

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A.

Balance General

Al 30 de septiembre 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	\$ 1,059.80	\$ 554.37
Inversiones financieras	1,376.79	1,518.71
Cuentas por cobrar netas	267.50	201.61
Otros activos	45.76	41.18
Activos por impuestos diferidos	<u>11.85</u>	<u>13.54</u>
Total Activos	<u>\$ 2,761.70</u>	<u>\$ 2,329.41</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	\$ 40.12	\$ 30.32
Otras cuentas por pagar	<u>525.53</u>	<u>388.52</u>
Total Pasivos	<u>565.65</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>1,023.40</u>	<u>737.92</u>
Del presente ejercicio	<u>1,023.40</u>	<u>737.92</u>
Total patrimonio	<u>2,196.05</u>	<u>1,910.57</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,761.70</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 30 de septiembre 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	\$ 1,950.94	\$ 1,036.27
Gastos de operación		
Gastos por comercialización de fondos de inversión	292.64	155.44
Gastos generales de administración y personal	<u>235.97</u>	<u>216.46</u>
Resultados de operación	<u>1,422.33</u>	<u>664.37</u>
Ingresos por intereses	1.70	24.25
Ganancias (pérdidas) netas en inversiones financieras	31.06	14.07
Ganancias (pérdidas) netas por activos físicos e intangibles	0.41	2.42
Otros gastos financieros	<u>(3.53)</u>	<u>(2.32)</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos y reservas	1,451.97	702.79
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>428.56</u>	<u>202.89</u>
Utilidad después de impuestos y reservas	<u>\$ 1,023.41</u>	<u>\$ 499.90</u>