



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

Balance General

Saldos al 31 de Agosto de 2025

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

Activo

Activos Corrientes	\$ 114,750.66
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	48,169.27
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	66,581.39
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	-
Activos No Corrientes	-
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	\$ 114,750.66

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 96.24
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	96.24
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	\$ 96.24

Patrimonio

Participaciones	114,654.42
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 114,654.42
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 114,750.66

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 Agosto de 2025
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	3,527.02
Ingresos por Inversiones		<u>3,527.02</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(727.04)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(167.03)
Gastos por Gestión		(553.74)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(6.27)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	2,799.98
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	2,799.98
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	<u>2,799.98</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo