

Balance General

Saldos al 31 de Agosto de 2023

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

Activo	
Activos Corrientes	\$ 7,101.57
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,403.62
Inversiones Financieras	5,697.96
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Total Activos	\$ 7,101.57
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 3.41
Cuentas por Pagar	3.41
Total Pasivos	\$ 3.41
Patrimonio	
Participaciones	7,098.16
Total Patrimonio	\$ 7,098.16
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 7,101.57

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 Agosto de 2023
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	55.41
Ingresos por Inversiones		<u>55.41</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(9.12)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(3.66)
Gastos por Gestión		(5.13)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.33)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	46.29
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	46.29
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	<u>46.29</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo