

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la Ley 5810/17 de Mercado de Valores

- Inciso a) N/A
- Inciso b) Regional Casa de Bolsa S.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
- Inciso c) Regional Casa de Bolsa S.A.
Banco Regional S.A.E.C.A.
- Inciso d) Mirtha Viviana Trociuk Pleva – Presidente
Marcelo Gabriel Prono Toñanez – Vicepresidente
Karen María Oleñik Memmel - Director Titular
Guillermo Alexis Céspedes Manzur - Síndico Titular
Clara Francisca Peroni Peña – Síndico Suplente
Andrea Ramírez Aranda – Gerente de Fondos de Inversión
- Otros: Fondo Mutuo RF Cash PYG
Fondo Mutuo RF Cash USD

A.2 INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD

Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión de acciones)
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.510.035.621	CDA	-
BANCO NACIONAL FOMENTO	2.012.010.959	CDA	-
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	1.016.739.726	CDA	-

A.3 ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MÁS DEL 20% EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS

Nombre de la Empresa	Valor de los bienes gravados	Tipo de bien o valor	Monto de la deuda garantizada
NO APLICA			

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no posee Activos en garantía de obligaciones de otras empresas que representen más del 20% de su Activo Total.

A.4 VINCULACIÓN POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
NO APLICA	

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2021 y Al 31/12/2020

Activos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2021	31/12/2020
Banco Regional S.A.E.C.A.	Disponibilidad en Cuenta Corriente	1.477.160.065	274.388.386
Regional Casa de Bolsa S.A.	Cupones Cobrados BNF a Reembolsar	17.359.590	0
Fondo Mutuo RF Cash PYG	Comisión por Administración a Cobrar - Fondo Mutuo Vista - Gs.	244.724.830	40.262.079
Fondo Mutuo RF Cash USD	Comisión por Administración a Cobrar - Fondo Mutuo Vista - USD	238.208.166	25.454.834
TOTALES		1.977.452.651	340.105.299

Pasivos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2021	31/12/2020
Fondo Mutuo RF Cash PYG	Anticipo de clientes	0	6.330.635
Fondo Mutuo RF Cash USD	Anticipo de clientes	0	3.798.679
TOTALES		0	10.129.314

Ingresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2021	31/12/2020
Fondo Mutuo RF Cash PYG	Comisiones por Administración de Fondos	2.108.072.950	103.568.438
Fondo Mutuo RF Cash USD	Comisiones por Administración de Fondos	1.622.601.040	63.945.633
Regional Casa de Bolsa SA	Ganancia en operaciones	4.200.790	25.000.192
TOTALES		3.734.874.780	192.514.263

Egresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2021	31/12/2020
Regional Casa de Bolsa SA	Pérdida en Operaciones	8.194.712	47.543.355
Regional Casa de Bolsa SA	Aranceles pagados	0	244.508
Regional Casa de Bolsa SA	Fondos de garantía	0	61.126
Regional Casa de Bolsa SA	Comisiones Comerciales	183.135.256	0
Regional Casa de Bolsa SA	Serv. de Deposito y Custodia de Valores	16.554.207	0
Regional Casa de Bolsa SA	Servicios Administrativos	55.180.690	0
Regional Casa de Bolsa SA	Serv. de Cumplimiento Normativo	11.036.138	0
Regional Casa de Bolsa SA	Reembolso de Gastos Gravados	1.788.911	0
Regional Casa de Bolsa SA	Reembolso de Gastos Exentos	122.357.135	0
Banco Regional S.A.E.C.A	Comisiones Comerciales	77.030.625	0
Banco Regional S.A.E.C.A	Gastos Bancarios	379.558	306.125
Marcelo Gabriel Prono Toñáñez	Dieta Directorio	34.222.250	0
Mirtha Viviana Trociuk Pleva	Dieta Directorio	27.418.080	0
Karen Maria Oleñik Memmel	Dieta Directorio	34.257.050	0
Guillermo Alexis Céspedes Mazur	Honorarios Síndico	4.097.351	0
Andrea Ramírez Aranda	Remuneración Gerente de Fondos de Inversión	151.666.667	0
TOTALES		727.318.630	48.155.114

Las Transacciones del periodo fueron las siguientes:

Fecha de Operación	Tipo de Orden	Nro. Comitente	Instrumento	Serie/ISIN	Emisor	Moneda	Valor Nominal	Valor de la Operación	Tasa Nominal de Interés	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
01/11/2021	Compra	11331	CDA	AA 3550	Banco Nacional de Fomento	GS	500.000.000	508.574.982	6,85%	28/08/2020	29/08/2022
01/11/2021	Compra	11331	CDA	AA 3551	Banco Nacional de Fomento	GS	500.000.000	508.574.982	6,85%	28/08/2020	29/08/2022
01/11/2021	Compra	11331	CDA	AA 3552	Banco Nacional de Fomento	GS	500.000.000	508.574.982	6,85%	28/08/2020	29/08/2022
28/12/2021	Compra	11331	CDA	AB 6061	Interfisa Banco S.A.E.C.A	GS	1.000.000.000	1.012.004.689	6,50%	28/09/2021	28/09/2023
29/12/2021	Compra	11331	CDA	UH 0528	Banco Río S.A.E.C.A.	USD	25.000,00	25.212,19	3,50%	08/01/2021	18/01/2023

.....
Marcelo Gabriel Prono Toñánez
Representante Legal