

BASA CASA DE BOLSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2025 y 2024

BASA Casa de Bolsa S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2025 y 2024

Contenido	Página
Dictamen de los auditores independientes	1
Balance General	3
Estado de resultados	5
Estado de cambios en el patrimonio neto	6
Estado de flujo de efectivo	7
Notas a los estados financieros	8
Anexo I – Detalle de Inversiones al 31 de diciembre de 2025	
Anexo II – Detalle de Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2025	

₡ = Guaraníes
US\$ = Dólares Estadounidense



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

27 de marzo de 2026

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 2025 y 2024 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 contables significativas, notas y anexos I al II explicativos.

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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay 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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. 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.
Avda. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco,
Torres del Paseo 2, Piso 24. T: +595(21) 418.8000,
F: +595(21)418.8000



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 2025 y 2024, los resultados de sus operaciones, de cambios en el 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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Justo Báez (Socio)
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay
Matrícula de contador público Tipo "C" N° 499
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 2025 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024***(Cifras expresadas en guaraníes)*

		<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades (Nota 4.d)		19.895.348.743	447.921.060
Caja		1.604.241	634.400
Bancos		19.893.744.502	447.286.660
Inversiones Temporarias		525.143.996.894	733.351.771.101
Títulos de renta fija	Anexo I	53.296.528.603	51.518.081.009
Títulos de renta fija en reporto	Anexo II	459.659.741.212	681.833.690.092
Títulos de renta variable		9.165.727.079	-
Títulos de renta variable en reporto		3.022.000.000	-
Créditos		286.399.251	98.847.112
Valores recibidos en operaciones de reportos		-	10.078.284
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 4.g)		286.399.251	88.768.828
Otros Activos(Nota 4.j)		278.445.652	212.892.696
Otros activos corrientes		278.445.652	212.892.696
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		545.604.190.540	734.111.431.969
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Permanentes (Nota 4.e)	Anexo I	1.560.000.000	1.003.000.000
Acción de la Bolsa de Valores		1.560.000.000	1.003.000.000
Bienes de Uso (Nota 4.h)		2.586.319.442	2.050.914.403
Valor de Origen		3.893.471.695	2.997.077.674
(Depreciación acumulada)		(1.307.152.253)	(946.163.271)
Activos Intangibles y Cargos Diferidos (Nota 4.i)		5.155.968.741	4.943.358.728
Licencia		6.096.259.706	5.615.043.760
(Amortización acumulada)		(940.290.965)	(671.685.032)
Otros activos (Nota 4.j)		1.126.782.912	973.411.968
Otros activos no corrientes		1.126.782.912	973.411.968
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.429.071.095	8.970.685.099
TOTAL ACTIVO		556.033.261.635	743.082.117.068

Cuentas de orden	31/12/2025	31/12/2024
Cuenta de Orden Deudoras	1.887.326.319.491	1.753.986.636.200
Cuenta de Orden Acreedoras	1.887.326.319.491	1.753.986.636.200

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

BASA CASA DE BOLSA S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	31.12.2025	31.12.2024
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Documentos y Cuentas a Pagar	472.963.220.150	694.328.431.675
Acreeedores por títulos de renta fija en reporto (Nota 4.f)	469.726.058.728	693.892.056.069
Acreeedores por títulos de variable en reporto	3.046.321.562	-
Acreeedores varios CP	130.902.474	98.612.886
Cuentas a pagar a personas y empresas relacionadas (Nota 7.a)	59.937.386	337.762.720
Préstamos Financieros	17.205.242.244	20.066.218.010
Sobregiro en cuenta corriente (Nota 4.k.)	17.205.242.244	20.066.218.010
Provisiones	225.814.044	184.129.290
Impuesto a la renta a pagar	108.803.780	90.453.252
Retenciones fiscales a pagar	-	2.595.284
Aportes y retenciones a pagar	79.243.050	75.328.051
Impuesto al Valor Agregado a pagar	37.767.214	15.752.703
Otros Pasivos Corrientes	1.035.994.064	780.717.950
Pasivos corrientes por inversiones	112.914.849	214.443.549
Otros pasivos corrientes (Nota 4.l.)	923.079.215	566.274.401
TOTAL PASIVO CORRIENTE	491.430.270.502	715.359.496.925
TOTAL PASIVO	491.430.270.502	715.359.496.925
PATRIMONIO NETO	64.602.991.133	27.722.620.143
TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)	64.602.991.133	27.722.620.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	556.033.261.635	743.082.117.068

Las 10 notas y los anexos I y II 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 2025 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en guaraníes)

		31/12/2025	31/12/2024
INGRESOS OPERATIVOS		58.233.225.432	66.641.666.398
Comisiones por operaciones en rueda		807.967.925	619.121.297
Por intermediación de acciones en rueda		-	131.818
Por intermediación de renta fija en rueda		807.967.925	618.989.479
Comisiones por operaciones fuera de rueda		68.662.384	-
Por intermediación de renta fija fuera de rueda		68.662.384	-
Comisiones por contratos de colocación primaria		1.086.166.400	325.000.000
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija		1.086.166.400	325.000.000
Ingresos por asesoría financiera		2.935.146.770	1.348.853.673
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia	Nota 4.m	40.813.214.204	51.224.632.891
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas	Nota 7.b	4.139.961.753	1.053.203.411
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles	Nota 4.m	1.097.599.777	2.424.210.314
Ingresos por servicios de representación de obligacionistas		344.772.825	370.590.900
Otros Ingresos Operativos	Nota 4.m	6.939.733.394	9.276.053.912
GASTOS OPERATIVOS		(41.122.369.884)	(49.590.561.427)
Primas pagadas por operaciones de reporto		(39.062.610.641)	(46.524.948.177)
Gastos por comisiones y servicios		(69.775.801)	(9.480.363)
Aranceles por negociación Bolsa de Valores		(1.252.569.950)	(1.414.287.782)
Otros gastos operativos	Nota 4.n	(737.413.492)	(1.641.845.105)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO		17.110.855.548	17.051.104.971
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN		(1.332.588.225)	(2.053.809.078)
Publicidad		(1.270.965.430)	(2.007.260.715)
Otros gastos de comercialización	Nota 4.n	(61.622.795)	(46.548.363)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(14.561.516.336)	(12.412.108.928)
Servicios personales		(6.764.031.403)	(5.532.296.448)
Previsión, amortización y depreciaciones		(629.594.915)	(591.580.349)
Mantenimiento		(61.810.266)	(86.574.840)
Alquileres		(853.498.552)	(842.754.045)
Gastos generales		(494.827.974)	(324.607.054)
Seguros		(4.636.364)	(4.290.909)
Impuestos, tasas y contribuciones		(1.306.777.363)	(1.333.020.964)
Otros gastos de administración	Nota 4.n	(4.446.339.499)	(3.696.984.319)
RESULTADO OPERATIVO NETO		1.216.750.987	2.585.186.965
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		371.935.188	292.321.776
Otros Ingresos	Nota 4.o	371.935.188	292.321.776
RESULTADOS FINANCIEROS		(1.156.511.405)	(81.674.116)
Generados por activos		(30.152.374.552)	18.011.542.676
Ganancia por diferencia de cambio de activos monetarios en moneda extranjera	Nota 4.c	116.563.076.181	27.104.976.948
Pérdida por diferencia de cambio de activos monetarios en moneda extranjera		(146.715.450.733)	(9.093.434.272)
Generados por pasivos		28.995.863.147	(18.093.216.792)
Intereses pagados	Nota 4.p	(1.147.399.213)	(595.612.441)
Comisiones Pagadas		(8.484.695)	(11.986.981)
Ganancia por diferencia de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera	Nota 4.c	78.055.988.682	2.116.144.354
Pérdida por diferencia de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera		(47.904.241.627)	(19.601.761.724)
PÉRDIDA/UTILIDAD		432.174.770	2.795.834.625
IMPUESTO A LA RENTA		(108.803.780)	(90.453.252)
RESULTADO DEL EJERCICIO		323.370.990	2.705.381.373

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

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras expresadas en guaraníes)

Movimientos	CAPITAL			Revaluación de acciones	Reservas Legal	RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A integrar	Integrado			Acumulados	Del Ejercicio	Periodo actual	Periodo anterior
Saldo al 1 de enero 2024	41.570.000.000	15.564.012	41.570.000.000	683.775.535	925.556.000	(3.894.614.246)	(14.283.042.531)		25.017.238.770
Movimientos subsecuentes									
Integración del capital	-	-	-	-	-	-	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización	-	-	-	-	-	-	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	-	-	-	-		
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-		
Resultado acumulado	-	-	-	-	-	(14.283.042.531)	14.283.042.531		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	2.705.381.373		
Total al 31 de diciembre 2024	41.570.000.000	15.564.012	41.570.000.000	683.775.535	925.556.000	(18.177.656.777)	2.705.381.373		27.722.620.143
Movimientos subsecuentes									
Integración del capital	36.000.000.000	-	36.000.000.000	-	-	-	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización	-	-	-	-	-	-	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	557.000.000	-	-	-		
Resultado acumulado	-	-	-	-	-	2.705.381.373	(2.705.381.373)		
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	323.370.990		
Total periodo al 31.12.2025	77.570.000.000	15.564.012	77.570.000.000	1.240.775.535	925.556.000	(15.472.275.404)	323.370.990	64.602.991.133	

Las 10 notas y los anexos I y II 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 2025 PRESENTADO DE FORMA
COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2025	31/12/2024
1. Flujo de Efectivo por las Actividades Operativas		
Ingreso neto en efectivo por comisiones y servicios	15.879.744.406	14.278.973.015
Efectivo pagado a empleados	(5.086.869.304)	(4.219.068.174)
Fondos recibidos para operaciones de reporto	196.010.460.911	55.168.363.473
Adquisición de títulos para operaciones de reporto	(192.808.323.191)	(65.017.906.318)
Primas cedidas en operaciones de reporto	(41.051.474.583)	(41.724.126.084)
Aplicado/Provenientes de préstamos y otras deudas	(2.230.602.488)	17.507.405.399
Intereses pagados	(1.155.883.905)	(607.599.419)
Efectivo generado por otras actividades	371.935.188	292.321.776
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	(30.071.012.966)	(24.321.636.332)
Pagos a proveedores	(10.015.283.255)	(9.946.947.439)
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	(40.086.296.221)	(34.268.583.771)
Impuesto a la Renta	(90.453.252)	-
2. Efectivo neto de actividades de operación	(40.176.749.473)	(34.268.583.771)
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo e intangibles	(1.377.609.967)	(1.943.544.539)
Adquisición y venta de acciones y títulos de deuda por inversiones temporarias	(22.391.171.965)	(11.562.480.428)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	40.275.197.178	44.096.878.390
Primas cedidas en operaciones de reporto	-	-
Dividendos percibidos	3.305.483.136	3.294.121.561
Efectivo neto de actividades de inversión	19.811.898.382	33.884.974.984
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportes de capital	36.000.000.000	-
Aplicado/Provenientes de préstamos y otras deudas	-	-
Intereses pagados	-	-
Efectivo neto de actividades de financiamiento	36.000.000.000	-
Efecto de la variación cambiaria sobre el efectivo	3.812.278.774	(515.674.847)
4. Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	19.447.427.683	(899.283.634)
5. Efectivo y su equivalente al comienzo del período	447.921.060	1.347.204.694
6. Efectivo y su equivalente al cierre del período	19.895.348.743	447.921.060

Las 10 notas y los anexos I y II 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 2025 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2024

(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 2026, dentro del plazo establecido en sus estatutos sociales y en concordancia con las disposiciones del Código Civil Paraguayo.

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 septiembre 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 Gs. 100.000.000.000 por Escritura N° 144 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 15 de septiembre 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. Finalmente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 9° a fin de adecuar a lo establecido en la Resolución CNV CG N°35/2023 "Reglamento General del Mercado de Valores" a fin de contemplar que no podrán ser accionistas ni directores, quienes estén comprendidos en la revisión de las listas financieras vinculadas al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, señaladas en la normativa de la SEPRELAD, por Escritura N° 45 pasada por el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 25 de abril de 2023, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Comercio Serie Comercial bajo el N° 4 Folio 47 de fecha 28 de septiembre del 2023.

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 G	Total integrado	Capital autorizado
	Tipo	Cantidad		G	G	G
Al 31/12/2025	Ordinarias	7.757	1 (uno)	10.000.000	77.570.000.000	100.000.000.000
Al 31/12/2024	Ordinarias	4.157	1 (uno)	10.000.000	41.570.000.000	100.000.000.000

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 G	% de Participación
1	1	600.000.000	2,17%

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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay 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 2025 y al 31 de diciembre de 2024. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2025 fue de 3,1% y al 31 de diciembre de 2024 fue de 3,8% 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 periodo. 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. Al 31 de diciembre del 2025 y 2024 no se han alcanzado el índice del 20% acumulado.

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 ejercicio.

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	20%
Licencia de programas informáticos	20%

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 ejercicio 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 2025 y al 31 de diciembre de 2024 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 31/12/2025	Tipo de cambio al 31/12/2024
	₡	₡
Dólar estadounidense	6.575,71	7831.26

b. Posición en moneda extranjera

La posición de activos y pasivos en moneda extranjera al 31.12.2025 y al 31.12.2024, fue la siguiente:

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 31/12/2025	Saldo en moneda local 31/12/2025	Saldo en moneda extranjera al 31/12/2024 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2024	Saldo en moneda local 31/12/2024
ACTIVO							
Banco BASA S.A. N° 10100007157	US\$	-	6.575,71	-	1,92	7.831,26	15.036
Banco Continental N° 0126184407	US\$	5.413,97	6.575,71	35.600.697	5.413,97	7.831,26	42.398.207
Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. N°12900093002	US\$	8.000,00	6.575,71	52.605.680	8.000,00	7.831,26	62.650.080
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 8061526	US\$	6.234,54	6.575,71	40.996.527	6.234,54	7.831,26	48.824.304
Banco BASA S.A. N°10100016540	US\$	2.147,22	6.575,71	14.119.496	-	-	-
Banco Interfisa N°251059947	US\$	5.000,00	6.575,71	32.878.550	-	-	-
Banco Solar N°0195638	US\$	0,35	6.575,71	2.301	-	-	-
Financiera Paraguay Japonesa C.A. N°224287	US\$	203,93	6.575,71	1.340.985	203,75	7.831,26	1.595.619,23
Fic S.A. de Finanzas S.A.E. - N° 0131001750	US\$	20,00	6.575,71	131.514	20,00	7.831,26	156.625,20
Servicios a cobrar	US\$	30.871,50	6.575,71	203.002.031	9.733,34	7.831,26	76.224.316,21
Bonos Corporativos	US\$	2.410.291,68	6.575,71	15.849.379.103	219.618,06	7.831,26	1.719.886.129
Bonos Subordinados	US\$	80.000,00	6.575,71	526.056.800	439.000,00	7.831,26	3.437.923.140
Bonos financieros	US\$	217.000,00	6.575,71	1.426.929.070	234.000,00	7.831,26	1.832.514.840
Certificado de Depósito de Ahorro	US\$	0,21	6.575,71	1.381	200.000,21	7.831,26	1.566.253.645
Títulos en reporto	US\$	20.528.000,00	6.575,71	134.986.174.880	24.129.027,78	7.831,26	188.960.690.092
Diferencia de precios- Instrumentos financieros	US\$	22.277,32	6.575,71	146.489.196	31.952,82	7.831,26	250.230.841
Intereses a cobrar- Instrumentos financieros	US\$	195.576,86	6.575,71	1.286.056.714	244.932,15	7.831,26	1.918.127.349
Anticipo a proveedores	US\$	217,84	6.575,71	1.432.453	217,84	7.831,26	1.705.961,68
TOTAL ACTIVO	US\$	23.511.255,42	-	154.603.197.378	25.528.356,38	-	199.919.196.184
PASIVO							
Anticipo de Clientes	US\$	(1.349,53)	6.575,71	(8.874.118)	(1.302,70)	7.831,26	(10.201.782)
Sobregiro Bancario	US\$	(2.614.085,58)	6.575,71	(17.189.468.689)	(1.503.174,88)	7.831,26	(11.771.753.311)
Proveedores de Bienes y/o Servicios	US\$	(16.412,45)	6.575,71	(107.923.512)	(1.889,80)	7.831,26	(14.799.515)
Diferencia de precios- Instrumentos financieros	US\$	(10.697,55)	6.575,71	(70.343.987)	(10.570,00)	7.831,26	(82.776.418)
Diferencia de precio a pagar - Reportos	US\$	(154.095,74)	6.575,71	(1.013.288.898)	(86.513,57)	7.831,26	(677.510.260)
Títulos en reporto	US\$	(20.612.913,21)	6.575,71	(135.544.539.524)	(24.044.773,91)	7.831,26	(188.300.876.130)
TOTAL PASIVO	US\$	(23.409.554,06)	-	(153.934.438.728)	(25.648.224,86)	-	(200.857.917.416)
POSICIÓN NETA EN MONEDA EXTRANJERA		101.701,36		668.758.650	(119.868,48)		(938.721.232)

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 31/12/2025	Monto ajustado periodo actual G 31/12/2025	Tipo de cambio periodo anterior 31/12/2024	Monto ajustado periodo anterior G 31/12/2024
Ganancias por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	6.575,71	116.563.076.181	7.831,26	27.104.976.948
Pérdidas por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	6.575,71	(146.715.450.733)	7.831,26	(9.093.434.272)
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera		(30.152.374.552)		18.011.542.676
Ganancias por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	6.575,71	78.055.988.682	7.831,26	2.116.144.354
Pérdidas por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	6.575,71	(47.904.241.627)	7.831,26	(19.601.761.724)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera		30.151.747.055		(17.485.617.370)
Diferencias de cambio netas – (pérdidas) ganancias		(627.497)		525.925.306

d. Disponibilidades

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Fondo fijo	1.604.241	634.400
Cuentas clientes		
Banco Basa S.A. N° 100050949	-	2.127.264
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco BASA S.A. N° 100047514 Overnight	15.000.000.000	-
Banco BASA S.A. N°100047514	3.976.446.623	-
Banco BASA S.A. N°100161575	445.423.520	-

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Banco Solar S.A.E.C.A. N°0188591	181.151.907	20.768.121
Banco BASA S.A. N° 100106569	33.529.463	239.233.865
Banco GNB Paraguay S.A. N° 12900093001	25.052.534	9.595.000
Zeta Banco S.A.E.C.A. N° 155008904	14.903.959	5.611.021
Ueno Bank S.A. C.A. N° 6192188515	14.811.796	-
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 3803269	12.811.020	9.670.000
Banco Interfisa N° 259059946	5.000.000	-
Banco Continental S.A.E.C.A. N°0119318601	3.395.000	3.615.000
Banco BASA S.A. N°100135510	2.305.000	-
Financiera Paraguay Japonesa. N°224286	862.447	1.026.518
FIC S.A. de Finanzas S.A.E. N° 0131018232	300.003	-
Tu Financiera S.A.E.C.A. N° 10811141	75.480	-
Total en Guaraníes (1)	19.717.672.993	292.281.189
Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Cuentas clientes		
Banco Basa S.A. N°10100007157	-	1,92
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco GNB N° 12900093002	8.000,00	8.000,00
Banco Sudameris N° 806152	6.234,54	6.234,54
Banco Continental N° 0126184407	5.413,97	5.413,97
Banco BASA S.A. N°10100016540	2.147,22	-
Financiera Paraguay Japonesa N° 224287	203,93	203,75
Fic S.A. de Finanzas S.A.E. N° 0131001750	20,00	20,00
Banco Solar. N°0195638	0,35	-
Banco Interfisa N°251059947	5.000,00	-
Total en Dólares americanos	27.020,01	19.874,18
Tipo de cambio	6.575,71	7.831,26
Total en guaraníes (2)	177.675.750	155.639.871
Total Disponibilidades (1+2)	19.895.348.743	447.921.060

e. Inversiones temporarias

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2 b. fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2025 se halla incluido en el Anexo I):

31 de diciembre de 2025				
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				
Títulos de renta fija y variable				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	32.722.000.000	16.154.371.710	32.722.000.000	16.154.371.710
Bonos del Tesoro	4.480.000.000	526.492.105	4.480.000.000	526.492.105
Bonos financieros	63.796.333.332	2.998.289.908	63.796.333.332	2.998.289.908
Bonos subordinados	9.936.000.000	1.570.477.382	9.936.000.000	1.570.477.382
Certificados de Depósito de Ahorro	183.609.000.000	8.686.509.589	183.609.000.000	8.686.509.589
Acciones preferidas	30.130.233.000	3.964.542.000	30.130.233.000	3.964.542.000
Cuotas de participación	3.022.000.000	9.165.727.079	3.022.000.000	9.165.727.079
Total títulos de renta fija y variable en G (1)	327.695.566.332	43.066.409.773	327.695.566.332	43.066.409.773
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	5.584.000,00	2.501.931,94	36.718.764.640	16.451.978.877
Bonos financieros	2.755.000,00	252.934,67	18.116.081.050	1.663.225.037
Bonos subordinados	5.749.000,00	111.946,44	37.803.756.790	736.127.327
Certificados de Depósito de Ahorro	6.440.000,00	65.635,47	42.347.572.400	431.599.819
Total títulos de renta fija en USD (2)	20.528.000,00	2.932.448,52	134.986.174.880,00	19.282.931.060
Total inversiones temporarias al 31.12.2025 (1+2)			462.681.741.212	62.349.340.833
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2025 (A + B)				525.031.082.045
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	1.560.000.000	-	1.560.000.000

Total inversiones permanentes al 31.12.2025	-	1.560.000.000
--	----------	----------------------

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2024 fue el siguiente:

31 de diciembre de 2024				
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				
Títulos de Renta Fija				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	86.110.000.000	14.520.427.739	86.110.000.000	14.520.427.739
Bonos del Tesoro	114.161.000.000	6.299.571.375	114.161.000.000	6.299.571.375
Bonos financieros	24.455.000.000	486.133.129	24.455.000.000	486.133.129
Bonos subordinados	11.403.000.000	109.141.102	11.403.000.000	109.141.102
Certificados de Depósito de Ahorro	235.092.000.000	6.488.791.406	235.092.000.000	6.488.791.406
Acciones preferidas	21.652.000.000	12.757.413.340	21.652.000.000	12.757.413.340
Total títulos de renta fija en G (1)	492.873.000.000	40.661.478.091	492.873.000.000	40.661.478.091
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	14.892.027,78	394.945,42	116.623.341.472	3.092.920.270
Bonos financieros	123.000,00	244.391,09	963.244.980	1.913.890.167
Bonos subordinados	6.399.000,00	491.361,24	50.112.232.740	3.847.977.625
Certificados de Depósito de Ahorro	2.715.000,00	228.235,47	21.261.870.900	1.787.371.307
Total títulos de renta fija en USD (2)	24.129.027,78	1.358.933,22	188.960.690.092	10.642.159.369
Total inversiones temporarias al 31.12.2024 (1+2)			681.833.690.092	51.303.637.460
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2024 (A + B)				733.137.327.552
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	1.003.000.000	-	1.003.000.000
Total inversiones permanentes al 31.12.2024			-	1.003.000.000

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 2025 y al 31 de diciembre de 2024, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2025 se halla incluido en el Anexo II):

31 de diciembre de 2025		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
<u>En guaraníes</u>		
Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)		
Bonos	24.225.333.332	24.225.333.332
Certificados de Depósito de Ahorro	105.515.000.000	105.515.000.000
Fondo Mutuo LP en Guaraníes (*)		
Bonos	6.800.000.000	6.800.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	18.043.000.000	18.043.000.000
Acciones	10.500.000.000	10.500.000.000
Fondo de Inversión Ganadero BC Ferusa I (*)		
Certificados de Depósito de Ahorro	5.001.000.000	5.001.000.000
Acciones	8.750.000.000	8.750.000.000

31 de diciembre de 2025		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
BASA A.F.P.I.S.A.		
Bonos	4.400.000.000	4.400.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	19.550.000.000	19.550.000.000
Acciones	-	-
Comitente 13928		
Acciones	6.252.233.000	6.252.233.000
Comitente 49703		
Acciones	4.628.000.000	4.628.000.000
Comitente 12986		
Bonos	282.000.000	282.000.000
Comitente 28832		
Bonos	15.314.000.000	15.314.000.000
Comitente 49703		
Bonos	39.489.000.000	39.489.000.000
Comitente 10382		
Bonos	10.424.000.000	10.424.000.000
Comitente 52289		
Bonos	5.000.000.000	5.000.000.000
Comitente 8462		
Bonos	5.000.000.000	5.000.000.000
Comitente 28300		
Certificados de Depósito de Ahorro	5.000.000.000	5.000.000.000
Comitente 49703		
Certificados de Depósito de Ahorro	11.000.000.000	11.000.000.000
Comitente 14325		
Certificados de Depósito de Ahorro	15.000.000.000	15.000.000.000
Comitente 10382		
Certificados de Depósito de Ahorro	4.500.000.000	4.500.000.000
Comitente 19838		
Cuotas de Fondo de Inversión Ganadero	1.500.000.000	1.500.000.000
Comitente 19837		
Cuotas de Fondo de Inversión Ganadero	1.522.000.000	1.522.000.000
Total títulos reportados en Gs (1)	327.695.566.332	327.695.566.332

31 de diciembre de 2025		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
<u>En dólares</u>		
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos		
Bonos	8.725.000	57.373.069.750
Certificados de Depósito de Ahorro	4.400.000	28.933.124.000
Fondo Mutuo LP en Dólares Americanos		
Bonos	627.000	4.122.970.170
Certificados de Depósito de Ahorro	240.000	1.578.170.400
BASA A.F.P.I.S.A.		
Bonos	150.000	986.356.500
Comitente 14172		
Certificados de Depósito de Ahorro	500.000	3.287.855.000
Comitente 15252		
Bonos	104.000	683.873.840
Comitente 16812		
Bonos	375.000	2.465.891.250
Comitente 26937		
Bonos	30.000	197.271.300
Comitente 30380		
Bonos	200.000	1.315.142.000
Comitente 36439		
Bonos	149.000	979.780.790
Comitente 9638		
Bonos	895.000	5.885.260.450
Comitente 9766		
Bonos	50.000	328.785.500
Comitente 17419		
Certificados de Depósito de Ahorro	800.000	5.260.568.000

31 de diciembre de 2025		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
<u>En dólares</u>		
Comitente 10713		
Bonos	348.000	2.288.347.080
Comitente 20588		
Bonos	300.000	1.972.713.000
Comitente 11736		
Bonos	300.000	1.972.713.000
Comitente 17375		
Bonos	288.000	1.893.804.480
Comitente 31210		
Bonos	139.000	914.023.690
Sudameris Casa de Bolsa S.A.		
Bonos	400.000	2.630.284.000
Comitente 52240		
Bonos	178.000	1.170.476.380
Comitente 8464		
Bonos	494.000	3.248.400.740
Comitente 49702		
Bonos	150.000	986.356.500
Comitente 14383		
Bonos	58.000	381.391.180
Comitente 50316		
Bonos	8.000	52.605.680
Comitente 52662		
Bonos	39.000	256.452.690
Comitente 45876		
Bonos	71.000	466.875.410
Comitente 40258		
Bonos	10.000	65.757.100
Comitente 28300		
Bonos	500.000	3.287.855.000
Total títulos reportados en USD (2)	20.528.000	134.986.174.880
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)	327.716.094.332	462.681.741.212
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (*)	-	469.726.058.728

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

Al 31 de diciembre de 2024, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2024		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
<u>En guaraníes</u>		
Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)		
Acciones	14.652.000.000	14.652.000.000
Bonos	193.573.000.000	193.573.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	227.442.000.000	227.442.000.000
Fondo Mutuo LP en Guaraníes (*)		
Bonos	18.926.000.000	18.926.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	4.650.000.000	4.650.000.000
Acciones	7.000.000.000	7.000.000.000
Fondo de Inversión Ganadero BC Ferusa I (*)		
Bonos	8.700.000.000	8.700.000.000
BASA A.F.P.I.S.A.		
Bonos	3.200.000.000	3.200.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	3.000.000.000	3.000.000.000
Comitente 12986		
Bonos	291.000.000	291.000.000
Comitente 20888		
Bonos	1.439.000.000	1.439.000.000
Comitente 21144		
Bonos	10.000.000.000	10.000.000.000
Total títulos reportados en Gs (1)	492.873.000.000	492.873.000.000

31 de diciembre de 2024		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
En dólares		
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos		
Bonos	7.894.000	61.819.966.440
Certificados de Depósito de Ahorro	500.000	3.915.630.000
Fondo Mutuo LP en Dólares Americanos		
Bonos	268.000	2.098.777.680
Certificados de Depósito de Ahorro	65.000	509.031.900
BASA A.F.P.I.S.A.		
Certificados de Depósito de Ahorro	50.000	391.563.000
Bonos	1.707.000	13.367.960.820
Comitente 14172		
Certificados de Depósito de Ahorro	1.100.000	8.614.386.000
Bonos	198.000	1.550.589.480
Comitente 16812		
Bonos	591.000	4.628.274.660
Comitente 18678		
Bonos	2.112.028	16.539.838.672
Comitente 8465		
Bonos	595.000	4.659.599.700
Comitente 9638		
Bonos	700.000	5.481.882.000
Comitente 9766		
Bonos	150.000	1.174.689.000
Comitente 16356		
Bonos	586.000	4.589.118.360
Comitente 12613		
Bonos	795.000	6.225.851.700
Comitente 9423		
Bonos	2.476.000	19.390.199.760
Comitente 36140		
Bonos	500.000	3.915.630.000
Comitente 14383		
Bonos	50.000	391.563.000
Comitente 29366		
Bonos	1.008.000	7.893.910.080
Comitente 25390		
Bonos	963.000	7.541.503.380
Comitente 15252		
Bonos	196.000	1.534.926.960
Comitente 17375		
Bonos	447.000	3.500.573.220
Comitente 11736		
Bonos	160.000	1.253.001.600
Comitente 11461		
Bonos	18.000	140.962.680
Comitente 17419		
Certificados de Depósito de Ahorro	800.000	6.265.008.000
Comitente 30380		
Certificados de Depósito de Ahorro	200.000	1.566.252.000
Total títulos reportados en USD (2)	24.129.028	188.960.690.092
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)	-	681.833.690.092
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (*)	-	693.892.056.069

(*) 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	31/12/2025	31/12/2024
Servicios por asesoría financiera e intermediación	332.429.221	226.316.508
Servicio de representante de obligacionistas	-	37.565.000
Otras cuentas a cobrar	72.332.810	-
(-) Previsión por deudores morosos - Deudores por otros servicios prestados	(118.362.780)	(175.112.680)
Totales	286.399.251	88.768.828

h. Bienes de Uso

A continuación, se detalla la composición:

Cuentas	Valores de origen			Depreciaciones			
	Valores al inicio del ejercicio G	Altas G	Valores al cierre del periodo G	Acumuladas al inicio del ejercicio	Altas	Acumuladas al cierre	Neto resultante G
Equipos de computación	985.325.316	880.958.671	1.866.283.987	(623.900.135)	(146.201.016)	(770.101.151)	1.096.182.836
Equipos de oficina	93.526.513	863.636	94.390.149	(41.352.863)	(9.559.271)	(50.912.134)	43.478.015
Muebles e instalaciones	237.310.813	14.571.714	251.882.527	(47.074.870)	(37.137.195)	(84.212.065)	167.670.462
Mejoras en Propiedad de Terceros	1.680.915.032	-	1.680.915.032	(233.835.403)	(168.091.500)	(401.926.903)	1.278.988.129
Totales periodo 31.12.2025	2.997.077.674	896.394.021	3.893.471.695	(946.163.271)	(360.988.982)	(1.307.152.253)	2.586.319.442
Totales periodo 31.12.2024	2.327.035.683	670.041.991	2.997.077.674	(719.758.964)	(226.404.307)	(946.163.271)	2.050.914.403

i. Activos intangibles y cargos diferidos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Saldo inicial G	Aumentos G	Amortización acumulada G	Saldo neto final G
Intangibles				
Sistema Informático en desarrollo	4.188.319.871	156.813.541	-	4.345.133.412
Sistema Informático	598.685.360	199.357.664	(392.444.511)	405.598.513
Licencia de programas informáticos y Certificados de seguridad informática	828.038.529	125.044.870	(547.846.583)	405.236.816
Totales periodo 31.12.2025	5.615.043.760	481.216.075	(940.291.094)	5.155.968.741
Totales periodo 31.12.2024	4.341.541.212	1.273.502.548	(671.685.032)	4.943.358.728

j. Otros activos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Corrientes		
Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial	108.803.780	90.453.252
Servicios de información	98.259.099	52.024.413
Anticipo a proveedores	62.184.424	58.947.973
Gastos a devengar	7.341.383	8.106.860
IVA Crédito Fiscal	1.856.966	-
Anticipos a rendir G	-	800.000
BNY Mellon - Cuenta Subcustodia	-	2.560.198
Total otros activos corrientes	278.445.652	212.892.696
No Corrientes		
Retención Impuesto a los Dividendos y Utilidades	1.085.450.684	823.275.960
Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial	41.332.228	150.136.008
Total otros activos no corrientes	1.126.782.912	973.411.968
Total otros activos	1.405.228.564	1.186.304.664

k. Sobregiro en cuenta corriente

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Banco Basa S.A. N° 100074514	-	8.294.464.700
Banco para la Comercialización y la Producción S.A. N° 0410158119 G.	10.058.063	-
Z Banco S.A. Cta. N°194104785	5.715.492	-
Total en guaraníes (1)	15.773.555	8.294.464.700

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Banco Basa S.A. N° 10100006840	2.613.704,94	1.502.792,78
Banco para la Comercialización y la Producción S.A. N° 410158127	379,89	382,10
Z Banco S.A. Cta. N°0114104786	0,75	-
Total en Dólares americanos	2.614.085,58	1.503.174,88
Tipo de cambio	6.575,71	7.831,26
Total en guaraníes (2)	17.189.468.689	11.771.753.310
Total sobregiro bancario (1+2)	17.205.242.244	20.066.218.010

l. Otros pasivos corrientes

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Gratificaciones a pagar a empleados	507.774.988	548.201.130
Provisión para otras obligaciones	250.000.000	-
Acreeedores por servicios	83.458.787	-
Operaciones a liquidar - compra de bonos corporativos	59.396.220	-
Anticipo de clientes	20.742.822	10.201.873
Sueldos y jornales a pagar	1.706.398	7.871.398
Total	923.079.215	566.274.401

m. Ingresos operativos

- Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Intereses generados por Bonos Financieros G	1.382.311.405	1.238.743.734
Intereses generados por Bonos Financieros US\$	212.859.324	129.661.435
Intereses generados por Bonos Subordinados G	841.066.747	544.422.575
Intereses generados por Bonos Subordinados US\$	2.054.142.894	1.950.064.425
Intereses generados por Bonos Corporativos G	6.409.464.390	11.122.202.800
Intereses generados por Bonos Corporativos US\$	5.416.576.389	7.910.887.413
Intereses generados por Bonos Públicos G	1.503.736.043	9.280.934.754
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro G	17.460.366.964	12.991.866.527
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro US\$	2.270.845.487	2.777.187.406
Dividendos generados por Acciones G	3.261.844.561	3.278.661.822
Totales	40.813.214.204	51.224.632.891

- **Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Operaciones no Vinculadas	1.097.599.777	2.422.940.771
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	842.893.373	1.263.467.972
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	254.706.404	1.159.453.013
Diferencia de precio - Bonos Corporativos G	-	19.786
Operaciones Vinculadas	-	1.269.543
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	-	1.269.543
Totales	1.097.599.777	2.424.210.314

- **Otros ingresos operativos**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Diferencia de precios- No Vinculadas	5.292.341.071	9.142.485.630
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	-	3.771.510
Diferencia de precio - Bonos Corporativos G	1.701.895.913	4.923.990.458
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	1.691.445.429	3.427.698.488
Diferencia de precio - Bonos Públicos G	1.303.642.751	783.817.560
Diferencia de precio - Acciones G	9.259.674	109.038
Diferencia de precio - Bonos Financieros G	120.137.828	43.616
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	28.796.706	2.524.960
Diferencia de precio - Bonos Subordinados G	1.325.242	530.000
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	431.721.934	-
Diferencia de precio - Letras del Tesoro (T-Bills)	4.115.594	-
Diferencia de precios- Vinculadas	7.408.106	133.295.555
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	461.282	518.454
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	6.946.824	78.270.777
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	-	54.506.324
Primas por valores de compra - Reporto	234.727.138	-
Primas por valores de compra - Reporto Bonos subordinados G	34.567.779	-
Primas por valores de compra - Reporto Bonos Corporativos G	107.293.792	-
Primas por valores de compra - Reporto Bonos Financieros G	86.578.848	-
Primas por valores de compra - Reporto Bonos Públicos G	2.137.535	-
Primas por valores de compra - Reporto Cuotas Fondo de Inversión G	4.149.184	-
Rendimiento Cuotas Fondo de Inversión G	1.405.257.079	-
Rendimiento Cuota Fondo de Inversión Ganadero G	1.405.257.079	-
Otros ingresos operativos	-	272.727
Totales	6.939.733.394	9.276.053.912

n. **Otros gastos operativos, de comercialización y de administración**

- **Otros gastos operativos**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Diferencia de precios- No Vinculadas	736.979.584	1.641.476.840
Diferencia de precio - Bonos Financieros G	33.338.233	49.397.080
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	15.761.567	15.626.614
Diferencia de precio - Bonos Subordinados G	5.983.524	12.237.173
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	12.845.704	16.999.548
Diferencia de precio - Bonos Corporativos G	117.672.687	123.505.758
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	19.779.851	20.280.276
Diferencia de precio - Bonos Públicos G	194.674.113	1.135.263.477
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	330.484.859	255.489.735
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	418.840	12.362.168
Diferencia de precio - Acciones G	6.020.206	315.011
Diferencia de precios- Vinculadas	433.908	368.265
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	219.178	368.265
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	214.416	-
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	314	-
Totales	737.413.492	1.641.845.105

- **Otros gastos de comercialización**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Servicios logísticos	61.622.795	46.548.363
Totales	61.622.795	46.548.363

- **Otros gastos de administración**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Aporte Patronal por Leyes Sociales	659.629.962	594.904.798
Consultoría en administración	607.673.370	533.052.263
Servicios de Información	584.251.908	270.272.743
Donaciones y Contribuciones	476.488.786	311.689.740
Asesoría en informática	398.121.611	348.395.067
Servicio Consultoría-Canales Digitales	385.985.691	223.797.137
Seguros privados a favor del personal	246.997.417	177.479.455
Gastos administrativos varios	239.899.971	191.669.027
Gastos de subcustodia Bony	292.698.841	109.811.439
Beneficios al personal	212.094.877	229.697.581
Honorarios profesionales	146.844.862	112.160.832
Gastos de refrigerio	96.431.455	76.429.145
Viáticos	41.507.229	39.139.911
Asesoría Legal	36.000.000	39.339.000
Capacitación al Personal	21.355.084	235.449.211
Egresos por ajustes y redondeos	304.735	189.395
Gastos de viaje	53.700	30.468.632
Previsión incobrables - Por otros servicios financieros	-	173.038.943
Totales	4.446.339.499	3.696.984.319

Los honorarios facturados por nuestros auditores externos para el período 2024 ascienden a USD 15.400, los cuales corresponde en su totalidad al servicio de revisión de los estados financieros.

o. Otros ingresos

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Alquileres cobrados a BASA A.F.P.I.S.A.	261.340.461	261.818.377
Ingresos por recupero de créditos y gastos	40.475.607	29.926.388
Ingresos por venta de software	69.756.600	-
Otros ingresos	362.520	577.011
Totales	371.935.188	292.321.776

p. Resultados Financieros

- **Intereses pagados**

Concepto	Importe G al 31/12/2025	Importe G al 31/12/2024
Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A.	947.887.640	553.824.614
Intereses abonados por sobregiro a otras entidades financieras	199.511.573	41.787.827
Totales	1.147.399.213	595.612.441

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° 35/23, 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 10/01/25 al 12/01/26, cuyo valor es de G. 750.000.000. (guaraníes setecientos cincuenta millones). La misma fue emitida por Royal Seguros S.A. según póliza N° 1514001583.

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)

NOTA 7: SALDOS CON VINCULADAS Y PARTES RELACIONADAS

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

Concepto	Al 31/12/2025 G	Al 31/12/2024 G
ACTIVO		
Bancos	19.471.824.102	241.376.165
Depósitos a la vista en Banco BASA S.A.	19.471.824.102	241.376.165
Títulos de Renta Fija	23.054.439.260	13.783.017.600
Bonos emitidos por Banco BASA S.A.	23.054.439.260	13.783.017.600
PASIVO		
Préstamos Financieros	17.186.965.711	20.063.225.686
Sobregiro Bancario - Banco BASA S.A.	17.186.965.711	20.063.225.686
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	59.937.386	337.762.720
Honorarios Profesionales a pagar	56.256.792	332.901.701
Tarjeta de crédito a pagar - Banco BASA S.A.	3.680.594	4.861.019

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

Concepto	Al 31/12/2025 G	Al 31/12/2024 G
Ingresos por contratos de colocación primaria	820.166.400	-
Ingresos por contratos de colocación primaria - Banco BASA S.A.	820.166.400	-
Ingresos por Asesoría Financiera	2.165.000.000	360.000.000
Asesoría Financiera - Banco BASA S.A.	475.000.000	-
Asesoría Financiera - BASA A.F.P.I.S.A.	1.690.000.000	360.000.000
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas	4.139.961.753	1.053.203.411
Ingresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	93.321.373	-
Intereses generados por bonos emitidos por Banco BASA S.A.	3.619.378.648	945.524.148
Intereses generados por CDA emitidos por Banco BASA S.A.	219.178	22.198.929
Ingresos por venta de bonos emitidos por Banco BASA S.A.	65.941.143	-
Operaciones de Overnight con Banco BASA S.A.	361.101.411	85.480.334
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles	-	1.289.329

Concepto	Al 31/12/2025 G	Al 31/12/2024 G
Ingresos por contratos de colocación primaria	820.166.400	-
Ingresos por contratos de colocación primaria - Banco BASA S.A.	820.166.400	-
Ingresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	-	1.289.329
Diferencia de precios - Vinculadas	7.408.106	133.295.555
Ingresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	7.408.106	78.789.231
Ingresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	-	54.506.324
Otros ingresos	261.340.461	261.818.377
Alquileres cobrados a BASA AFPISA	261.340.461	261.818.377
Otros egresos operativos	433.908	368.265
Egresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	433.908	368.265
Intereses abonados por sobregiro al Banco BASA S.A.	947.887.640	553.824.614
Intereses por sobregiro abonados al Banco BASA S.A.	947.887.640	553.824.614
Comisiones pagadas	7.004.680	5.717.293
Comisiones abonadas al Banco BASA S.A.	7.004.680	5.717.293
Alquileres	555.637.802	502.795.366
Alquiler de oficina abonado al Banco BASA S.A.	555.637.802	502.795.366

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 otros 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 2025.

Anexo I

Inversiones temporarias y permanentes al 31/12/2025

- a) La composición de la cartera de inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2025, 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		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
<u>En Guaraníes</u>											
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	2.216	1.000.000	2.216.000.000	2.216.000.000	2.226.145.634	-	10.145.634	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	1.500	1.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.893.836	-	893.836	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	1.950	1.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	1.955.665.902	-	5.665.902	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	2.500	1.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.510.308.816	-	10.308.816	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	10.000	1.000.000	10.000.000.000	9.843.000.000	10.362.589.509	-	519.589.509	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	295	1.000.000	295.000.000	295.000.000	297.881.923	-	2.881.923	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	1.333	1.000.000	1.333.333.332	1.333.333.332	1.347.205.478	-	13.872.146	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	67	1.000.000	66.666.666	-	66.877.625	-	66.877.625	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	1.500	1.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.506.472.799	-	6.472.799	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	1.500	1.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.534.089.401	-	34.089.401	2.000.000.000.000	286.482.104.766	6.113.865.170.502
FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	175	1.000.000	175.000.000	-	181.657.890	-	181.657.890	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	1.000	1.000.000	1.000.000.000	-	1.001.742.510	(7.029.514)	994.712.996	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	19.719	1.000.000	19.719.000.000	19.284.000.000	20.010.459.349	-	726.459.349	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	21.971	1.000.000	21.971.000.000	21.875.000.000	22.299.662.082	-	424.662.082	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	1.480	1.000.000	1.480.000.000	1.480.000.000	1.841.575.415	-	361.575.415	-	-	-
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	3.000	1.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.164.916.690	-	164.916.690	-	-	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	8.000	1.000.000	8.000.000.000	7.936.000.000	8.042.106.379	-	106.106.379	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	2.000	1.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.012.341.516	-	12.341.516	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.433	1.000.000	1.433.000.000	-	1.452.029.487	-	1.452.029.487	142.000.000.000	25.301.176.447	195.970.147.271
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187	-	13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187		13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187		13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.067.187		13.067.187	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	258.341.289		8.341.289	696.666.670.000	163.990.455.027	1.398.105.847.323
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000</						

ANEXO

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.009.863.015		9.863.015	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.009.863.015		9.863.015	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.009.863.015		9.863.015	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.009.863.015		9.863.015	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	506.493.151		6.493.151	570.000.000.000		

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.338.357		20.338.357	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.338.357		20.338.357	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.338.357		20.338.357	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.338.357		20.338.357	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.338.357		20.338.357	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.500.001		15.500.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.500.001		15.500.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.500.001		15.500.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.500.001		15.500.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.500.001		15.500.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	-	507.750.001		507.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	507.750.001		7.750.001	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966

ANEXO I

[illegible]

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.052.338.959		51.338.959	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	501.308.906		1.308.906	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.002.617.809		2.617.809	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.002.617.809		2.617.809	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.002.617.809		2.617.809	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.002.617.809		2.617.809	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.207.478		13.207.478	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	513.207.478		13.207.478	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000	151.880.136	(508)	1.879.628	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.390.411		1.390.411	143.770.000.000	1.379.000.000	160.551.000.000
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.627.396		1.627.396	142.000.000.000	25.301.176.447	195.970.147.271
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.627.396		1.627.396	142.000.000.000	25.301.176.447	195.970.147.271
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.627.396		1.627.396	142.000.000.000	25.301.176.447	195.970.147.271
Z BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.267.123		267.123	286.379.900.000	11.204.991.165	377.270.139.305
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	254.599.315		4.599.315	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	-	203.679.453		203.679.453	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.679.453		3.679.453	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.679.453		3.679.453	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Garantías											
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.679.453		3.679.453	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	303.000.000	303.000.000	303.000.000	304.568.961	(14.985.305)	-13.416.344	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.024.209.165		24.209.165	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.024.209.165		24.209.165	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.024.209.147		24.209.147	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.996.315		3.996.315	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.998.566		1.998.566	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.996.315		3.996.315	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.996.315		3.996.315	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.996.315		3.996.315	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.996.315		3.996.315	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	203.322.482		3.322.482	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094		2.741.094	103.465.959.186	29.169.406.432	259.327.614.033
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	102.741.094					

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS											
En Guaraníes											
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	1.314	1.000.000	1.314.000.000	-	1.317.239.999	-	1.317.239.999	150.000.000.000	11.833.686.000	202.990.344.000
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	4	1.000.000	4.000.000	-	4.075.945	(63.133)	4.012.812	150.000.000.000	11.833.686.000	202.990.344.000
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	7.596	1.000.000	7.596.000.000	3.800.000.000	7.850.626.632		4.050.626.632	97.500.000.000	337.023.583	199.780.484.949
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	2.887	1.000.000	2.887.000.000	-	2.963.545.048		2.963.545.048	97.500.000.000	337.023.583	199.780.484.949
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	450	1.000.000	450.000.000	-	459.810.000		459.810.000	97.500.000.000	337.023.583	199.780.484.949
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	600	1.000.000	600.000.000	-	613.380.000		613.380.000	97.500.000.000	337.023.583	199.780.484.949
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	5	1.000.000	5.000.000	-	5.084.383	(389.760)	4.694.623	97.500.000.000	337.023.583	199.780.484.949
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	BONOS CORPORATIVOS	225	1.000.000	225.000.000	-	226.283.733	(35.531)	226.248.202	44.000.000.000	3.157.077.474	51.601.258.119
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	BONOS CORPORATIVOS	1.725	1.000.000	1.725.000.000	-	1.832.405.997		1.832.405.997	44.000.000.000	3.157.077.474	51.601.258.119
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	BONOS CORPORATIVOS	576	1.000.000	576.000.000	-	578.287.430		578.287.430	44.000.000.000	3.157.077.474	51.601.258.119
S.A.C.I. H. PETERSEN	BONOS CORPORATIVOS	10	1.000.000	10.000.000	-	10.144.396		10.144.396	6.100.000.000.000	13.088.400.430.150	259.283.711.150.081
ENERSUR S.A.	BONOS CORPORATIVOS	1	1.000.000	1.000.000	-	1.021.863		1.021.863	182.000.000.000	4.740.992.272	357.033.140.943
COMFAR S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	258	1.000.000	258.000.000	-	259.823.301		259.823.301	50.000.000.000	390.442.062	74.409.393.869
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	9.200.000	1.000	9.200.000.000	8.500.000.000	10.166.000.000		1.666.000.000	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	21.655.000	1.000	21.655.000.000	21.630.233.000	23.928.775.000		2.298.542.000	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
FONDO DE INVERSIÓN GANADERO BASA CAPITAL FERUSA I	CUOTA DE PARTICIPACIÓN	10.000	1.000.000	10.000.000.000	3.022.000.000	12.187.727.079	-	9.165.727.079	-	-	-
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia en G (1)		-	-	-	327.695.566.332	370.804.546.972	(42.570.867)	43.066.409.773	-	-	-

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORALES											
En dólares estadounidenses											
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	2.036	1.000	2.036.055,56	-	2.057.085,52	-	2.057.085,52	60.000.000.000	(58.256.277.035)	24.284.858.030
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	10	1.000	10.236,11	-	10.341,84	-	10.341,84	60.000.000.000	(58.256.277.035)	24.284.858.030
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	5.540	1.000	5.540.000,00	5.249.000	5.608.416,49	-	359.416,49	720.000.000.000	(36.279.128.115)	473.867.319.141
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	145	1.000	145.000,00	100.000	146.644,66	(428,84)	46.215,82	720.000.000.000	(36.279.128.115)	473.867.319.141
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	187	1.000	187.000,00	187.000	189.319,13	(1.765,11)	554,03	358.220.000.000	(94.909.971.000)	612.304.807.703
VILUX S.A.	BONOS CORPORATIVOS	28	1.000	28.000,00	-	28.052,55	(4,56)	28.047,99	228.082.715.121	479.953.718	243.663.645.264
VILUX S.A.	BONOS CORPORATIVOS	48	1.000	48.000,00	48.000	48.270,25	-	270,25	228.082.715.121	479.953.718	243.663.645.264
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	2.366	1.000	2.366.000,00	2.158.000	2.393.387,81	-	235.387,81	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORALES											
En dólares estadounidenses											
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	69	1.000	69.000,00	63.000	69.307,67	(25,27)	6.282,40	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	3	1.000	3.000,00	-	3.022,19	(52,29)	2.969,90	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	250	1.000	250.000,00	250.000	250.084,25	-	84,25	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
Z BANCO S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	284	1.000	284.000,00	284.000	292.210,31	-	8.210,31	286.379.900.000	11.204.991.165	377.270.139.305
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	793	1.000	793.000,00	790.000	798.521,78	(5.176,04)	3.345,74	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	275	1.000	275.000,00	275.000	277.584,24	-	2.584,24	670.630.000.000	67.504.653.230	1.101.648.153.251
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	95	1.000	95.000,00	95.000	95.352,15	-	352,15	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	217	1.000	217.000,00	217.000	218.703,41	-	1.703,41	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	478	1.000	478.000,00	478.000	488.398,12	-	10.398,12	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	27	1.000	27.000,00	-	27.593,54	-	27.593,54	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	40	1.000	40.000,00	-	40.870,55	-	40.870,55	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	484	1.000	484.000,00	474.000	492.195,97	-	18.195,97	164.000.000.000	10.123.229.343	262.688.149.213
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	620	1.000	620.000,00	620.000	622.407,81	(3.099,60)	-691,79	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	2.800	1.000	2.800.000,00	2.800.000	2.807.594,52	-	7.594,52	2.597.686.176.000	113.963.122.386	3.881.658.058.668
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.294,52	-	1.294,52	1.651.946.130.000	1.060.227.888.577	5.322.552.078.375
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	203.066,58	-	3.066,58	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	203.066,58	-	3.066,58	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	203.066,58	-	3.066,58	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	203.066,58	-	3.066,58	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	203.066,58	-	3.066,58	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000,00	250.000	252.416,43	-	2.416,43	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000,00	250.000	252.416,43	-	2.416,43	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000,00	250.000	252.416,43	-	2.416,43	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000,00	250.000	252.416,43	-	2.416,43	570.000.000.000	539.592.424	1.461.565.104.535
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.199,99	-	1.199,99	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.199,99	-	1.199,99	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.199,99	-	1.199,99	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.199,99	-	1.199,99	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	101.199,99	-	1.199,99	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR									INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporto	Valor contable activo	Valor contable pasivo	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORALES											
En dólares estadounidenses											
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	202.400,00	-	2.400,00	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	200.067,41	-	67,41	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	200.067,41	-	67,41	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	200.067,41	-	67,41	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	200.067,41	-	67,41	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000,00	200.000	200.067,41	-	67,41	1.751.406.377.751	94.545.421.279	3.265.570.816.966
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	100.739,98	-	739,98	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	100.722,25	-	722,25	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	100.000,00	100.000	100.722,25	-	722,25	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	50.000,00	50.000	50.361,13	-	361,13	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	50.000,00	50.000	50.361,13	-	361,13	2.055.681.870.981	427.990.394.959	3.613.230.245.552
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	20.000	20.000,00	20.000	20.296,89	(72,92)	223,97	859.925.000.000	112.238.111.331	1.543.825.963.164
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	20.000	20.000,00	20.000	20.296,88	(72,92)	223,97	859.925.000.000	112.238.111.331	1.543.825.963.164
Total inversiones temporarias en US\$			-	-	20.528.000,00	23.471.146,07	(10.697,55)	2.932.448,52	-	-	-
Tipo de Cambio			-	-	6.575,71	6.575,71	6.575,71	6.575,71	-	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera propia en US\$ a su equivalente en G) (2)			-	-	134.986.174.880	154.339.449.922	(70.343.982)	19.282.931.060	-	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera propia) al 31.12.2025 (1+2)			-	-	462.681.741.212	525.143.996.894	(112.914.849)	62.349.340.833	-	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera propia) al 31.12.2024 (1+2)			-	-	681.833.690.092	51.518.081.009	(214.443.549)	51.303.637.460	-	-	-

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

b) A continuación, se expone información adicional respecto a la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2025:

[illegible]

[illegible]

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización
INVERSIONES TEMPORARIAS						
En guaraníes						
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.001.000.000	1.001.000.000	-	51.338.959	1.001.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	1.308.906	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.617.809	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.617.809	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.617.809	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.617.809	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	1.155.424	13.207.478	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	1.155.424	13.207.478	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	1.155.424	13.207.478	500.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	150.000.000	150.000.000	(508)	1.879.628	150.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FIC S.A DE FINANZAS	100.000.000	100.000.000	-	1.390.411	100.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.627.396	100.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.627.396	100.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.627.396	100.000.000	-
Z BANCO S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	3	267.123	100.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	-	4.599.315	250.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000.000	-	200.000.001	203.679.453	200.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	1	3.679.453	200.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	1	3.679.453	200.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	1	3.679.453	200.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	303.000.000	303.000.000	(14.985.305)	(13.416.344)	303.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.195.466	24.209.165	1.000.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.195.466	24.209.165	1.000.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.195.466	24.209.147	1.000.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	(1)	3.996.315	200.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.998.566	100.000.000	-

[illegible]

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización
INVERSIONES TEMPORARIAS						
En guaraníes						
TAPE PORA S.A.E.	1.314.000.000	-	1.314.000.000	1.317.239.999	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	4.000.000	-	3.936.867	4.012.812	1.000.000	-
ALAMO S.A.	7.596.000.000	3.800.000.000	3.845.118.414	4.050.626.632	1.000.000	-
ALAMO S.A.	2.887.000.000	-	2.887.000.000	2.963.545.048	1.000.000	-
ALAMO S.A.	450.000.000	-	450.000.000	459.810.000	1.000.000	-
ALAMO S.A.	600.000.000	-	600.000.000	613.380.000	1.000.000	-
ALAMO S.A.	5.000.000	-	4.610.240	4.694.623	1.000.000	-
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	225.000.000	-	224.964.470	226.248.202	1.000.000	-
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	1.725.000.000	-	1.822.363.821	1.832.405.997	1.000.000	-
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	576.000.000	-	576.000.000	578.287.430	1.000.000	-
S.A.C.I. H. PETERSEN	10.000.000	-	10.100.848	10.144.396	1.000.000	-
ENERSUR S.A.	1.000.000	-	1.000.000	1.021.863	1.000.000	-
COMFAR S.A.E.C.A.	258.000.000	-	258.000.000	259.823.301	1.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	9.200.000.000	8.500.000.000	700.000.000	1.666.000.000	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	21.655.000.000	21.630.233.000	24.767.000	2.298.542.000	1.000	-
FONDO DE INVERSIÓN GANADERO BASA CAPITAL FERUSA I	10.000.000.000	3.022.000.000	10.782.470.000	9.165.727.079	1.000.000	-
Total inversiones temporarias en reporto v en cartera propia en G (1)	-	327.695.566.332	-	43.066.409.773	-	-

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización
INVERSIONES TEMPORARIAS						
En dólares estadounidenses						
BRICAPAR S.A.E.	2.036.056	-	2.036.055,56	2.057.086	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	10.236	-	10.236,11	10.342	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	5.540.000	5.249.000	303.637,04	359.416	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	145.000	100.000	44.571,16	46.216	1.000	-
ENEX PARAGUAY S.A.E.	187.000	187.000	(1.765,10)	554	1.000	-
VILUX S.A.	28.000	-	27.995,44	28.048	1.000	-
VILUX S.A.	48.000	48.000	-	270	1.000	-
BANCO BASA S.A.	2.366.000	2.158.000	208.000,00	235.388	1.000	-
BANCO BASA S.A.	69.000	63.000	5.974,73	6.282	1.000	-
BANCO BASA S.A.	3.000	-	2.947,71	2.970	1.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	250.000	250.000	-	84	1.000	-
Z BANCO S.A.E.C.A.	284.000	284.000	3.588,51	8.210	1.000	-
BANCO BASA S.A.	793.000	790.000	(2.176,04)	3.346	1.000	-
BANCO BASA S.A.	275.000	275.000	-	2.584	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	95.000	95.000	-	352	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	217.000	217.000	142,79	1.703	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	478.000	478.000	3.771,60	10.398	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	27.000	-	27.219,24	27.594	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	40.000	-	40.316,03	40.871	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	484.000	474.000	11.486,27	18.196	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	620.000	620.000	(3.099,60)	(692)	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	2.800.000	2.800.000	-	7.595	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.295	100.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	3.067	200.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	3.067	200.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	3.067	200.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	3.067	200.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	-	2.416	250.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	-	2.416	250.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	-	2.416	250.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.200	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.200	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.200	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.200	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	1.200	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización
INVERSIONES TEMPORARIAS						
En dólares estadounidenses						
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	2.400	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	67	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	67	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	67	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	67	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	200.000	200.000	-	67	200.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000	100.000	116,06	740	100.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000	100.000	-	722	100.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000	100.000	-	722	100.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.000	50.000	-	361	50.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.000	50.000	-	361	50.000	-
UENO BANK S.A.E.C.A.	20.000	20.000	(72,92)	224	20.000	-
UENO BANK S.A.E.C.A.	20.000	20.000	(72,92)	224	20.000	-
Total inversiones temporarias en US\$ (en reporto y en cartera propia)		20.528.000	-	2.932.449	-	-
Tipo de Cambio		6.576,71	-	6.576,71	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera en US\$ a su equivalente en guaraníes)		134.986.174.880	-	19.282.931.060	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2025		462.681.741.212	-	62.349.340.833	-	-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2024		681.833.690.092	-	51.303.637.460	-	-

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

INVERSIONES PERMANENTES	Valor nominal total	Valor de costo	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de cotización
Acción en BVPASA	600.000.000	319.224.465	1.560.000.000	600.000.000	1.560.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2025	-	319.224.465	1.560.000.000	600.000.000	1.560.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2024	-	319.224.465	1.003.000.000	200.000.000	1.003.000.000

ANEXO II

[illegible]

ANEXO II

[illegible]

[illegible]

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TU FINANCIERA	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	130.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	60.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000,00	Fondo Mutuo LP Guaraniés
ALAMO S.A.	BONOS	2.000	2.000.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
ALAMO S.A.	BONOS	1.800	1.800.000.000	Fondo Mutuo LP Guaraniés
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	5.351	5.351.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
NUCLEO SA	BONOS	3.547	3.547.000.000	Comitente 49703
NUCLEO SA	BONOS	1.711	1.711.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
NUCLEO SA	BONOS	1.924	1.924.000.000	Comitente 10382
TAPE PORA S.A.E.	BONOS	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo LP Guaraniés
TELECEL S.A.E.	BONOS	3.000	3.000.000.000	Comitente 10382
TELECEL S.A.E.	BONOS	2.294	2.294.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
TELECEL S.A.E.	BONOS	2.500	2.500.000.000	Comitente 52289
TELECEL S.A.E.	BONOS	1.095	1.095.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
TELECEL S.A.E.	BONOS	2.500	2.500.000.000	Comitente 52289
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS	1.480	1.480.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS	200	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS	2.800	2.800.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS	5.000	5.000.000.000	Comitente 8462
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS	2.936	2.936.000.000	Comitente 49703
BANCO BASA S.A.	BONOS	2.400	2.400.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONOS	16.602	16.602.000.000	Comitente 49703
BANCO BASA S.A.	BONOS	282	282.000.000	Comitente 12986
BANCO BASA S.A.	BONOS	15.314	15.314.000.000	Comitente 28832
BANCO BASA S.A.	BONOS	6.561	6.561.000.000	Comitente 49703
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS	2.216	2.216.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS	1.500	1.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS	1.950	1.950.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS	2.500	2.500.000.000	Comitente 10382
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS	2.000	1.333.333.332	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS	1.500	1.500.000.000	Comitente 10382
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS	1.500	1.500.000.000	Comitente 10382
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS	9.843	9.843.000.000	Comitente 49703
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS	295	295.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraniés
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	4.628	4.628.000.000	Comitente 49703
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	4.000.000	4.000.000.000	Fondo Mutuo LP Guaraniés
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	6.252.233	6.252.233.000	Comitente 13928
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	6.500.000	6.500.000.000	Fondo Mutuo LP Guaraniés
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	4.500	4.500.000.000	Fondo de Inversión Ganadero BC Ferusa I
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	4.250	4.250.000.000	Fondo de Inversión Ganadero BC Ferusa I
FONDO DE INVERSIÓN GANADERO BC FERUSA I	CUOTA	1.500	1.500.000.000	Comitente 19838
FONDO DE INVERSIÓN GANADERO BC FERUSA I	CUOTA	1.522	1.522.000.000	Comitente 19837
Total títulos en G (1)			327.695.566.332	
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 28300
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 28300
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 28300
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 28300
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 28300
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 17419
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 17419

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 17419
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Comitente 17419
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Comitente 17419
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Comitente 17419
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	Comitente 14172
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	20.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	20.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	4.488	4.488.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	348	348.000	Comitente 10713
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	300	300.000	Comitente 20588
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	100	100.000	Comitente 11736
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	13	13.000	Comitente 17375
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONOS	100	100.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONOS	170	170.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONOS	17	17.000	Comitente 11736
VILUX S.A.	BONOS	48	48.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
BANCO BASA S.A.	BONOS	30	30.000	Comitente 26937
BANCO BASA S.A.	BONOS	130	130.000	Comitente 31210
BANCO BASA S.A.	BONOS	104	104.000	Comitente 15252
BANCO BASA S.A.	BONOS	126	126.000	Comitente 16812
BANCO BASA S.A.	BONOS	400	400.000	Sudameris Casa de Bolsa S.A.
BANCO BASA S.A.	BONOS	275	275.000	Comitente 17375
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS	45	45.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS	50	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS	217	217.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS	178	178.000	Comitente 52240
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS	474	474.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS	494	494.000	Comitente 8464
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS	126	126.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS	2.800	2.800.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BASA S.A.	BONOS	150	150.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	BONOS	150	150.000	Comitente 49702
BANCO BASA S.A.	BONOS	58	58.000	Comitente 14383
BANCO BASA S.A.	BONOS	8	8.000	Comitente 50316
BANCO BASA S.A.	BONOS	9	9.000	Comitente 31210
BANCO BASA S.A.	BONOS	200	200.000	Comitente 30380
BANCO BASA S.A.	BONOS	39	39.000	Comitente 52662
BANCO BASA S.A.	BONOS	50	50.000	Comitente 9766
BANCO BASA S.A.	BONOS	895	895.000	Comitente 9638
BANCO BASA S.A.	BONOS	71	71.000	Comitente 45876
BANCO BASA S.A.	BONOS	149	149.000	Comitente 36439
BANCO BASA S.A.	BONOS	10	10.000	Comitente 40258
BANCO BASA S.A.	BONOS	249	249.000	Comitente 16812
BANCO BASA S.A.	BONOS	120	120.000	Comitente 11736
BANCO BASA S.A.	BONOS	63	63.000	Comitente 11736
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	BONOS	138	138.000	Fondo Mutuo LP Dólares Americanos
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.	BONOS	112	112.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Z BANCO S.A.E.C.A.	BONOS	284	284.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Total títulos en US\$			20.528.000	
Tipo de cambio			6.575,71	
Equivalentes en guaraníes (2)			134.986.174.880	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2025- Activo (1+2)			462.681.741.212	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2025 – Pasivo (*)			469.726.058.728	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2024- Activo			681.833.690.092	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2024 – Pasivo (*)			693.892.056.069	

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