

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

Balance General

Saldos al 31 de marzo de 2024

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

Activo		
Activos Corrientes		\$ 18,684.39
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,514.86
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		16,168.47
Cuentas por Cobrar Netas		0.00
Otros Activos		1.07
Activos No Corrientes		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		\$ 18,684.39
Pasivo		
Pasivos Corrientes		\$ 20.81
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		20.81
Pasivos No Corrientes		-
Provisiones		-
Total Pasivos		\$ 20.81
Patrimonio		
Participaciones		18,663.59
Otro Resultado Integral		-
Total Patrimonio		\$ 18,663.59
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 18,663.59

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 marzo de 2024

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	272.14
Ingresos por Inversiones		<u>272.14</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(57.43)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(13.83)
Gastos por Gestión		(42.56)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(1.05)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	214.71
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	214.71
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	214.71

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo