

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de octubre 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	\$ 321.18	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	1,224.67	600.41
Cuentas por cobrar netas	487.81	93.28
Otros activos	26.65	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>10.45</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 2,070.76</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 27.56	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>306.30</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>333.86</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>582.66</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>582.66</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,736.90</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,070.76</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 octubre 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	\$ 1,198.05	\$ 741.38
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	179.71	111.21
Gastos generales de administración y personal	<u>241.36</u>	<u>226.65</u>
Resultados de operación	<u>776.98</u>	<u>403.52</u>
Ingresos por intereses	24.82	33.03
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	18.30	16.10
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.50)</u>	<u>(1.80)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	820.02	454.65
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>237.37</u>	<u>121.87</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 582.65</u>	<u>\$ 332.78</u>