

**Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022
Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior**

REF.

Activo Neto	1
Estado de Ingresos y Egresos	2
Flujos de Efectivo	3
Variación del Activo Neto	4
Notas a los Estados Financieros (Nota 1 a Nota 3.5)	5
Notas a los Estados Financieros (Nota 3.6 a Nota 8)	6

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA
ESTADO DEL ACTIVO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en dólares)

ACTIVO		30/09/2022	31/12/2021
Disponibilidades	(Nota 4.1)	15.500,73	-
Inversiones	(Nota 4.2)	1.054.303,76	-
TOTAL ACTIVO BRUTO		1.069.804,49	-
Acreeedores por Operaciones	(Nota 4.3)	-5.381,38	-
Comisiones a pagar a la Administradora	(Nota 4.4)	-	-
Rescates a Pagar		-	-
TOTAL ACTIVO NETO		1.064.423,11	-
CUOTAS PARTES EN CIRCULACION		1.059,0000	-
VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE		1.005,1210	-

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

X

Marcelo Prono
Representante Legal

X

Shirley Vichini
Contadora

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior

(Cifras expresadas en dólares)

INGRESOS		30/09/2022	30/09/2021
Resultados por Tenencia de Inversiones	(Nota 4.5)	303,76	-
Intereses		-	-
Otros Ingresos	(Nota 4.6)	5.940,00	-
TOTAL INGRESOS		6.243,76	-
EGRESOS			
Comisión por Administración	(Nota 3.8)	- 178,20	-
Comisión de Corretaje		-	-
Diferencia de Cambio		-	-
Otros Egresos	(Nota 4.7)	- 718,13	-
TOTAL EGRESOS		- 896,33	-
RESULTADO DEL PERÍODO		5.347,43	-

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

Firmados digitalmente por:

Marcelo Prono
Representante Legal

Shirley Vichini
Contadora

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en guaraníes)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2021
Saldo al inicio del período	-	-	-
Movimientos del Período	-	-	-
Suscripciones	1.059.075,68	-	
Rescates	-	-	
Resultado del Período	-	5.347,43	
Saldo al final del Período	1.059.075,68	5.347,43	TOTAL ACTIVO NETO AL 30/09/2022
			1.064.423,11

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Firmados digitalmente por:

Marcelo Prono
Representante Legal

Shirley Vichini
Contadora

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)

	30/09/2022	31/12/2021
<u>Actividades Operativas</u>		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento de inversiones	(1.048.060,00)	-
Intereses a cobrados	-	-
Pago por comisiones de administración	(178,20)	-
Aumento de Otros Pasivos	4.663,25	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas	(1.043.574,95)	-
<u>Actividades de Financiación</u>		
Rescates	-	-
Suscripciones	1.059.075,68	-
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	1.059.075,68	-
Efectivo al comienzo del período	-	-
Saldo final de efectivo al final del período	15.500,73	-

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

Firmado digitalmente por:

Marcelo Prono
Representante Legal

Shirley Vichini
Contadora

**REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA**

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA administrado por REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

1.1) Naturaleza Jurídica y Características

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA administrado por REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA es un fondo de inversión Inmobiliaria, con un plazo de duración de 5 años según decida la Asamblea de Cuotapartistas.

De conformidad con la Ley 5452/15 Que Regula los Fondos Patrimoniales de Inversión, el Fondo de Inversión se considera como una persona jurídica independiente y la Sociedad Administradora actúa como su representante legal. Las operaciones del Fondo de Inversión se registran y contabilizan en forma separada de la Sociedad Administradora y de los demás fondos administrados por la misma.

El objeto principal del Fondo es invertir en el sector inmobiliario. Para ello, el Fondo podrá invertir en bienes inmuebles situados en la República del Paraguay. Los Inmuebles serán alquilados con la finalidad de obtener rentas, y también podrán ser vendidos a favor de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir en títulos valores emitidos por Sociedades que se dediquen a dicho sector.

El Fondo, adicionalmente, podrá invertir en títulos valores detallados en el numeral 8.1. del Reglamento y los autorizados por la CNV conforme a los artículos 1 y 2, Título 19, Capítulo 6, del Reglamento General de Mercado de Valores.

El Fondo podrá invertir en activos inmobiliarios y títulos valores tanto en guaraníes como en dólares americanos. La moneda en la cual se podrán denominar las inversiones del Fondo o que se podrán mantener como disponibles será el dólar americano.

La contabilidad del Fondo se llevará en dólares americanos para todas las cuentas, razón por la cual tanto los activos, los pasivos y el valor de las cuotas se expresarán en dicha moneda. En caso de que existan cuentas que tengan denominación en moneda local deberá incluirse el tipo de cambio oficial publicado por el BCP, al momento de su registro contable.

1.2) Autorización de Funcionamiento

El fondo se encuentra inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores según Resolución N° 24E/22 de fecha 6 de mayo de 2022 y Certificado de Registro N° 049_09052022 de fecha 9 de mayo de 2022.

1.3) Políticas de inversión, diversificación de las inversiones, liquidez, endeudamiento y administración de riesgos

Políticas de Inversión

Regional gestionará las sumas de dinero aportadas por los Cuotapartistas y los rendimientos del Fondo en la forma y condiciones establecidas en este Reglamento, pudiendo realizar las inversiones y operaciones que estime conveniente dentro del marco establecido en el Reglamento y en el Contrato General de Fondos de Inversión.

El Fondo se constituye con el propósito de invertir en el sector inmobiliario. Para ello, el Fondo podrá celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios y tengan relación con su objeto, tales como, contratos de compraventa de inmuebles, permuta, locación, sublocación, y todos aquellos que, dentro de sus competencias, sean requeridos para el desarrollo del Fondo.

Para lograr sus objetivos, el Fondo centrará la inversión de sus recursos en los instrumentos y valores que se detallan a continuación, en dólares americanos o guaraníes, debiendo observarse los límites mínimos y máximos que se indican por tipo de instrumento, en relación con el activo total del Fondo:

Diversificación de las Inversiones

El Fondo Mutuo realiza sus operaciones de acuerdo a los límites expuestos en la siguiente tabla que se establecen sobre el Activo Total del Fondo Mutuo:

Tipo de instrumento	Mínimo	Máximo
1) Inmuebles	0%	Hasta 100%
2) Títulos de acciones de Sociedades emisoras registradas ante la CNV.	0%	Hasta 100%
3) Títulos emitidos por el tesoro público o garantizados por el mismo, cuya emisión haya sido registrada en el registro de valores que lleva la CNV.	0%	Hasta 100%

4) Títulos soberanos emitidos internacionalmente por el Estado Paraguayo.	0%	Hasta 100%
5) Títulos emitidos por las gobernaciones, municipalidades y otros organismos y entidades del Estado, cuya emisión haya sido registrada en el registro de valores que lleva la CNV, siempre y cuando posean calificación de riesgo local BBB o superior.	0%	Hasta 100%
6) Títulos emitidos por el BCP.	0%	Hasta 100%
7) Títulos a plazo de instituciones reguladas por el BCP y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior.	0%	Hasta 100%
8) Títulos de instituciones habilitadas por el BCP y que cuenten con calificación de riesgo local BBB o superior que emitan y coticen en mercados internacionales.	0%	Hasta 100%
9) Bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo de titularizaciones, cuya emisión haya sido registrada en el registro de valores que lleva la CNV, posean oferta pública y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior y BBBcp superior para los bonos bursátiles de corto plazo.	0%	Hasta 100%
10) Operaciones de venta con compromiso de compra con los valores negociados en el mercado de valores, con contrapartes que sean sujetos supervisados por la CNV u otras autoridades administrativas de control, y negociados a través de las casas de bolsa. Estas inversiones no podrán ser hechas a plazos superiores a 180 días.	0%	Hasta 30%
11) Operaciones de compra con compromiso de venta con los valores negociados en el mercado de valores, con contrapartes que sean sujetos supervisados por la CNV u otras autoridades administrativas de control, y negociados a través de las casas de bolsa. Estas inversiones no podrán ser hechas a plazos superiores a 180 días.	0%	Hasta 100%
12) Títulos emitidos por un Estado extranjero con calificación A, similar o superior, que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales. Si un mismo título fuere calificado en categorías de riesgo discordantes se deberá considerar la categoría más baja.	0%	Hasta 100%
13) Otros valores de inversión de renta fija que determine la CNV por normas de carácter general con posterioridad al presente, siempre y cuando registren calificación BBB o superior y BBBcp o superior para los bonos bursátiles de corto plazo.	0%	Hasta 100%
14) Cuotas partes de fondos mutuos y aprobados por la CNV, con calificación de riesgo (py) Af o superior.	0%	Hasta 100%

1. Porcentaje máximo de inversión en instrumentos en que el emisor o garante sea el Estado Paraguayo, Ministerio de Hacienda, o BCP: 100%
2. Porcentaje máximo de inversión del activo total del Fondo en títulos o activos emitidos o garantizados por una misma entidad: 10%
3. Porcentaje máximo de inversión del activo total del Fondo en títulos o activos emitidos o garantizados por un mismo grupo empresarial: 30%
4. Cuotas de fondos mutuos: 100%

Políticas de liquidez

Regional hará sus mejores esfuerzos para mantener la mayor cantidad de fondos o capital para invertirlos en los títulos o activos detallados en la tabla de Diversificación de las Inversiones.

Sin perjuicio de ello, el Fondo podrá mantener su capital invertido en títulos o activos de fácil liquidación y así poder cumplir con las obligaciones que se generen como consecuencia de las operaciones diarias del Fondo tales como, pago de impuestos inmobiliarios, pago de remuneraciones, y otras.

Políticas de endeudamiento

Regional hará sus mejores esfuerzos para mantener la mayor cantidad de fondos o capital para invertirlos en los títulos o activos detallados en la tabla de Diversificación de las Inversiones.

Sin perjuicio de ello, el Fondo podrá mantener su capital invertido en títulos o activos de fácil liquidación y así poder cumplir con las obligaciones que se generen como consecuencia de las operaciones diarias del Fondo tales como, pago de impuestos inmobiliarios, pago de remuneraciones, y otras.

Política de administración de riesgos

Se establece el marco bajo el cual el Fondo administrará los riesgos, que tiene como objetivo identificar, medir, gestionar y monitorear los distintos tipos de riesgos que enfrentará el Fondo.

El Fondo podrá invertir en los valores y activos especificados en el Reglamento, lo cual implica varios riesgos asociados a los valores en los cuales invierta, por la naturaleza de sus inversiones en activos inmobiliarios que envuelve cierto riesgo dadas las características de este tipo de activos. Es por esto que el Fondo se configura como un vehículo de inversión en el cual el Cuotapartista debe conocer y entender que las pérdidas por materialización del riesgo asociado a su inversión pueden consumir parcial o totalmente el capital invertido. Por tanto, a continuación, se detallan los riesgos que asumen los Cuotapartistas:

1. Riesgos inherentes a las inversiones del Fondo según su objeto de inversión: económico:

a)Riesgo

Es la posibilidad de obtener pérdidas derivadas del mal desempeño de los sectores económicos, por el desempeño negativo de algunas variables como crecimiento económico, ciclos de la construcción, inflación, tasas de interés, tasas de cambio, desempleo y, en general, el resto de las variables económicas.

b)Riesgo jurídico:

Es la posibilidad de obtener pérdidas debido a problemas jurídicos que puedan afectar al Fondo o a los inmuebles o activos en los cuales invierta, debido a problemas con la tradición de los inmuebles, contingencias, litigios, cambios regulatorios y demás eventos que puedan afectar directamente las operaciones, los ingresos o el pago de impuestos de dichas inversiones.

c)Riesgo de liquidez

Es la incapacidad de cumplir las obligaciones de corto plazo (entre otras, las obligaciones relacionadas con la gestión de los activos inmobiliarios y el servicio de la deuda), incluyendo las redenciones totales, parciales o anticipadas o la necesidad de liquidar un activo, incurriendo en una pérdida, por insuficiencia de recursos disponibles en la caja del Fondo.

2.Riesgos inherentes a los inmuebles

a)Desvalorización de los inmuebles

Es la disminución en el valor de los inmuebles que hacen parte del patrimonio del Fondo, que ocasiona pérdidas para el Cuotapartista cuando la inversión baja de precio. Si bien este riesgo es inherente a la inversión inmobiliaria y a los ciclos económicos del sector inmobiliario, la adecuada selección de los inmuebles permite mitigarlo parcialmente.

b)Menor rentabilidad de los inmuebles

Es la disminución en el valor de los cánones percibidos por los inmuebles que hacen parte del patrimonio del Fondo, que ocasiona pérdidas o disminuciones de ingresos para el Cuotapartista.

c)Lucro cesante

Es el ingreso que deja de percibirse por falta de arriendo o venta del inmueble.

d)Daños

Es el riesgo de pérdidas por hechos de fuerza mayor como incendios, actos de terceros, entre otros, que pueden afectar negativamente los inmuebles que hacen parte del Fondo. Este riesgo puede mitigarse total o parcialmente con la contratación de pólizas de seguros.

e)Incumplimiento

Es el riesgo derivado del incumplimiento de los arrendatarios de los inmuebles o los adquirentes de estos, que pueden ocasionar pérdidas para el Fondo.

f)Riesgo regulatorio

Es cuando los activos inmobiliarios pueden encontrarse en sectores que, por la importancia que revisten, han sido, y se prevé que seguirán siendo, objeto de regulación y supervisión. Las inversiones del Fondo son sensibles a dichos cambios, pudiendo los mismos constituir situaciones adversas que afecten negativamente el valor de las inversiones.

3. Riesgos inherentes a las inversiones de los recursos líquidos:

a)Riesgo de mercado

Es la contingencia de pérdida por la variación en el valor de los activos a causa de movimientos adversos en las tasas de interés.

b)Riesgo de crédito y contraparte

Es el riesgo derivado del incumplimiento en el pago de las obligaciones por parte de un emisor o una contraparte.

4. Riesgos inherentes a las inversiones de los recursos líquidos:

a) Riesgo de mercado

Es la contingencia de pérdida por la variación en el valor de los activos a causa de movimientos adversos en las tasas de interés.

b) Riesgo de crédito y contraparte

Es el riesgo derivado del incumplimiento en el pago de las obligaciones por parte de un emisor o una contraparte.

NOTA 2. INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRADORA

2.1) Razón social de la Administradora

Regional Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., con domicilio en Papa Juan XXIII esq. Cecilio Da Silva, Asunción-Paraguay es una Sociedad Anónima, cuyo objeto social exclusivo es la administración colectiva de fondos conforme a la Ley de Fondos, la Resolución CNV CG N° 06/19 y sus sucesivas modificaciones. La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública de fecha 06/11/2019, otorgada en la escribanía Peroni. Fue autorizada según Res. CNV N° 22E/20.- de fecha 6 de agosto de 2020 y Certificado de Registro N° 60_07082020 de fecha 7 de agosto de 2020, de la Comisión Nacional de Valores.

2.2) Entidad encargada de la custodia de títulos

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.: Fue Constituida por decreto del poder Ejecutivo N° 38.088 de fecha 20 de marzo de 1987, inscripta en el registro publico de comercio en el Año 1978

Regional Casa de Bolsa S.A.: Fue constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 23 de agosto de 2018 según Escritura Pública N° 558 e inscripta en el Registro Público de Comercio en el libro seccional respectivo y bajo el N° 1 y el folio N° 1 y siguiente de fecha 28 de setiembre de 2018

Banco Central del Paraguay.: Regido por la Ley N° 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay y la Ley 6.104/2018 que modifica y amplia la Ley 489/95

Títulos Físicos (de ser adquiridos): Serán Custodiados en la bóveda de Regional Casa de Bolsa S.A., de acuerdo a los procedimientos de seguridad y control de la mencionada entidad.

Títulos Desmaterializados (de ser adquiridos): Serán Custodiados por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) bajo la cuenta corriente creada en dicha entidad y en el Banco Central del Paraguay para los bonos soberanos, que es la depositaria electrónica de Valores de la Republica del Paraguay.

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.1) Bases de preparación de los estados contables

Los Estados Financieros se expresan en guaraníes y han sido preparados siguiendo los criterios de valuación y las normas de presentación con las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores aplicables a los Fondos Mutuos sobre la base de los costos históricos, y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial de la empresa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aplicada en Paraguay.

Según el índice de precios al consumidor ("IPC") publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2021 y 30 de Setiembre de 2022 fueron de 6,8% y 7,1% respectivamente.

3.2) Periodo

Las informaciones presentadas corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de setiembre de 2022.

3.3) Valorización de Inversiones

a. Títulos de deudas: Los títulos de deuda son reconocidos a su valor de incorporación más los intereses devengados a la fecha de cada ejercicio; cuando las inversiones incluyen cláusulas de ajuste, las mismas se realizan en base al método de ajuste pactado. Cuando el valor de mercado de la inversión es menor a su costo, la diferencia se carga al resultado del ejercicio correspondiente. Los intereses generados por estos títulos son registrados en resultados conforme se devengan.

b. Operaciones de Reporto: Las operaciones de reporto son registradas a su costo de adquisición mas las primas por diferencia de precios devengadas a cobrar. Las primas generadas por estas operaciones son registradas en resultados conforme se devengan

3.4) Reconocimiento de los Ingresos y de los gastos

a. Ingresos : Los Intereses sobre títulos y otros valores, así como las primas por diferencia de precios generados durante el ejercicio son registrados como conforme se devengan.

b. Egresos: Los gastos se reconocen en el estado de resultado de acuerdo al criterio de lo devengado, cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos

3.5) Tipos de cambio utilizado para convertir a moneda nacional los saldos en moneda extranjera

Durante el ejercicio no se han registrados transacciones en moneda diferente a la moneda del fondo. Así mismo, al 30 de setiembre del 2022 no existen saldos de activos y pasivos en moneda extranjera.

3.6) Efectivo y equivalente de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se consideraron dentro del concepto de efectivo los saldos de disponibilidades en cuentas bancarias que son usados por el Fondo Mutuo en la gestión de sus compromisos de corto plazo.

3.7) Uso de estimaciones

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

[Índice](#)

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
(Continuación)

3.8) Gastos Operacionales y Comisión de la Sociedad Administradora:
Sin movimiento

CONCEPTO	30/09/2022	30/09/2021
Comisiones Administrador Inmobiliario	- 178,20	-
Total	- 178,20	-

3.9) Información estadística

A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo de Inversión durante el tercer trimestre del 2022:

MES	VALOR CUOTA	PATRIMONIO NETO DEL FONDO	N° DE PARTICIPES
1er. Trimestre			
Enero			
Febrero			
Marzo			
2do. Trimestre			
Abril			
Mayo			
Junio			
3er. Trimestre			
Julio			
Agosto	1.000.000.000	1.034.000	41
Setiembre	1.005.120.973	1.064.423	44
4to. Trimestre			
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-

NOTA 4. COMPOSICION DE CUENTAS

4.1) Disponibilidades

El rubro disponibilidades está compuesto por saldos en cuentas bancarias e instrumentos de alta liquidez de contratos pactados de disponibilidad inmediata. A continuación se detalla la composición:

Cuenta	30/09/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A. - Cuenta Operativa	15.500,73	-
Total	15.500,73	-

4.2) Inversiones

Al 30 de setiembre de 2022:

Instrumento	Emisor	Sector	Pais	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interes	% De las Inversiones con relacion al Activo del Fondo	% De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Economico (dato no auditado)
Inmueble	Edificio Sky Park	Oficinas Corporativas	Paraguay	31/08/2022	N/A	Dólares Americanos	222.842,50	222.842,50	222.842,50	222.842,50	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Inmueble	Edificio Sky Park	Oficinas Corporativas	Paraguay	31/08/2022	N/A	Dólares Americanos	222.842,50	222.842,50	222.842,50	222.842,50	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Inmueble	Edificio Sky Park	Oficinas Corporativas	Paraguay	31/08/2022	N/A	Dólares Americanos	222.842,50	222.842,50	222.842,50	222.842,50	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Inmueble	Edificio Sky Park	Oficinas Corporativas	Paraguay	31/08/2022	N/A	Dólares Americanos	222.842,50	222.842,50	222.842,50	222.842,50	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Fondo Mutuo	Fondo Mutuo RF Cash USD	Inversion en Instrumentos Finar	Paraguay	31/08/2022	N/A	Dólares Americanos	132.630,00	132.630,00	162.933,76	132.630,00	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Total								1.024.000,00	1.054.303,76					

Al 31 de Diciembre de 2021:

Instrumento	Emisor	Sector	Pais	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interes	% De las Inversiones con relacion al Activo del Fondo	% De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Economico (dato no auditado)
Sin movimiento							-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Total							-	-	-	-				

4.3) Acreedores por Operaciones

Concepto	30/09/2022	31/12/2021
Fraciones a Pagar	-51.49	-
Provisiones a liquidar	70.11	-
Obligaciones por Garantías	-5.400.00	-
TOTAL	-5.381.38	-

4.4) Comisiones a pagar a la Administradora

Sin movimiento

Concepto	30/09/2022	31/12/2021
Sin movimiento	-	-
TOTAL	-	-

4.5) Resultados por Tenencia de Inversiones

A continuación se detalla la composición

Concepto	30/09/2022	30/09/2021
Resultado por Tenencia	303.76	-
TOTAL	303.76	-

4.6) Otros Ingresos

A continuación se detalla la composición

Concepto	30/09/2022	30/09/2021
Alquileres Cobrados	5.940.00	-
TOTAL	5.940.00	-

4.7) Otros Egresos

A continuación se detalla la composición

Concepto	30/09/2022	30/09/2021
Impuestos, Tasas y Contribuciones	(718.13)	-
TOTAL	(718.13)	-

NOTA 5: IMPUESTO A LA RENTA

Según Ley N° 6380/19 artículo 25, num. 1., inc. establece que estarán exoneradas las siguientes rentas provenientes de los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación de la misma, de los Fondos Patrimoniales de Inversión previstos en la Ley N° 5452/2015".

NOTA 6: CONTINGENCIA

Al 30 de Setiembre del 2022, no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

NOTA 7: OTROS ASUNTOS RELEVANTES

Al 30 de Setiembre del 2022, no existen otros asuntos relevantes que mencionar.

NOTA 8. HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre de los presentes 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 del FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA - EYDISA al 30 de Setiembre de 2022.

Firmados digitalmente por:

Marcelo Prono
Representante Legal

Shirley Vichini
Contadora