

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

Balance General

Saldos al 31 de Diciembre de 2023

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

Activo		
Activos Corrientes	\$	15,310.40
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,393.67
Inversiones Financieras		13,914.81
Cuentas por Cobrar Netas		0.00
Otros Activos		1.92
Total Activos	\$	15,310.40
Pasivo		
Pasivos Corrientes	\$	14.15
Cuentas por Pagar		14.15
Total Pasivos	\$	14.15
Patrimonio		
Participaciones		15,296.25
Total Patrimonio	\$	15,296.25
Total Pasivo y Patrimonio	\$	15,310.40

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 Diciembre de 2023
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 336.48
Ingresos por Inversiones	<u>336.48</u>
 GASTOS DE OPERACIÓN	 \$ (57.75)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(18.51)
Gastos por Gestión	(37.55)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(1.69)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 278.74
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 278.74
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 278.74

Miguel Alfredo Morales
Contador

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo