



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

Balance General

Saldos al 31 de Octubre de 2024

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

Activo	
Activos Corrientes	\$ 41,483.04
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,073.71
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	33,409.11
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	0.22
Activos No Corrientes	-
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	<u>\$ 41,483.04</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 44.95
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	44.95
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	<u>\$ 44.95</u>
Patrimonio	
Participaciones	41,438.10
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	<u>\$ 41,438.10</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 41,483.04</u>

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 Octubre de 2024

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,564.95
Ingresos por Inversiones	<u>1,564.95</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (344.10)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(89.63)
Gastos por Gestión	(248.08)
Gastos Generales de Administración y Comités	(6.39)
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,220.85
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1,220.85
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>\$ 1,220.85</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo