación, se detalla la composición:

Cuentas	Valores de origen					Depreciaciones					
	Valores al inicio del ejercicio G	Altas G	Bajas G	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del periodo G	Acumuladas al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas al cierre	Neto resultante G
Equipos de computación	587.108.294	73.325.876	-	-	660.434.170	(211.135.796)	(215.604.627)	-	-	(426.740.423)	233.693.747
Maquinarias y equipos de oficina	85.823.342	-	-	-	85.823.342	(15.448.202)	(8.172.693)	-	-	(23.620.895)	62.202.447
Muebles e instalaciones	74.112.244	24.816.333	-	-	98.928.577	(12.036.022)	(7.761.456)	-	-	(19.797.478)	79.131.099
Mejoras en Propiedad de Terceros	231.645.676	482.162.544	-	-	713.808.220	-	(23.164.572)	-	-	(23.164.572)	690.643.648
Totales periodo 31.12.2022	978.689.556	580.304.753	-	-	1.558.994.309	(238.620.020)	(254.703.348)	-	-	(493.323.368)	1.065.670.941
Totales periodo 31.12.2021	621.880.802	356.808.754	-	-	978.689.556	(61.448.359)	(177.171.656)	-	-	(238.620.020)	740.069.536

i. Activos intangibles y cargos diferidos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Saldo inicial G	Aumentos G	Reclasificación G	Bajas G	Amortización acumulada G	Saldo neto final G
Intangibles						
Sistema Informático en desarrollo	2.891.412.799	1.268.287.863	(424.958.217)	-	-	3.734.742.445
Sistema Informático	113.297.887		424.958.217	-	(45.319.026)	492.937.078
Licencia de programas informáticos	23.723.280	36.402.396	-	-	(28.073.233)	32.052.443
Certificados de seguridad informática	6.502.661	4.519.217	-	-	(6.923.847)	4.098.031
Totales periodo 31.12.2022	3.034.936.627	1.309.209.476	-	-	(80.316.106)	4.263.829.997
Totales periodo 31.12.2021	2.081.087.880	1.285.786.827	-	(331.938.154)	(32.617.791)	3.002.318.762

j. Otros activos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial	298.845.624	223.352.164
Retención Impuesto a los Dividendos y Utilidades	294.705.960	26.317.560
Impuesto al Valor Agregado	38.265.303	-
Retención IVA	34.113.852	-
Cauciones	7.096.699	204.979
BNY Mellon - Cuenta Subcustodia USD	4.671.497	-
Anticipo a proveedores G	1.083.964	175.934.492
Total	678.782.899	425.809.195

k. Acreedores por intermediación

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Operaciones de compra de títulos no liquidadas	50.049.300	-
Operaciones de reportos de títulos no liquidadas	9.482.854.633	-
Operaciones de clientes no liquidadas	124.805.140	-
Total	9.657.709.073	-

l. Sobreiro en cuenta corriente

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Banco BASA S.A. N° 100074514	15.243.352.673	4.098.237.279
Banco para la Comercialización y la Producción- BANCOP S.A. N° 0410158119	5.054.288.516	-
Banco Continental S.A.E.C.A. N° 119318601	179.790	1.898.630
Total en guaraníes (1)	20.297.820.979	4.100.135.909

Concepto	Importe US\$ al 31/12/2022	Importe US\$ al 31/12/2021
Banco Rio S.A.E.C.A. N° 08-797720-02	2.008.521,94	-
Banco BASA S.A. N° 10100006840	177.526,33	570.172,13
Bancop N° 410158127	2,68	-
Total en Dólares americanos	2.186.050,95	570.172,13
Tipo de cambio	7.345,93	6.885,79
Total en guaraníes (2)	16.058.577.255	3.926.085.551

Total sobreiro bancario (1+2)	36.356.398.234	8.026.221.460
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

m. Otros Pasivos Corrientes

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Anticipo de Clientes US\$	6.399.260	5.998.349
Otras Obligaciones Diversas	549.166.448	451.560.301
Cuentas por Pagar Gs.	56.456.249	-
Cuentas a pagar US\$	59.101.459	27.543.160
Total	671.123.416	485.101.810

n. Ingresos operativos

- Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Intereses generados por Bonos Financieros G	651.564.973	289.945.616
Intereses generados por Bonos Financieros US\$	253.823.553	24.888.267
Intereses generados por Bonos Subordinados G	128.998.082	180.585.260
Intereses generados por Bonos Subordinados US\$	3.736.285.385	3.357.170.847
Intereses generados por Bonos Corporativos G	11.884.367.953	10.484.853.100
Intereses generados por Bonos Corporativos US\$	9.270.104.942	1.437.429.345
Intereses generados por Bonos Públicos G	14.351.952.674	15.820.276.673
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro G	6.331.265.821	8.147.085.972
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro US\$	9.681.159.887	9.336.880.033
Dividendos generados por Acciones G	3.365.627.137	3.360.032.978
Totales	59.655.150.407	52.439.148.091

- Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Operaciones no Vinculadas	1.322.544.661	494.433.385
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	189.642.964	430.125.740
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	1.132.901.697	64.307.645
Operaciones Vinculadas (Nota 7.b)	423.835.777	825.464.186
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	186.088.210	128.640.604
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	237.747.567	696.823.582
Totales	1.746.380.438	1.319.897.571

- **Otros ingresos operativos**

Concepto	Importe ¢ al 31/12/2022	Importe ¢ al 31/12/2021
Diferencia de precios- No Vinculadas	4.017.371.969	8.948.707.756
Diferencia de precio - Bonos Financieros ¢	4.522.446	22.493.734
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	1.460.214	-
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ¢	-	3.568.317
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	714.693.843	412.273.832
Diferencia de precio - Bonos Corporativos ¢	374.379.747	4.889.100.731
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	82.965.887	200.533.609
Diferencia de precio - Bonos Públicos ¢	2.838.433.184	2.655.861.435
Diferencia de precio - Bonos Públicos US\$	-	684.110.869
Diferencia de precio - Acciones ¢	916.648	80.765.229
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	104.932.377	251.154.933
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	8.877.705	50.893.460
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	96.054.672	200.261.473
Otros ingresos operativos	15.387.538	1.170.182
Totales	4.137.691.884	9.201.032.871

o. Otros Gastos operativos, de comercialización y de administración

- **Otros gastos operativos**

Concepto	Importe ¢ al 31/12/2022	Importe ¢ al 31/12/2021
Diferencia de precios- No Vinculadas	11.090.802.406	2.928.992.206
Diferencia de precio - Bonos Financieros ¢	22.580.597	12.721.126
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	62.029.632	1.163.099
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ¢	5.445.546	22.433.331
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	680.183.708	323.245.047
Diferencia de precio - Bonos Corporativos ¢	293.206.388	110.118.764
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	58.785.327	14.894.146
Diferencia de precio - Bonos Públicos ¢	5.481.585.635	1.697.227.408
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ¢	362.120.326	277.260.566
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	4.122.104.196	414.011.904
Diferencia de precio - Acciones ¢	2.761.051	55.916.815
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	14.161.913	3.362.889
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ¢	4.297.581	-
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	221.386	181.722
Diferencia de precio - Bonos Financieros - US\$	226.791	-
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ¢	2.294.710	232.984
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	7.121.445	2.948.183
Otros ingresos operativos	-	20.909.091
Totales	11.104.964.319	2.953.264.186

- **Otros gastos de comercialización**

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Servicios logísticos	68.736.388	58.258.411
Totales	68.736.388	58.258.411

- **Otros gastos de administración**

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Asesoría en Computación	622.304.568	436.110.127
Aporte Patronal por Leyes Sociales	482.404.471	428.622.857
Servicios de Información	283.029.338	243.573.489
Donaciones y Contribuciones	263.792.066	-
Alimentación al Personal	168.900.000	132.801.000
Seguros Privados a favor del Personal	156.339.590	228.130.255
Gastos No Deducibles	91.573.292	91.302.979
Gastos de refrigerio	54.339.481	51.467.676
Estacionamiento	43.800.000	32.300.000
Asesoría Legal	36.000.000	36.000.000
Preavisos e indemnizaciones	28.560.000	7.875.000
Capacitación al Personal	27.423.120	64.324.745
Gastos administrativos varios	23.561.568	46.340.305
Viáticos	14.888.126	-
Beneficios al personal	13.597.923	2.327.273
Bonificación Familiar	4.878.779	5.497.888
Egresos por ajustes y redondeos	54.393	30.336
Honorarios profesionales	132.125.892	136.742.735
Demostraciones y Agasajos	-	28.186.363
Cuotas y Suscripciones	-	1.492.727
Totales	2.447.572.607	1.973.125.755

p. Otros ingresos

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Alquileres cobrados a BASA A.F.P.I.S.A.	270.000.000	105.000.000
Ingresos por recupero de gastos	27.239.345	131.508.873
Otros ingresos	164.013	444.875
Totales	297.403.358	236.953.748

q. Resultados Financieros

- Intereses pagados

Concepto	Importe G al 31/12/2022	Importe G al 31/12/2021
Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A. (Nota 7.b)	1.123.350.587	940.134.675
Intereses abonados por sobregiro a otras entidades financieras	1.059.211.567	167.286.615
Totales	2.182.562.154	1.107.421.290

NOTA 5: INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos directos

La Entidad no registra compromisos directos al cierre del periodo sobre el cual se informa.

b) Contingencias Legales

La Entidad no registra juicios ni acciones legales al cierre del periodo sobre el cual se informa.

c) Garantías constituidas

De acuerdo a lo previsto en el artículo 1º, Capítulo 2, Título 3 de Res. CNV CG N° 30 /21, la entidad tiene constituida como garantía la póliza de caución "DESEMPEÑO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD COMO CASA DE BOLSA INTERMEDIARIA DE TÍTULOS DE VALORES" que rige desde el día 10/01/22 al 10/01/23, cuyo valor es de G. 650.000.000. (guaraníes seiscientos cincuenta millones). La misma fue emitida por Royal Seguros S.A. según póliza N° 1514000910.

NOTA 6: LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER OTRA RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD

La Entidad no cuenta con ninguna limitación a libre disposición de los activos o de patrimonio y cualquier restricción al derecho de la propiedad a excepción de los títulos de deuda que conforman la cartera de operaciones en reporto (Ver nota 4.f); restricción de la posesión de la acción en BVPASA para operar como casa de bolsa y los Certificados de Depósito de Ahorro de cartera propia que avalan líneas de sobregiro bancario conforme siguiente detalle:

Emisor	Valor nominal US\$
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	200.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	1.000.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	100.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	100.000
Banco Continental S.A.E.C.A.	100.000
Total	2.500.000

NOTA 7: SALDOS CON VINCULADAS Y PARTES RELACIONADAS

a) Los saldos mantenidos con partes relacionadas son los siguientes:

Concepto	Al 31/12/2022 G	Al 31/12/2021 G
ACTIVO		
Bancos	13.451.181	-
Depósitos a la vista en Banco BASA S.A.	13.451.181	-
Títulos de Renta Fija	15.693.249.031	12.475.349.380
Certificados de Depósito de Ahorro emitidos por Banco BASA S.A.	1.659.936.376	3.375.557.550
Bonos emitidos por Banco BASA S.A.	14.033.312.655	9.099.791.830
PASIVO		
Préstamos Financieros	16.547.448.666	8.024.322.830
Sobregiro Bancario	16.547.448.666	8.024.322.830
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	7.345.930	811.436.896
Cuentas por pagar a Directores y Gerente de la Sociedad	-	810.019.596
Otras cuentas por pagar al Banco Basa S.A.	7.345.930	1.417.300

b) Las transacciones realizadas con partes relacionadas son los siguientes:

Concepto	Al 31/12/2022 G	Al 31/12/2021 G
<u>Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija</u>	686.074.000	316.752.216
Comisiones por colocación de bonos - Banco BASA S.A.	686.074.000	316.752.216
<u>Ingreso por Asesoría Financiera</u>	1.077.288.537	1.540.420.290
Asesoría Financiera - Banco BASA S.A.	717.288.537	1.180.420.290
Asesoría Financiera - BASA A.F.P.I.S.A.	360.000.000	360.000.000
<u>Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas</u>	740.312.511	207.328.166
Intereses generados por bonos emitidos por Banco BASA S.A.	605.751.893	127.870.695
Intereses generados por CDA emitidos por Banco BASA S.A.	127.113.330	75.708.831
Operaciones de Overnight con Banco BASA S.A.	7.447.288	3.748.640
<u>Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 4.n)</u>		
Ingresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	423.835.777	825.464.186
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)		
Ingresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A (Nota 4.n.)	104.932.377	251.154.933
<u>Otros ingresos</u>		
Alquileres cobrados a AFPISA	270.000.000	105.000.000

Concepto	Al 31/12/2022 G	Al 31/12/2021 G
Otros egresos operativos (Nota 4.o)		
Egresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	4.745.758	181.722
Egresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	9.416.155	3.181.167
Servicios personales		
Honorarios Profesionales de directores de la Sociedad	-	1.123.338.118
Remuneración al Personal Superior	173.643.054	541.263.335
Sueldos del Auditor Interno	163.064.273	146.515.340
Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A. (Nota 7.b)		
Intereses por sobregiro abonados al Banco BASA S.A. (Nota 4.q)	1.123.350.587	940.134.675
Comisiones pagadas		
Comisiones abonadas al Banco BASA S.A.	17.470.663	4.143.443
Alquileres		
Alquiler de oficina abonado al Banco BASA S.A.	548.000.000	210.000.000

NOTA 8: RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

- De acuerdo con la legislación vigente las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada, deben constituir una reserva legal no menor del 5% de las utilidades netas del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital suscrito.
- El incremento patrimonial producido por el revalúo de los bienes de uso podrá ser capitalizado, no pudiendo ser distribuido como dividendo, utilidad o beneficio.
- A partir del 1 de enero 2020 entró en vigencia la Ley N° 6380/19 de la reforma tributaria, la cual crea, entre otros, el impuesto a la distribución de los dividendos y a las utilidades (IDU) y establece que, las utilidades puestas a disposición de los accionistas estarán sujetos a retenciones, para los beneficiarios no residentes a la tasa del 15% y para los beneficiarios residentes a la tasa del 8%.

NOTA 9: SANCIONES

La sociedad no registra sanciones de ninguna índole a la fecha del presente informe.

NOTA 10: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados de la Entidad al 31 de diciembre de 2022.

Anexo I

Inversiones temporarias y permanentes al 31.12.2022

- a) La composición de la cartera de inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2022, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2.b, fue la siguiente:

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
<u>INVERSIONES TEMPORARIAS</u>									
En Guaraníes									
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.836.580	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.836.580	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.285.409	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	963.048	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	963.048	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	963.048	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	963.048	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
Va a la siguiente página					2.200.000.000	39.808.624			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					2.200.000.000	39.808.624			
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	963.048	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-5.979.396	539.841.300.000	32.379.037.009	803.661.761.097
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	4.212.329	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	3.571.678	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	3.571.678	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					6.404.000.000	76.689.466			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					6.404.000.000	76.689.466			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.369.965	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	21.095.111	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	41.089.664	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	587.386.234	587.386.234	587.386.234	31.047.856	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
Va a la siguiente página					13.551.386.234	370.343.986			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					13.551.386.234	370.343.986			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
Va a la siguiente página					20.551.386.234	706.457.260			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					20.551.386.234	706.457.260			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.008.091	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	403.931	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	21.040.672	335.000.000.000	144.811.388.133	1.018.590.056.583
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	866.438	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	866.438	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	866.438	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	866.438	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	65.000.000	65.000.000	-	65.048.014	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.974.612	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	3.673	1.000.000	3.673.000.000	3.672.000.000	29.986.374	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	778	1.000.000	778.000.000	778.000.000	90.780.329	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
Va a la siguiente página					28.001.386.234	1.015.189.308			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					28.001.386.234	1.015.189.308			
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	47	1.000.000	47.000.000	47.000.000	2.494.961	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	13.083	1.000.000	13.083.000.000	13.058.000.000	30.376.575	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	2.294	1.000.000	2.294.000.000	2.294.000.000	-4.624.308	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	135	1.000.000	135.000.000	135.000.000	12.357.423	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	12.500	1.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	4.587.076	327.245.000.000	(60.235.000.000)	569.576.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	579	1.000.000	579.000.000	579.000.000	7.775.115	146.400.000.000	161.108.000.000.	852.985.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	2.975	1.000.000	2.975.000.000	2.975.000.000	27.792.283	146.400.000.000	161.108.000.000.	852.985.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.680	1.000.000	3.680.000.000	3.680.000.000	180.289.030	146.400.000.000	161.108.000.000.	852.985.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.350	1.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	132.499.339	146.400.000.000	161.108.000.000.	852.985.000.000
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	10.472	1.000.000	10.472.000.000	9.601.000.000	1.230.656.705	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	28.865	1.000.000	28.865.000.000	28.865.000.000	74.243.396	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	5.556	1.000.000	5.556.000.000	5.556.000.000	370.551.127	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	18.229	1.000.000	18.229.000.000	18.229.000.000	129.610.619	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	3.392	1.000.000	3.392.000.000	3.392.000.000	29.570.805	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
Va a la siguiente página					132.262.386.234	3.243.369.454			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					132.262.386.234	3.243.369.454			
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	16.689	1.000.000	16.689.000.000	16.615.000.000	94.118.246	150.000.000.000	7.102.629.102	215.668.619.582
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	1.279	1.000.000	1.279.000.000	1.279.000.000	1.752.054	150.000.000.000	7.102.629.102	215.668.619.582
ITTI S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	230	1.000.000	230.000.000	230.000.000	2.392.945	64.966.000.000	22.401.262.521	117.611.047.139
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	110.250	1.000.000	110.250.000.000	100.250.000.000	17.904.249.956	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	15.000	1.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2.855.432.084	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	5.831	1.000.000	5.831.000.000	5.831.000.000	20.378.230	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	40.000	1.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	1.426.595.086	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	30.000	1.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	2.129.145.459	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	295	1.000.000	295.000.000	295.000.000	4.410.278	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	10.000	1.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	418.771.167	1.133.000.000.000	622.332.628.789	4.274.189.995.087
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.453	1.000.000	1.453.000.000	1.453.000.000	24.542.581	72.457.000.000	11.240.715.596	110.110.852.912
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	9.746.000	1.000	9.746.000.000	9.736.000.000	1.036.133.642	692.261.040.000	198.974.996.380	1.335.484.879.835
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	22.005.000	1.000	22.035.000.000	22.035.000.000	2.320.013.830	692.261.040.000	198.974.996.380	1.335.484.879.835
Total inversiones temporarias en reporte y en cartera propia en Guaraníes (1)					384.986.386.234	31.481.305.012			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
En Dólares Estadounidenses									
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.487,23	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	5.235,88	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	5.235,88	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	5.235,88	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	2.365,96	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	465,76	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	465,76	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	465,76	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	465,76	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	465,76	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
Va a la siguiente página					3.150.000	22.821,07			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					3.150.000	22.821,07			
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	232,86	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	290.803,70	288.814.499.525	34.943.987.876	386.985.471.433
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	8.052,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,51	1.830.892.000.000	411.184.000.000	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					8.457.000	367.855,50			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					8.457.000	367.855,50			
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	100.664,77	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	625,87	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	810,97	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	810,97	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	872,61	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
Va a la siguiente página					9.757.000	477.273,52			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					9.757.000	477.273,52			
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	872,61	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	872,61	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	760,27	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	760,27	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	698,63	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	698,63	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	698,63	248.277.471.133	(11.758.510.214)	259.648.390.684
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.073,35	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
Va a la siguiente página					10.807.000	490.148,62			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					10.807.000	490.148,62			
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	60.000	60.000	2.225,59	1.751.406.377.751	265.717.801.149	3.224.512.756.136
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	-	100.000,00	52.483.000.000	(18.114.947.508)	54.426.831.256
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000	250.000	-1.840,20	360.000.000.000	89.711.196.260	899.367.477.167
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	443,68	72.457.000.000	11.240.715.596	110.110.852.912
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	443,68	72.457.000.000	11.240.715.596	110.110.852.912
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	443,68	72.457.000.000	11.240.715.596	110.110.852.912
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
Va a la siguiente página					11.667.000	995.544,49			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					11.667.000	995.544,49			
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	919,86	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
Va a la siguiente página					13.067.000	1.004.296,45			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					13.067.000	1.004.296,45			
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	404,10	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	578,78	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
Va a la siguiente página					14.367.000	1.011.517,79			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					14.367.000	1.011.517,79			
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	312,67	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	275,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
Va a la siguiente página					15.067.000	1.015.857,50			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					15.067.000	1.015.857,50			
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	550,00	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	70.000	70.000	-1.440,99	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	18.967	18.967	18.967	9,62	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	CDA	1	20.000	20.000	20.000	-68,23	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.876,88	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.876,88	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.876,88	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.875,89	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
Va a la siguiente página					15.875.967	1.821.714,43			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					15.875.967	1.821.714,43			
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.875,89	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	-	200.875,89	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000	1.000.000	-	1.019.373,02	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	101.157,24	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	101.157,24	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	101.157,24	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
LCR S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	15	1.000	15.000	-	15.476,20	416.668.000.000	18.051.265.000	453.175.834.000
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONOS CORPORATIVOS	3	1.000	3.000	3.000	43,22	482.236.000.000	12.694.440.109	403.298.616.349
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	341	1.000	341.000	341.000	12.020,97	390.000.000.000	49.739.984.867	539.838.150.721
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	700	1.000	700.000	700.000	1.433,56	390.000.000.000	49.739.984.867	539.838.150.721
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	5.984	1.000	5.984.000	5.944.000	116.383,50	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	3.090	1.000	3.090.000	3.090.000	33.016,46	360.000.000.000	(57.233.979.454)	274.398.135.675
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	2.313	1.000	2.313.000	2.310.000	20.458,54	60.000.000.000	(6.084.262.206)	45.012.515.385
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	11	1.000	11.000	11.000	83,10	60.000.000.000	(6.084.262.206)	45.012.515.385
Va a la siguiente página					28.274.967	3.745.226,50			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					28.274.967	3.745.226,50			
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	5.339	1.000	5.339.000	5.322.000	81.068,00	358.220.000.000	(25.163.893.000)	345.412.194.000
HILAGRO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	7.813	1.000	7.813.000	7.807.000	113.648,16	206.682.000.000	26.938.441.132	254.026.876.395
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONOS CORPORATIVOS	300	1.000	300.000	300.000	3.210,00	39.500.000.000	7.886.134.573	50.163.812.244
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONOS CORPORATIVOS	200	1.000	200.000	200.000	2.200,00	39.500.000.000	7.886.134.573	50.163.812.244
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	155	1.000	155.000	155.000	1.214,52	213.840.000.000	53.865.575.313	413.877.448.238
FINEXPAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	300	1.000	300.000	300.000	15.006,51	157.040.260.000	14.006.537.053	218.242.096.289
BANCO ATLAS S.A.	BONOS FINANCIEROS	512	1.000	512.000	512.000	8.426,32	335.000.000.000	144.811.388.133	1.018.590.056.583
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	69	1.000	69.000	69.000	177,39	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	4	1.000	4.000	4.000	-48,31	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	2.800	1.000	2.800.000	2.800.000	6.214,22	692.261.040.000	198.974.996.380	1.335.484.879.835
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	50	1.000	50.000	50.000	2.355,42	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	260	1.000	260.000	260.000	3.765,40	1.396.946.130.000	503.478.837.872	3.922.358.646.582
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	318	1.000	318.000	318.000	1.016,36	1.084.664.800.000	37.742.724.880	1.601.283.516.061
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	453	1.000	453.000	453.000	8.087,88	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
Va a la siguiente página					46.824.967	3.991.568,37			

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					46.824.967	3.991.568,37			
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	486	1.000	486.000	486.000	8.960,70	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	538	1.000	538.000	538.000	14.124,49	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	323	1.000	323.000	323.000	8.490,87	115.000.000.000	13.049.377.676	180.570.103.900
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	310	1.000	310.000	310.000	4.231,18	381.678.100.000	32.482.480.343	477.056.135.420
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	793	1.000	793.000	793.000	4.387,00	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	425	1.000	425.000	425.000	5.624,00	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	604	1.000	604.000	604.000	5.212,00	495.130.000.000	88.485.469.831	959.078.271.695
Total inversiones temporarias en US\$					50.303.967	4.042.598,61			
Tipo de Cambio					7.345,93	7.345,93			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia en US\$ a su equivalente en guaraníes) (2)					369.529.420.304	29.696.646.437			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31.12.2022 (1+2)					754.515.806.538	61.177.951.449			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31.12.2021 (1+2)					848.065.728.931	36.966.832.176			

(*) Incluye intereses devengados a cobrar y diferencias de precios de los títulos en reporte

b) A continuación, se expone información adicional respecto a la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2022:

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
<u>INVERSIONES TEMPORARIAS</u>						
En Guaraníes						
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.706.443	12.836.580	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.706.443	12.836.580	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	436.094	1.285.409	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	469.897	963.048	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	469.897	963.048	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	469.897	963.048	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	469.897	963.048	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	469.897	963.048	100.000.000	-
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	(5.979.396)	(5.979.396)	100.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.212.329	250.000.000	-
Va a la siguiente página		3.900.000.000	7.271.727	60.066.250		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		3.900.000.000	7.271.727	60.066.250		
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	(640.651)	3.571.678	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	(640.651)	3.571.678	250.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	2.177.801	2.369.965	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	11.915.144	21.095.111	501.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	550.000.000	550.000.000	9.265.011	41.089.664	550.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	587.386.234	587.386.234	5.750.019	31.047.856	587.386.234	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
Va a la siguiente página		14.551.386.234	171.065.773	418.360.168		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		14.551.386.234	171.065.773	418.360.168		
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	10.418.091	24.008.091	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	100.000.000	100.000.000	25.663	403.931	100.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	100.000.000	100.000.000	109.165	21.040.672	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	866.438	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	866.438	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	866.438	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	866.438	100.000.000	-
Va a la siguiente página		23.151.386.234	337.890.063	827.399.979		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		23.151.386.234	337.890.063	827.399.979		
BANCO BASA S.A.	65.000.000	-	64.892.188	65.048.014	65.000.000	-
BANCO BASA S.A.	400.000.000	400.000.000	1.054.064	1.974.612	400.000.000	-
TELECEL S.A.E	3.673.000.000	3.672.000.000	28.124.716	29.986.374	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	778.000.000	778.000.000	90.354.027	90.780.329	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	47.000.000	47.000.000	2.190.749	2.494.961	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	13.083.000.000	13.058.000.000	25.000.000	30.376.575	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	2.294.000.000	2.294.000.000	(5.755.596)	(4.624.308)	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	135.000.000	135.000.000	12.283.451	12.357.423	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	12.500.000.000	12.500.000.000	(1.965)	4.587.076	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	579.000.000	579.000.000	6.490.211	7.775.115	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	2.975.000.000	2.975.000.000	10.920.365	27.792.283	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.680.000.000	3.680.000.000	82.693.414	180.289.030	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.350.000.000	3.350.000.000	53.650.435	132.499.339	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	10.472.000.000	9.601.000.000	1.209.999.609	1.230.656.705	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	28.865.000.000	28.865.000.000	27.980.314	74.243.396	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	5.556.000.000	5.556.000.000	277.621.319	370.551.127	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	18.229.000.000	18.229.000.000	(27.458.436)	129.610.619	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	3.392.000.000	3.392.000.000	(0)	29.570.805	1.000.000	-
Va a la siguiente página		132.262.386.234	2.197.928.927	3.243.369.454		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		132.262.386.234	2.197.928.927	3.243.369.454		
TAPE PORA S.A.E.	16.689.000.000	16.615.000.000	74.000.000	94.118.246	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	1.279.000.000	1.279.000.000	(0)	1.752.054	1.000.000	-
ITTI S.A.E.C.A.	230.000.000	230.000.000	(0)	2.392.945	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	110.250.000.000	100.250.000.000	16.266.247.217	17.904.249.956	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	15.000.000.000	15.000.000.000	2.303.465.797	2.855.432.084	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	5.831.000.000	5.831.000.000	5.497.083	20.378.230	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	40.000.000.000	40.000.000.000	368.411.662	1.426.595.086	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	30.000.000.000	30.000.000.000	1.356.099.561	2.129.145.459	1.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	295.000.000	295.000.000	3.167.641	4.410.278	1.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	10.000.000.000	10.000.000.000	115.688.975	418.771.167	1.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	1.453.000.000	1.453.000.000	11.803.951	24.542.581	1.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	9.746.000.000	9.736.000.000	10.000.000	1.036.133.642	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22.035.000.000	22.035.000.000	-	2.320.013.830	1.000	-
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia en Guaraníes (1)		384.986.386.234	22.712.310.813	31.481.305.012		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
En Dólares Estadounidenses						
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	300	1.487,23	200.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	3.387	5.235,88	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	3.387	5.235,88	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	3.387	5.235,88	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	50.000	50.000	2.316	2.365,96	50.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	465,76	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	465,76	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	465,76	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	465,76	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	465,76	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
Va a la siguiente página		3.450.000	12.775	23.519,65		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		3.450.000	12.775	23.519,65		
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	232,86	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	1.200.000	1.200.000	16.202	290.803,70	1.200.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	1.517	8.052,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,51	501.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	100.321	100.664,77	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
Va a la siguiente página		9.057.000	130.815	472.275,49		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		9.057.000	130.815	472.275,49		
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	625,87	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	810,97	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	810,97	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	872,61	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	872,61	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	872,61	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	760,27	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	760,27	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	698,63	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	698,63	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	698,63	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
Va a la siguiente página		10.657.000	133.407	486.928,57		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		10.657.000	133.407	486.928,57		
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	648	1.073,35	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	60.000	60.000	1.537	2.225,59	60.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	-	100.000	100.000,00	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	-	100.000	100.000,00	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	-	100.000	100.000,00	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	-	100.000	100.000,00	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	-	100.000	100.000,00	100.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	(2.174)	-1.840,20	250.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	50.000	50.000	-	443,68	50.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	50.000	50.000	-	443,68	50.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	50.000	50.000	-	443,68	50.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
Va a la siguiente página		11.767.000	634.714	996.464,35		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		11.767.000	634.714	996.464,35		
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	919,86	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	404,10	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	578,78	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	578,78	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	578,78	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	578,78	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	578,78	100.000	-
Va a la siguiente página		13.767.000	634.714	1.007.998,55		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		15.017.000	634.714	1.015.582,50		
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	50.000	50.000	-	275,00	50.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	550,00	100.000	-
BANCO BASA S.A.	70.000	70.000	(1.474)	-1.440,99	70.000	-
BANCO BASA S.A.	18.967	18.967	(31)	9,62	18.967	-
BANCO BASA S.A.	20.000	20.000	(83)	-68,23	20.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.452	200.876,88	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.452	200.876,88	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.452	200.876,88	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.468	200.875,89	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.468	200.875,89	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	-	200.468	200.875,89	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000	-	1.010.107	1.019.373,02	1.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	100.877	101.157,24	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	100.877	101.157,24	100.000	-
Va a la siguiente página		15.875.967	3.047.748	3.445.153,71		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		15.875.967	3.047.748	3.445.153,71		
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	100.877	101.157,24	100.000	-
LCR S.A.E.C.A.	15.000	-	15.422	15.476,20	1.000	-
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	3.000	3.000	(1)	43,22	1.000	-
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	341.000	341.000	11.277	12.020,97	1.000	-
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	700.000	700.000	-	1.433,56	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	5.984.000	5.944.000	59.576	116.383,50	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	3.090.000	3.090.000	0	33.016,46	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	2.313.000	2.310.000	3.000	20.458,54	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	11.000	11.000	-	83,10	1.000	-
ENEX PARAGUAY S.A.E.	5.339.000	5.322.000	17.000	81.068,00	1.000	-
HILAGRO S.A.	7.813.000	7.807.000	6.000	113.648,16	1.000	-
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	300.000	300.000	-	3.210,00	1.000	-
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	200.000	200.000	-	2.200,00	1.000	-
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	155.000	155.000	-	1.214,52	1.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	300.000	300.000	10.322	15.006,51	1.000	-
BANCO ATLAS S.A.	512.000	512.000	8.265	8.426,32	1.000	-
BANCO BASA S.A.	69.000	69.000	(91)	177,39	1.000	-
BANCO BASA S.A.	4.000	4.000	(75)	-48,31	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	2.800.000	2.800.000	1	6.214,22	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	50.000	50.000	1.851	2.355,42	1.000	-
Va a la siguiente página		45.793.967	3.281.172	3.978.698,73		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		45.793.967	3.281.172	3.978.698,73		
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	260.000	260.000	1.767	3.765,40	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	318.000	318.000	52	1.016,36	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	453.000	453.000	1.944	8.087,88	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	486.000	486.000	2.370	8.960,70	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	538.000	538.000	6.828	14.124,49	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	323.000	323.000	4.110	8.490,87	1.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	310.000	310.000	1.957	4.231,18	1.000	-
BANCO BASA S.A.	793.000	793.000	(718)	4.387,00	1.000	-
BANCO BASA S.A.	425.000	425.000	0	5.624,00	1.000	-
BANCO BASA S.A.	604.000	604.000	(0)	5.212,00	1.000	-
Total inversiones temporarias en US\$ (en reporto y en cartera propia)		50.303.967	3.299.483	4.042.599		
Tipo de Cambio		7.345,93		7.345,93		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera en US\$ a su equivalente en guaraníes)		369.529.420.304		29.696.646.437		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2022		754.515.806.538		61.177.951.449		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2021		848.065.728.931		36.966.832.176		

(*) Corresponde al valor nominal menos valor reportado más el diferencial de precio positivo o negativo a devengar al cierre del ejercicio.

(**) Valor no disponible debido a que los instrumentos financieros no cuentan con mercado activo referencial.

<u>INVERSIONES PERMANENTES</u> -	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de cotización
Acción en BVPASA	200.000.000	-	319.224.465	1.002.000.000	200.000.000	1.002.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2022			319.224.465	1.002.000.000	200.000.000	1.002.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2021			319.224.465	900.000.000	200.000.000	900.000.000

Anexo II

Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2022

Al 31 de diciembre de 2022, la composición de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue la siguiente:

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			7.914.000.000	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			7.914.000.000	
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	587.386.234	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	550.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			15.951.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			15.951.386.234	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
VISION BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	1.762	1.762.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	1.660	1.660.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			26.973.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			26.973.386.234	
TELECEL S.A.E.	BONO	778	778.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	3.300	3.300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	1.152	1.152.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	1.039	1.039.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	35	35.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	4.400	4.400.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	2.500	2.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	BONO	5.501	5.501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.851	1.851.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.049	1.049.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.100	1.100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	180	180.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.100	1.100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	1.500	1.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	500	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
NÚCLEO S.A.	BONO	250	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	2.884	2.884.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	5.142	5.142.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	870	870.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	20.688	20.688.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	300	300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
Va a la siguiente página			85.092.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			85.092.386.234	
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	378	378.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	4.912	4.912.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	200	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	7.500	7.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	10.500	10.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	3.200	3.200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	BONO	1.900	1.900.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	BONO	1.270	1.270.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	238	238.000.000	Comitente 19722
TELECEL S.A.E.	BONO	12	12.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	47	47.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	9.758	9.758.000.000	Comitente 19722
TELECEL S.A.E.	BONO	4	4.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	99	99.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	100	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	99	99.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	169	169.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	155	155.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	255	255.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	65	65.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	10	10.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
NÚCLEO S.A.	BONO	400	400.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	499	499.000.000	Comitente 11898
Va a la siguiente página			126.862.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			126.862.386.234	
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	1.076	1.076.000.000	Comitente 18968
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	2.000	2.000.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	5.000	5.000.000.000	Comitente 18678
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	7	7.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	110	110.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	95	95.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	44	44.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	17	17.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	17	17.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	12	12.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	192	192.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TAPE PORA S.A.E.	BONO	3.895	3.895.000.000	Comitente 18678
TAPE PORA S.A.E.	BONO	2.820	2.820.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TAPE PORA S.A.E.	BONO	4.000	4.000.000.000	Comitente 9638
TAPE PORA S.A.E.	BONO	4.000	4.000.000.000	Comitente 16356
TAPE PORA S.A.E.	BONO	9	9.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
ITTI S.A.E.C.A.	BONO	230	230.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	4.189	4.189.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	1.061	1.061.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			185.636.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			185.636.386.234	
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	275	275.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	276	276.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	20.000	20.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	20.000	20.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Comitente 11404
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	295	295.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	4.398	4.398.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	1.320	1.320.000.000	Itau Invest C.B.S.A.
Va a la siguiente página			351.760.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			185.636.386.234	
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	275	275.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Asu Capital C.B.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	276	276.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	20.000	20.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	20.000	20.000.000.000	Comitente 11404
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Comitente 11404
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	295	295.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	4.398	4.398.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	1.320	1.320.000.000	Itau Invest C.B.S.A.
Va a la siguiente página			351.760.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			351.760.386.234	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2	2.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. -	BONO	500	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. -	BONO	850	850.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. -	BONO	33	33.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. -	BONO	70	70.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	9.700.000	9.700.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	30.000	30.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	6.000	6.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	1.990.000	1.990.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	10.000.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	45.000	45.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	10.000.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Total títulos en G (1)			384.986.386.234	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	1.200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			6.707.000	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			10.257.000	
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA PARAGUAYO - JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA PARAGUAYO - JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA PARAGUAYO - JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			12.207.000	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			12.207.000	
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			13.707.000	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			13.707.000	
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	18.967	BASA A.F.P.I.S.A.
Va a la siguiente página			15.855.967	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			15.855.967	
BANCO BASA S.A.	CDA	1	20.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	1700	1.700.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	150	150.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	150	150.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	83	83.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	409	409.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BRICAPAR S.A.E.	BONO	11	11.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
HILAGRO S.A.	BONO	2000	2.000.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONO	200	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	BONO	100	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	BONO	55	55.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONO	3	3.000	BASA A.F.P.I.S.A.
VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E.	BONO	341	341.000	Comitente 11011
VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E.	BONO	700	700.000	Comitente 11011
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	44	44.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	3100	3.100.000	Comitente 13417
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	100	100.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	1000	1.000.000	Comitente 13417
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	297	297.000	Comitente 19037
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	1492	1.492.000	Comitente 9190
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	199	199.000	Comitente 9863
Va a la siguiente página			28.609.967	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			28.609.967	
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	10	10.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BRICAPAR S.A.E.	BONO	1818	1.818.000	Comitente 18642
BRICAPAR S.A.E.	BONO	492	492.000	Comitente 17281
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	1000	1.000.000	Comitente 18678
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	244	244.000	Itau Invest C.B.S.A.
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	161	161.000	Itau Invest C.B.S.A.
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	107	107.000	Itau Invest C.B.S.A.
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	160	160.000	Comitente 11736
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	150	150.000	Comitente 11736
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	1500	1.500.000	Comitente 19948
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONO	2000	2.000.000	Comitente 13417
HILAGRO S.A.	BONO	1947	1.947.000	Comitente 18678
HILAGRO S.A.	BONO	361	361.000	Itau Invest C.B.S.A.
HILAGRO S.A.	BONO	161	161.000	Itau Invest C.B.S.A.
HILAGRO S.A.	BONO	261	261.000	Itau Invest C.B.S.A.
HILAGRO S.A.	BONO	725	725.000	Comitente 18643
HILAGRO S.A.	BONO	277	277.000	Comitente 16324
HILAGRO S.A.	BONO	225	225.000	Comitente 11736
HILAGRO S.A.	BONO	1850	1.850.000	Comitente 13417
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	2282	2.282.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	50	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	43	43.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	453	453.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			44.886.967	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			44.886.967	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	336	336.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	538	538.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	17	17.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	268	268.000	Comitente 14603
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	250	250.000	Comitente 13015
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	260	260.000	Puente C.B.S.A.
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	275	275.000	Puente C.B.S.A.
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	150	150.000	Comitente 14603
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	306	306.000	Investor C.B.S.A.
BANCO RIO S.A.E.C.A.	BONO	310	310.000	Avalon C.B.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	85	85.000	Comitente 11736
BANCO BASA S.A.	BONO	250	250.000	Comitente 11736
BANCO BASA S.A.	BONO	90	90.000	Avalon C.B.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	154	154.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	450	450.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	100	100.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	190	190.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	38	38.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	215	215.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONO	250	250.000	BASA A.F.P.I.S.A.
FINEXPAR S.A.E.C.A.	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BASA S.A.	BONO	69	69.000	BASA A.F.P.I.S.A.
Va a la siguiente página			49.787.967	

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			49.787.967	
BANCO BASA S.A.	BONO	4	4.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO ATLAS S.A.	BONO	512	512.000	Asu Capital C.B.S.A.
Total títulos en US\$			50.303.967	
Tipo de cambio			7.345,93	
Equivalentes en guaraníes (2)			369.529.420.304	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2022-Activo (1+2)			754.515.806.538	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2022 – Pasivo (*)			747.032.436.677	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2021-Activo			848.065.728.931	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2021 – Pasivo (*)			848.145.245.706	

(*) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporto incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporto.