

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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	\$ 181.98	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	1,370.88	600.41
Cuentas por cobrar netas	356.55	93.28
Otros activos	24.40	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>8.86</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 1,942.67</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 23.68	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>264.85</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>288.53</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>499.90</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>499.90</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,654.14</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 1,942.67</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 30 de septiembre 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	\$ 1,036.27	\$ 662.19
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	155.44	99.33
Gastos generales de administración y personal	<u>216.46</u>	<u>199.21</u>
Resultados de operación	<u>664.37</u>	<u>363.65</u>
Ingresos por intereses	24.25	29.79
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	14.07	14.32
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.32)</u>	<u>(1.74)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	702.79	409.82
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>202.89</u>	<u>109.84</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 499.90</u>	<u>\$ 299.98</u>