

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

Balance General

Saldos al 31 de Octubre de 2023

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

Activo

Activos Corrientes	\$ 11,896.99
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	492.43
Inversiones Financieras	11,402.69
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	1.87
Total Activos	\$ 11,896.99

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 11.38
Cuentas por Pagar	11.38
Total Pasivos	\$ 11.38

Patrimonio

Participaciones	11,885.61
Total Patrimonio	\$ 11,885.61
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 11,896.99

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	167.88
Ingresos por Inversiones		<u>167.88</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	(27.73)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(9.69)
Gastos por Gestión		(17.16)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.89)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$	140.15
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$	140.15
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$	<u>140.15</u>

Miguel Alfredo Morales
ContadorRoberto Arturo Valdivieso
Representante LegalJose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo