

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 31 de mayo 2026 y 31 de diciembre de 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 361.17	\$ 554.37
Inversiones financieras	889.96	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	442.63	201.61
Otros activos	336.66	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>13.56</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,043.98</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 36.39	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>311.30</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>347.69</u>	<u>418.84</u>
Patrimonio		
Capital social	975.00	975.00
Reservas	197.65	197.65
De capital	195.00	195.00
Otras reservas	<u>2.65</u>	<u>2.65</u>
Resultados por aplicar	<u>523.64</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>523.64</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>1,696.29</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,043.98</u>	<u>\$ 2,329.41</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 mayo de 2026 y 2025

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por servicios de administración	\$ 1,009.29	\$ 503.22
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	151.39	75.48
Gastos generales de administración y personal	<u>132.30</u>	<u>118.32</u>
Resultados de operación	<u>725.60</u>	<u>309.42</u>
Ingresos por intereses	0.77	17.10
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	19.58	4.88
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.01	2.42
Otros gastos financieros	<u>(2.42)</u>	<u>(1.68)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	743.54	332.14
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>219.88</u>	<u>93.71</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 523.66</u>	<u>\$ 238.43</u>