



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

Balance General

Saldos al 30 de Septiembre de 2023

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 10,415.93</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	546.07
Inversiones Financieras	9,867.80
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	2.07
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 10,415.93</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 5.96</b>
Cuentas por Pagar	5.96
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 5.96</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	10,409.97
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 10,409.97</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 10,415.93</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 30 de Septiembre de 2023**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>101.17</b>
Ingresos por Inversiones		<u>101.17</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(16.48)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(6.26)
Gastos por Gestión		(9.63)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.60)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>84.68</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>84.68</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$</b>	<b><u>84.68</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo