Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.
Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios

Estados financieros correspondientes al periodo finalizado
el 30 de junio de 2026
presentados en forma comparativa

X

Fiorella Cardozo
Contadora

X

Sebastian Kaliman
Representante Legal

PUENTE
Fondos

Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios

Estado del activo neto
por el periodo finalizado el 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025
(en dólares)

	Nota	30.06.2026	31.12.2025
Activo			
Disponibilidades	**5.1**	51.402	18.421
Inversiones	**5.2**	9.738.523	9.307.777
Cuentas a cobrar	**5.3**	10.310	22.037
Otros créditos	**5.4**	33.344	50.637
Total activo		**9.833.579**	**9.398.872**
Pasivo			
Comisiones a pagar a la administradora	**5.5**	7.000	2.358
Acreedores varios	**5.6**	71.202	47.119
Prestamos	**5.7**	-	50.282
Provisiones		148	1.194
Total Pasivo		**78.350**	**100.953**
Activo neto			
Suscripciones netas		8.643.023	8.643.023
Resultados acumulados		654.896	259.090
Resultado del periodo		457.310	395.806
Total activo neto		**9.755.229**	**9.297.919**
Cuotas partes en circulación		**8.658**	**8.658**
Valor cuota parte	**6**	**1.126,73**	**1.073,91**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios

Estado de ingresos y egresos
por el periodo finalizado al 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025

(en dólares)

	Nota	30.06.2026	30.06.2025
Ingresos			
Alquileres ganados		338.686	116.130
Resultado por tenencia de inversiones		120.692	73.973
Venta de unidades		232.332	92.578
Otros ingresos		288	34
Total ingresos		**691.998**	**282.715**
Egresos			
Comisión por administración	**3.7**	(37.498)	(34.172)
Otros egresos	**5.8**	(197.190)	(120.125)
Total egresos		**(234.688)**	**(154.297)**
Resultado del periodo		**457.310**	**128.418**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios

Estado de variación del activo neto
por el periodo finalizado al 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025

(en dólares)

Concepto	Aportantes	Resultados	Patrimonio neto
Saldos iniciales al 31.12.2025	**8.643.023**	**654.896**	**9.297.919**
Suscripciones	-	-	-
Rescates	-	-	-
Resultado del periodo	-	457.310	457.310
Saldos finales al 30.06.2026	**8.643.023**	**1.112.206**	**9.755.229**
Saldos finales al 30.06.2025	**8.643.023**	**387.508**	**9.030.531**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios

Estado de flujo de efectivo
por el periodo finalizado al 30 de junio de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2025

(en dólares)

	Nota	30.06.2026	30.06.2025
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas			
Resultado del periodo		457.310	128.418
Variación rubros operativos			
(Incremento) / Disminución de inversiones		(430.746)	69.843
Disminución / (Incremento) de cuentas a cobrar		11.727	(3.059)
Disminucion de otros créditos		17.293	6.755
(Disminución) de cuentas por pagar		(22.603)	(201.996)
Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas		**32.981**	**(39)**
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento			
Suscripciones		-	-
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento		**-**	**-**
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes		**32.981**	**(39)**
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	**3.8**	**18.421**	**434**
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	**3.8**	**51.402**	**395**

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE
Fondos

Notas a los estados financieros correspondientes
al periodo finalizado el 30 de junio de 2026
(en dólares)

Nota 1 Información básica del fondo

El Fondo de Inversión I en Desarrollos Inmobiliarios es un fondo de inversión, administrado por Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

El Fondo fue creado con el objeto de invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario comerciales, industriales, logísticos y residenciales localizados o a localizarse en Paraguay.

1.2 Autorización para funcionamiento
La Superintendencia de Valores aprobó su registro y su reglamento interno con fecha 19 de febrero de 2021 mediante Resolución CNV N° 8 E/21.

1.3 Política de Inversión

El objeto del Fondo es la inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario comerciales, industriales, logísticos y residenciales en Paraguay, e igualmente a negocios inmobiliarios destinados a la obtención de rentas respecto a inmuebles y proyectos inmobiliarios localizados o a localizarse en Paraguay. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en activos inmobiliarios directos conforme sea aprobado por la CNV y lo indique la normativa aplicable, en acciones o títulos de deuda de sociedades anónimas, así como títulos de deuda o certificados de participación emitidos por patrimonios autónomos. El Fondo podrá asimismo invertir en cuotas y/o títulos de deuda de fondos de inversión públicos o privados que inviertan en proyectos inmobiliarios.

Las sociedades y los fondos indicados en el párrafo anterior deberán tener la política comercial principal de invertir en negocios inmobiliarios en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a un incremento en el valor de venta o apreciación de la propiedad.

Más del 50% (cincuenta por ciento) del capital del Fondo estará destinado a la inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario comerciales, industriales, logísticos y residenciales en Paraguay

El Fondo centrará la inversión de sus recursos específicamente en los activos inmobiliarios y otros instrumentos autorizados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno y en aquellos que autorice la CNV y que sean activos inmobiliarios, ya sean éstos en guaraníes o dólares americanos, debiendo observarse los límites porcentuales mínimos y máximos que se indican por tipo de instrumento, en relación al activo total del Fondo.

Nota 2 Información sobre la Sociedad Administradora

2.1 Información general de la Sociedad Administradora
Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública Nº 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 21 de julio de 2017, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Fue inscripta en el registro de la Superintendencia de Valores con fecha 31 de julio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CNV N° 47 E/18.

2.2 Entidad encargada de la custodia de títulos

Las inversiones que el Fondo realice en títulos valores podrán ser custodiados a través de las siguientes entidades designadas:

Puente Casa de Bolsa S.A. - Fue constituida por escritura pública Nº 427 pasada por el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 1 de setiembre de 2014, inscripta Fue inscripta en la SIV bajo el Nº CB022 en fecha 11 de noviembre de 2014 y en la Bolsa de Valores de Asunción S.A. bajo el Nº CB023 en fecha 18 de noviembre de 2014.

Nota 3 Principales políticas y criterios contables aplicados

3.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay vigentes en Paraguay y con las normas establecidas por la Superintendencia de Valores.

3.2 Período

Los presentes estados financieros del Fondo, comprenden el Estado del Activo Neto, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación del Activo Neto por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 en el caso de los saldos patrimoniales y en forma comparativa con los correspondientes al 30 de junio de 2025 en el caso de los resultados, estado de variación del activo neto y estado de flujo de efectivo.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en dólares, la moneda del Fondo.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable.

3.5 Inversiones

Fondo Mutuo
Las inversiones en fondos mutuos se valúan al valor actual del mismo con cambio en resultados.

Desarrollos Inmobiliarios
Se valúan al valor de adquisición.

3.6 Pasivos

Los pasivos se presentan a su valor nominal.

3.7 Política de reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen conforme se devengan.

a. Comisión de Administración
La comisión de administración representa un gasto a cargo del Fondo correspondiente al 0,75% + IVA anual. La comisión de Administración, se devenga mensualmente

3.8 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, el concepto del disponibilidades, comprende el efectivo y equivalentes.

3.9 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo, son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio son reconocidas en resultados en el período en el que ocurren.

a. Posición en moneda extranjera
El Fondo no registra saldos por este concepto.

b. Diferencia de cambio
El Fondo no registra saldos por este concepto.

Nota 4 Cambio de políticas y procedimiento de contabilidad

Las políticas y procedimientos aplicados para la preparación de los presentes estados financieros, no presentan cambios respectos a los utilizados en el ejercicio anterior.

Nota 5 Composición de cuentas

5.1 Disponibilidades

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Solar Banco SAE	50.458	17.029
Puente Casa de Bolsa S.A.	944	1.392
Total	**51.402**	**18.421**

5.2 Inversiones

5.2 - NOTA INVERSIONES

5.3 Cuentas a cobrar

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Alquileres a cobrar	10.310	22.037
Total	**10.310**	**22.037**

5.4 Otros créditos

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Créditos fiscales	33.344	50.637
Total	**33.344**	**50.637**

5.5 Comisiones a pagar a la administradora

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Honorario por administración	7.000	2.358
Total	**7.000**	**2.358**

5.6 Acreedores varios

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Garantías de alquiler	70.412	47.119
Acreedores varios	790	-
Total	**71.202**	**47.119**

5.7 Prestamos

Concepto	30.06.2026	31.12.2025
Prestamos con terceros	-	50.282
Total	**-**	**50.282**

5.8 Otros egresos

Concepto	30.06.2026	30.06.2025
Gastos de expensas	66.076	38.262
Comisiones por administracion de alquileres	34.470	11.987
Mantenimiento y reparaciones	32.426	6.563
Comisiones inmobiliarias	28.009	10.658
Impuestos inmobiliarios	25.055	13.710
Gastos varios	5.558	6.555
Honorarios profesionales	3.234	2.136
Gastos por mantenimiento de sistema	1.924	4.883
Intereses pagados	237	14.163
Gastos de auditoria	141	694
Gastos bancarios	60	-
Gastos de promoción y marketing	-	10.515
Total	**197.190**	**120.125**

Nota 6 Información estadística

	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	N° de Participes
1er trimestre			
Enero	1.080,30	9.353.267	10
Febrero	1.091,80	9.452.840	10
Marzo	1.098,48	9.510.597	10
Abril	1.105,47	9.571.171	10
Mayo	1.118,80	9.686.567	10
Junio	1.126,73	9.755.229	10

Nota 7 Hechos posteriores al cierre del periodo

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que impliquen alteraciones significativas a la

5.2 Inversiones

Tipo de Instrumento	Código del Instrumento	RUC del Emisor	Emisor	Calificación de Riesgo	Tasa de Interés Nominal	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor de Compra	Valor Contable
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3127USD	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Fuerte	6,20%	Financiero	Paraguay	14/4/2026	24/8/2026	1,00	50.000,00	50.652,55	50.435
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3128	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Fuerte	6,20%	Financiero	Paraguay	4/5/2026	24/8/2026	1,00	50.000,00	50.758,97	50.416
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AN0561	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6,75%	Financiero	Paraguay	14/4/2026	6/8/2026	1,00	25.000,00	25.378,28	25.656
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB0870	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AApy Estable	6,43%	Financiero	Paraguay	18/2/2026	1/9/2026	1	50.000,00	50.938,35	50.334
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EE0174	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5,00%	Financiero	Paraguay	11/3/2026	13/7/2026	1	150.000,00	150.046,42	150.514
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2013	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL A	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	10/6/2026	10/2/2027	1	25.000,00	25.153,32	25.229
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2014	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL A	A-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	10/6/2026	10/2/2027	1	25.000,00	25.153,32	25.229
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BI4290	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	19/5/2026	19/2/2027	1	100.000,00	102.193,17	101.242
CUOTAPARTE FONDO DE INVERSION	FIDESII	80125568-6	FONDO DE INVERSIÓN II EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Bursatil	Paraguay	13/6/2022	18/1/2032	1.500	1.500.000,00	1.500.073,00	1.893.301
INMUEBLE	COMPLEJO.REP	80110199-9	FONDO DE INVERSION I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	2/1/2025	22/2/2041	7.075	7.074,97	4.284.116,87	4.698.065
INMUEBLE	CDDM1702	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	370.000,00	370.000
INMUEBLE	CDDM1702-C3	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	15.000,00	15.000
INMUEBLE	CDDM1702-C32	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	15.000,00	15.000
INMUEBLE	CDDM10A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	53.904,00	53.904
INMUEBLE	CDDM10A-C8	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDDM7F-C1	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDDM8B	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	53.019,00	53.019
INMUEBLE	CDDM8B-C4	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDDM8G	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	50.980,00	50.980
INMUEBLE	CDDM8G-C18	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDCM9G	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	50.980,00	50.980
INMUEBLE	CDDM5A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	53.019,00	53.019
INMUEBLE	CDDM5A-C8	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDDM7F	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	44.182,00	44.182
INMUEBLE	CDDM9G-C1	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	8.000,00	8.000
INMUEBLE	CDDPPOA	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	201.979,00	201.979
INMUEBLE	CDDPPOB	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	197.454,00	197.454
INMUEBLE	CDDPPOB-C36	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOB-C49	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOB-C35	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOC	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	102.828,00	102.828
INMUEBLE	CDDPPOB-C50	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOC-C26	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOC-C27	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOD	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	164.395,00	164.395
INMUEBLE	CDDPPOF-C34	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOD-C28	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOD-C29	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOE	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	164.395,00	164.395
INMUEBLE	CDDPPOE-C37	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOE-C2	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOF	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	102.742,00	102.742
INMUEBLE	CDDPPOF-C52	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOF-C40	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOG	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	102.742,00	102.742
INMUEBLE	CDDPPOG-C39	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOG-C51	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDSA704	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	45.020,00	45.020
INMUEBLE	CDDSA704P173	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSA705	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	45.020,00	45.020
INMUEBLE	CDDSA705PB60	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSA904	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	45.020,00	45.020
INMUEBLE	CDDSA904P174	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSA905	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	45.020,00	45.020
INMUEBLE	CDDSA905P287	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSB612	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	80.587,00	80.587
INMUEBLE	CDDSB61244B	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSB61244A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDB711	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	69.000,00	69.000
INMUEBLE	CDDSB71146A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSB71146B	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSB712	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	80.587,00	80.587
INMUEBLE	CDDSB71245A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSB71245B	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	5/10/2022	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDPP-C13	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPP-C14	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPP-C15	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPP-C35	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPP-C36	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOA-C23	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOA-C46	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOA-C-47	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOA-C48	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDPPOE-C38	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Comercial	Paraguay	26/12/2022	31/5/2041	1	1,00	8.400,00	8.400
INMUEBLE	CDDCRTB703	80110199-9	FONDO DE INVERSION I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	2/8/2024	5/8/2027	1	127.893,33	74.814,00	3.089
INMUEBLE	CDDCRTB103	80110199-9	FONDO DE INVERSION I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	7/8/2024	5/9/2027	1	65.250,00	30.330,00	12.132
INMUEBLE	CDDCRTC403	80110199-9	FONDO DE INVERSION I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	11/11/2024	5/10/2027	1	58.500,00	30.330,00	4.148
INMUEBLE	CDDCRTB604	80110199-9	FONDO DE INVERSION I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	1/12/2025	5/11/2026	1	80.000,00	47.180,00	12.583

INMUEBLE	CDDSA1003	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	5/12/2025	31/5/2041	1	1,00	105.279,00	105.279
INMUEBLE	CDDSA1003A	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	5/12/2025	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
INMUEBLE	CDDSA1003B	80116789-2	FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS	-	-	Inmobiliario	Paraguay	5/12/2025	31/5/2041	1	1,00	10.000,00	10.000
Total inversiones 30.06.2026													**9.738.523**
Total inversiones 31.12.2025													**9.307.777**