

Investment Companies Balance Sheet

Amounts in Millions (\$,000,000)

	Q1-2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ASSETS:											
Cash and Current Accounts	\$ 8	\$ 10	\$ 10	\$ 13	\$ 41	\$ 75	\$ 160	\$ 155	\$ 217	\$ 288	\$ 269
Interest, Dividends & Receivables from Investments Sold	20	28	27	23	31	44	47	50	75	61	70
Investments:											
US Investments	1,699	1,712	1,714	2,042	2,454	2,813	3,303	3,738	3,654	3,055	3,357
PR Investments	814	828	771	1,127	1,305	2,365	1,880	1,739	2,449	3,135	5,103
Foreign Assets	-	-	-	-	3	3	4	4	2	4	9
Other Assets	2	3	4	13	-	(5)	(8)	(8)	(13)	(28)	(64)
TOTAL ASSETS	\$ 2,543	\$ 2,581	\$ 2,526	\$ 3,218	\$ 3,834	\$ 5,295	\$ 5,386	\$ 5,678	\$ 6,384	\$ 6,515	\$ 8,744
LIABILITIES:											
Accounts Payable	\$ 7	\$ 7	\$ 8	\$ 8	\$ 12	\$ 15	\$ 17	\$ 14	\$ 22	\$ 24	\$ 30
Borrowed Funds	14	16	22	31	72	459	273	243	255	154	489
Securities Sold Under Agreements	393	404	346	320	455	923	1,527	1,787	1,935	2,159	2,816
Other Liabilities	377	383	408	524	528	550	527	641	600	581	533
Total Liabilities	\$ 791	\$ 810	\$ 784	\$ 883	\$ 1,067	\$ 1,947	\$ 2,344	\$ 2,685	\$ 2,812	\$ 2,918	\$ 3,868
Stockholders' Net Worth	1,752	1,771	1,742	2,335	2,767	3,348	3,042	2,993	3,572	3,597	4,876
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' NET WORTH	\$ 2,543	\$ 2,581	\$ 2,526	\$ 3,218	\$ 3,834	\$ 5,295	\$ 5,386	\$ 5,678	\$ 6,384	\$ 6,515	\$ 8,744

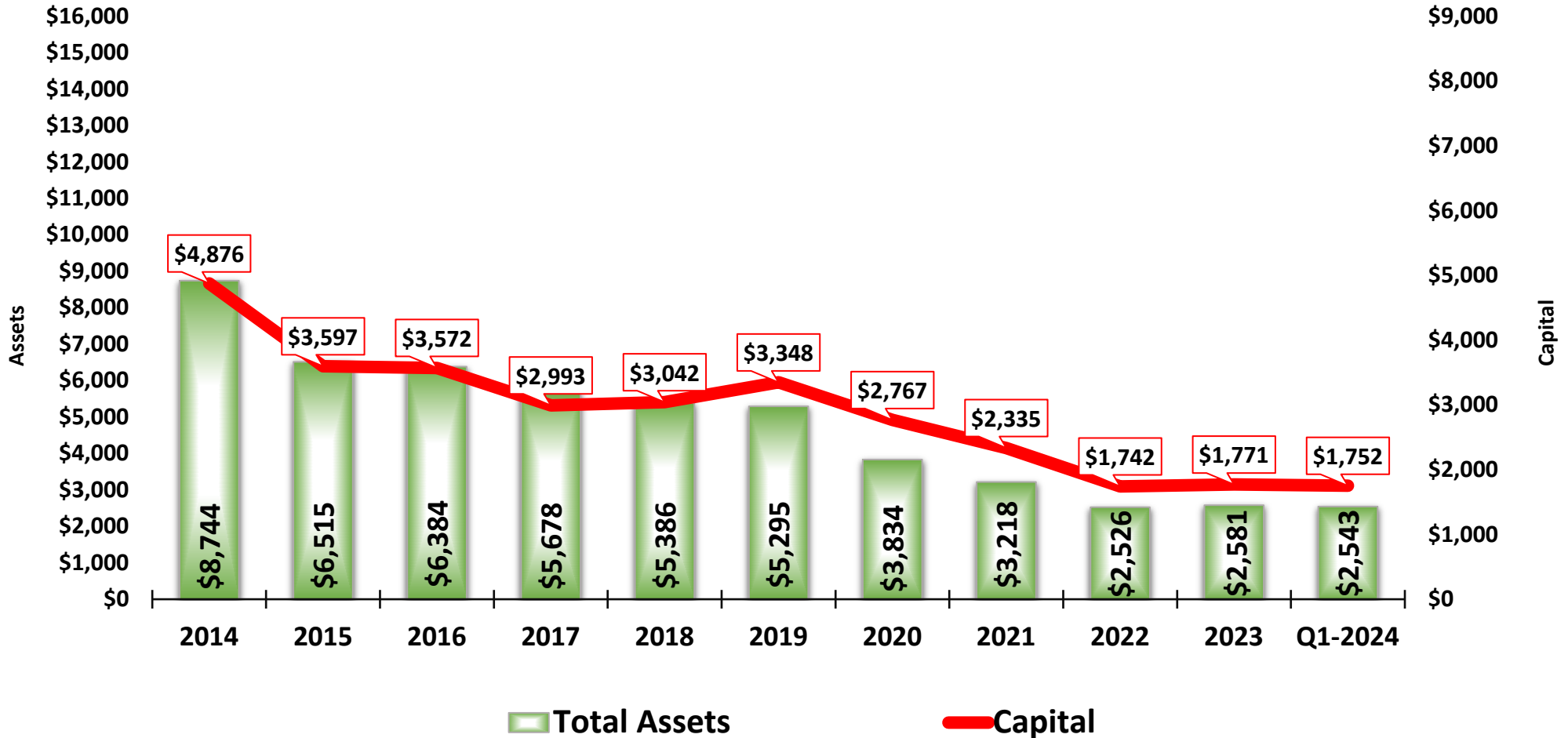
“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe 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

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)

	Q1-2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OPERATING INCOME:											
Interest	\$ 21	\$ 87	\$ 83	\$ 77	\$ 120	\$ 162	\$ 163	\$ 218	\$ 259	\$ 312	\$ 419
Dividends	4	21	19	19	17	22	21	21	18	19	15
Other	28	64	(77)	42	75	92	14	102	98	133	256
TOTAL INCOME	\$ 53	\$ 172	\$ 25	\$ 138	\$ 212	\$ 276	\$ 198	\$ 341	\$ 375	\$ 464	\$ 690
OPERATING EXPENSE:											
Interest Paid	6	21	7	1	9	44	44	34	26	33	45
Management & Transactions Fees	9	32	30	35	47	57	61	67	69	73	88
Other Expenses	21	53	(56)	56	81	107	5	93	81	97	200
SUBTOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 36	\$ 106	\$ (19)	\$ 92	\$ 137	\$ 208	\$ 110	\$ 194	\$ 176	\$ 203	\$ 333
Recurring Income (Loss)	17	66	44	45	75	70	88	146	199	261	356
Net Gain (Loss) on Investments	5	122	(424)	22	(15)	484	182	(305)	150	(818)	331
PRE-TAX INCOME	\$ 22	\$ 188	\$ (380)	\$ 67	\$ 60	\$ 554	\$ 270	\$ (159)	\$ 349	\$ (557)	\$ 687

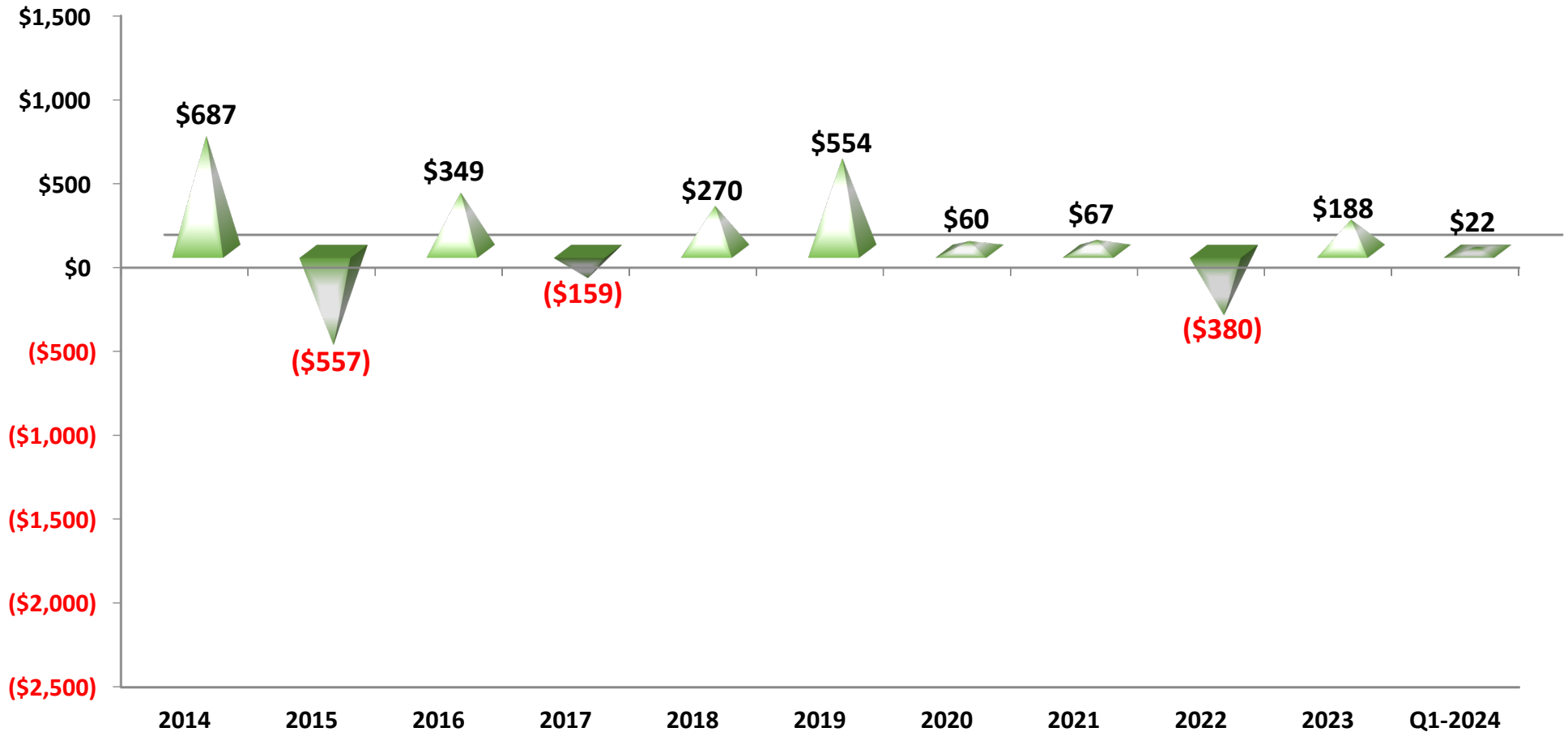
“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe 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

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”.