



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

Balance General

Saldos al 31 de enero de 2024

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

Activo

Activos Corrientes	\$ 13,793.78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,010.91
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	12,781.25
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	1.63
Activos No Corrientes	-
Bienes Recibidos en Pago	-
Total Activos	\$ 13,793.78

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 18.07
Cuentas por Pagar	18.07
Total Pasivos	\$ 18.07

Patrimonio

Participaciones	13,775.71
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 13,775.71
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 13,793.78

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 enero de 2024

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	85.67
Ingresos por Inversiones		<u>85.67</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(18.21)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(4.97)
Gastos por Gestión		(12.95)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.29)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	67.46
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	67.46
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	67.46

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo