



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

Balance General

Saldos al 29 de febrero de 2024

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

Activo

Activos Corrientes	\$	15,503.21
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		346.75
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		15,155.10
Cuentas por Cobrar Netas		0.00
Otros Activos		1.36
Activos No Corrientes		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos	\$	15,503.21

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$	15.82
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		15.82
Pasivos No Corrientes		-
Provisiones		-
Total Pasivos	\$	15.82

Patrimonio

Participaciones		15,487.39
Otro Resultado Integral	\$	-
Total Patrimonio	\$	15,487.39
Total Pasivo y Patrimonio	\$	15,503.21

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 29 de febrero de 2024

Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	171.06
Ingresos por Inversiones		<u>171.06</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(36.10)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(8.87)
Gastos por Gestión		(26.63)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.60)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	134.96
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	134.96
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	134.96

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo