



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

Balance General

Saldos al 30 de septiembre de 2024

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	\$	<b>37,051.97</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		6,665.83
Inversiones Financieras		30,385.69
Otros Activos		0.45
<b>Activos No Corrientes</b>		-
<b>Total Activos</b>	<b>\$</b>	<b>37,051.97</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	\$	<b>42.96</b>
Cuentas por Pagar		42.96
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
<b>Provisiones</b>		-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$</b>	<b>42.96</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		37,009.00
Otro Resultado Integral		-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>37,009.00</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>37,051.97</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 30 de septiembre de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,317.15</b>
Ingresos por Inversiones	<u>1,317.15</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (286.79)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(73.74)
Gastos por Gestión	(209.29)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(3.76)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,030.37</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,030.37</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 1,030.37</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo