

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de agosto 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 547.14	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	1,121.38	600.41
Cuentas por cobrar netas	153.75	93.28
Otros activos	23.35	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>13.78</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,859.40</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 23.16	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>252.22</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>275.38</u>	<u>223.24</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	179.24	140.87
De capital	176.59	138.22
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>429.78</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>429.78</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,584.02</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,859.40</u>	<u>\$ 1,739.56</u>

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Estado de Resultado Integral

Por el período terminado el 31 de agosto de 2025 y 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 897.74	\$ 587.11
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	134.66	88.07
Gastos generales de administración y personal	<u>194.12</u>	<u>173.66</u>
Resultados de operación	<u>568.96</u>	<u>325.38</u>
Ingresos por intereses	23.45	26.53
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	10.79	12.19
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.14)</u>	<u>(1.74)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	603.48	366.16
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>173.70</u>	<u>98.22</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 429.78</u>	<u>\$ 267.94</u>