



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

**Balance General**

**Saldos al 31 de Julio de 2023**

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 3,609.52</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	195.57
Inversiones Financieras	3,413.95
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 3,609.52</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 2.75</b>
Cuentas por Pagar	2.75
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 2.75</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	3,606.77
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 3,606.77</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 3,609.52</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 31 de Julio de 2023**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>31.62</b>
Ingresos por Inversiones		<u>31.62</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(5.30)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(1.94)
Gastos por Gestión		(3.13)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.23)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>26.33</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>26.33</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$</b>	<b><u>26.33</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo