

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

**Balance General**

**Saldos al 31 de mayo de 2023**

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

	<u>2023</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 1,504.42</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	512.53
Inversiones Financieras	991.89
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 1,504.42</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 0.43</b>
Cuentas por Pagar	0.43
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 0.43</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	\$ 1,503.99
Otro Resultado Integral	\$ -
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 1,503.99</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 1,504.42</b>



**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 mayo de 2023**

**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

	<u>2023</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3.44</b>
Ingresos por Inversiones	<u>3.44</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (0.66)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(0.24)
Gastos por Gestión	(0.37)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(0.05)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.78</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2.78</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 2.78</b>