

Investment Companies

Balance Sheet

Amounts in Millions (\$,000,000)

	Q3-2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASSETS:											
Cash and Current Accounts	\$ 15	\$ 13	\$ 10	\$ 10	\$ 13	\$ 41	\$ 75	\$ 160	\$ 155	\$ 217	\$ 288
Interest, Dividends & Receivables from Investments Sold	21	26	28	27	23	31	44	47	50	75	61
Investments:											
US Investments	1,786	1,663	1,712	1,714	2,042	2,454	2,813	3,303	3,738	3,654	3,055
PR Investments	636	787	828	771	1,127	1,305	2,365	1,880	1,739	2,449	3,135
Foreign Assets	-	-	-	-	-	3	3	4	4	2	4
Other Assets	6	3	3	4	13	-	(5)	(8)	(8)	(13)	(28)
TOTAL ASSETS	\$ 2,464	\$ 2,492	\$ 2,581	\$ 2,526	\$ 3,218	\$ 3,834	\$ 5,295	\$ 5,386	\$ 5,678	\$ 6,384	\$ 6,515
LIABILITIES:											
Accounts Payable	\$ 9	\$ 8	\$ 7	\$ 8	\$ 8	\$ 12	\$ 15	\$ 17	\$ 14	\$ 22	\$ 24
Borrowed Funds	12	8	16	22	31	72	459	273	243	255	154
Securities Sold Under Agreements	361	413	404	346	320	455	923	1,527	1,787	1,935	2,159
Other Liabilities	349	347	383	408	524	528	550	527	641	600	581
Total Liabilities	\$ 731	\$ 776	\$ 810	\$ 784	\$ 883	\$ 1,067	\$ 1,947	\$ 2,344	\$ 2,685	\$ 2,812	\$ 2,918
Stockholders' Net Worth	1,733	1,716	1,771	1,742	2,335	2,767	3,348	3,042	2,993	3,572	3,597
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' NET WORTH	\$ 2,464	\$ 2,492	\$ 2,581	\$ 2,526	\$ 3,218	\$ 3,834	\$ 5,295	\$ 5,386	\$ 5,678	\$ 6,384	\$ 6,515

“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado.”



OFICINA DEL COMISIONADO DE

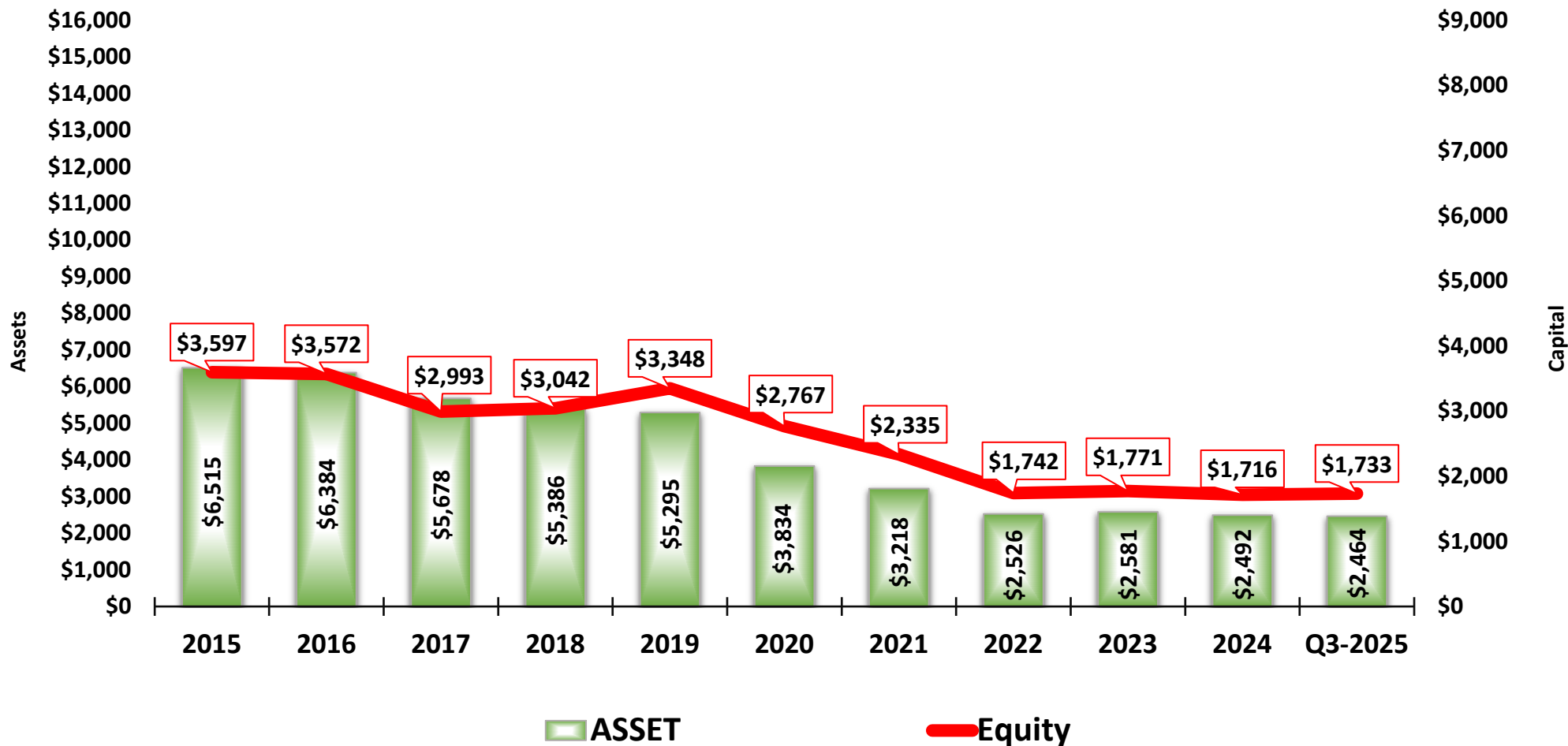
INSTITUCIONES FINANCIERAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Investment Companies

Assets and Capital

Amounts in Millions (\$,000,000)



"Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado."

Investment Companies Income Statement

Amounts in Millions (\$,000,000)

	Q3-2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPERATING INCOME:											
Interest	\$ 62	\$ 84	\$ 87	\$ 83	\$ 77	\$ 120	\$ 162	\$ 163	\$ 218	\$ 259	\$ 312
Dividends	12	18	21	19	19	17	22	21	21	18	19
Other	57	58	64	(77)	42	75	92	14	102	98	133
TOTAL INCOME	\$ 131	\$ 160	\$ 172	\$ 25	\$ 138	\$ 212	\$ 276	\$ 198	\$ 341	\$ 375	\$ 464
OPERATING EXPENSE:											
Interest Paid	14	22	21	7	1	9	44	44	34	26	33
Management & Transactions Fees	25	34	32	30	35	47	57	61	67	69	73
Other Expenses	45	47	53	(56)	56	81	107	5	93	81	97
SUBTOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 84	\$ 103	\$ 106	\$ (19)	\$ 92	\$ 137	\$ 208	\$ 110	\$ 194	\$ 176	\$ 203
Recurring Income (Loss)	47	56	66	44	45	75	70	88	146	199	261
Net Gain (Loss) on Investments	34	7	122	(424)	22	(15)	484	182	(305)	150	(818)
PRE-TAX INCOME	\$ 81	\$ 63	\$ 188	\$ (380)	\$ 67	\$ 60	\$ 554	\$ 270	\$ (159)	\$ 349	\$ (557)

“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado.”



OFICINA DEL COMISIONADO DE

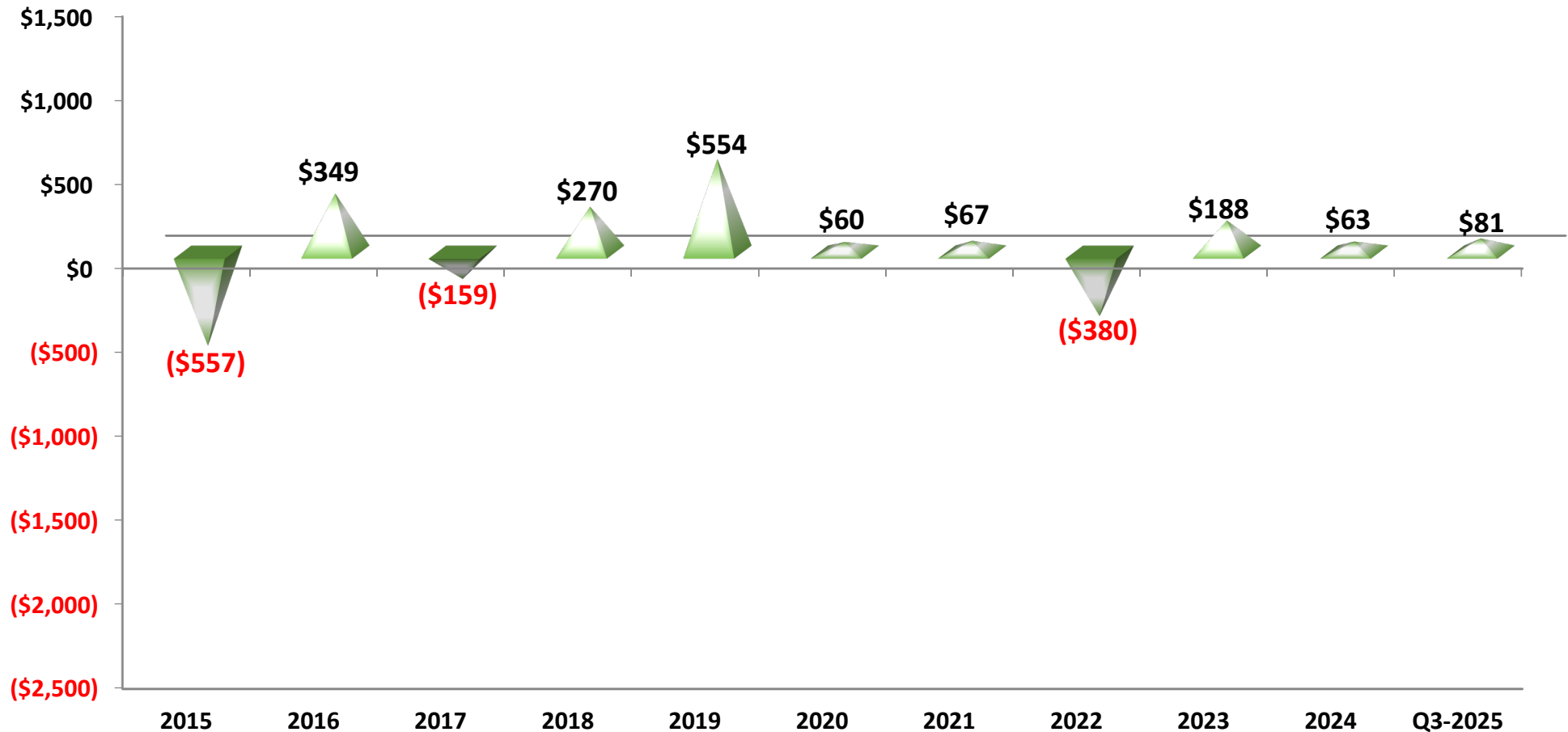
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Investment Companies

Net Income

Amounts in Millions (\$,000,000)



“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado.”