



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

Balance General

Saldos al 30 de Noviembre de 2024

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

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	\$	<b>44,949.33</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		3,079.81
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		41,864.35
Cuentas por Cobrar Netas		0.00
Otros Activos		5.17
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>	<b>\$</b>	<b>44,949.33</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	\$	<b>65.45</b>
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		65.45
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
<b>Provisiones</b>		-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$</b>	<b>65.45</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		44,883.88
Otro Resultado Integral		-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>44,883.88</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>44,949.33</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 Noviembre de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,824.56</b>
Ingresos por Inversiones	<u>1,824.56</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (399.85)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	- 101.75
Gastos por Gestión	- 291.34
Gastos Generales de Administración y Comités	- 6.76
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,424.71</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,424.71</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 1,424.71</b>

Miguel Alfredo Morales	Roberto Arturo Valdivieso	Jose Mario Zelaya Rivas
Contador	Representante Legal	Auditor Externo