



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY  
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 31 de julio de 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 33,880.20</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,549.72
Inversiones Financieras	28,327.58
Otros Activos	2.90
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 33,880.20</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 38.32</b>
Cuentas por Pagar	38.32
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 38.32</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	33,841.88
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 33,841.88</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 33,880.20</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo



**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**Estado de Resultado Integral**  
**Por el periodo terminados al 31 de julio de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 918.16</b>
Ingresos por Inversiones	<u>918.16</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (195.74)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(48.59)
Gastos por Gestión	(144.33)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(2.83)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 722.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 722.41</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	<b>-</b>
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	<u>-</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 722.41</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo