



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

Balance General

Saldos al 30 de Abril de 2024

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 24,478.64</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,605.31
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	22,872.54
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	0.79
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>-</b>
Bienes Recibidos en Pago	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 24,478.64</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 30.02</b>
Pasivos Financieros a Valor Razonable	-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	-
Cuentas por Pagar	30.02
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 30.02</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	24,448.62
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 24,448.62</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 24,478.64</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 Abril de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 413.32</b>
Ingresos por Inversiones	<u>413.32</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (87.48)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(21.87)
Gastos por Gestión	(64.13)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(1.48)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 325.84</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 325.84</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 325.84</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo