

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de diciembre 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	\$ 554.37	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	1,518.71	600.41
Cuentas por cobrar netas	201.61	93.28
Otros activos	41.18	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>13.54</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 2,329.41</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 30.32	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>388.52</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>418.84</u>	<u>223.24</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	140.87
De capital	195.00	138.22
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>737.92</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>737.92</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,910.57</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,329.41</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 diciembre 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	\$ 1,540.42	\$ 905.50
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	231.06	135.83
Gastos generales de administración y personal	<u>294.49</u>	<u>283.77</u>
Resultados de operación	<u>1,014.87</u>	<u>485.92</u>
Ingresos por intereses	25.32	40.00
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	26.33	20.28
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.76)</u>	<u>(1.92)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	1,066.18	548.07
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>309.85</u>	<u>147.62</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 756.33</u>	<u>\$ 400.45</u>