

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

Balance General

Saldos al 30 de Noviembre de 2023

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

Activo

Activos Corrientes	\$ 13,140.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	261.71
Inversiones Financieras	12,876.18
Cuentas por Cobrar Netas	0.00
Otros Activos	2.21
Total Activos	\$ 13,140.10

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 11.78
Cuentas por Pagar	11.78
Total Pasivos	\$ 11.78

Patrimonio

Participaciones	13,128.32
Total Patrimonio	\$ 13,128.32
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 13,140.10

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

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 240.28
Ingresos por Inversiones	<u>240.28</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (40.52)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(13.42)
Gastos por Gestión	(25.82)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(1.28)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 199.76
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 199.76
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 199.76

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo