

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de noviembre 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	\$ 514.76	\$ 1,008.63
Inversiones financieras	978.18	600.41
Cuentas por cobrar netas	665.27	93.28
Otros activos	28.16	26.05
Activos por impuestos diferidos	<u>11.95</u>	<u>11.19</u>
Total Activos	<u>\$ 2,198.32</u>	<u>\$ 1,739.56</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 27.97	\$ 14.07
Otras cuentas por pagar	<u>350.49</u>	<u>209.17</u>
Total Pasivos	<u>378.46</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>665.62</u>	<u>400.45</u>
Del presente ejercicio	<u>665.62</u>	<u>400.45</u>
Total patrimonio	<u>1,819.86</u>	<u>1,516.32</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,198.32</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 noviembre 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	\$ 1,362.00	\$ 822.95
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	204.30	123.44
Gastos generales de administración y personal	<u>266.45</u>	<u>254.32</u>
Resultados de operación	<u>891.25</u>	<u>445.19</u>
Ingresos por intereses	25.02	36.42
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	21.82	17.92
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	2.42	3.80
Otros gastos financieros	<u>(2.67)</u>	<u>(1.81)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	937.84	501.52
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>272.22</u>	<u>134.47</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 665.62</u>	<u>\$ 367.05</u>