

## Investment Companies Balance Sheet

Amounts in Millions (\$,000,000)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>ASSETS:</b>												
Cash and Current Accounts	\$ 10	\$ 10	\$ 13	\$ 41	\$ 75	\$ 160	\$ 155	\$ 217	\$ 288	\$ 269	\$ 215	\$ 56
<b>Investment</b>												
US Investment	1,712	1,714	2,042	2,454	2,813	3,303	3,738	3,654	3,055	3,357	3,055	4,452
PR Investment	828	771	1,127	1,305	2,365	1,880	1,739	2,449	3,135	5,103	6,179	11,360
Foreign Assets	-	-	-	3	3	4	5	2	4	9	16	11
Other Assets	31	31	36	31	39	39	41	62	33	6	43	(108)
<b>Total Assets</b>	<b>\$ 2,581</b>	<b>\$ 2,526</b>	<b>\$ 3,218</b>	<b>\$ 3,834</b>	<b>\$ 5,295</b>	<b>\$ 5,386</b>	<b>\$ 5,678</b>	<b>\$ 6,384</b>	<b>\$ 6,515</b>	<b>\$ 8,744</b>	<b>\$ 9,508</b>	<b>\$ 15,771</b>
<b>LIABILITIES:</b>												
Accounts Payable	\$ 7	\$ 8	\$ 8	\$ 12	\$ 15	\$ 17	\$ 14	\$ 22	\$ 24	\$ 30	\$ 36	\$ 66
Borrowed Funds	16	22	31	72	459	273	243	255	154	489	679	1,173
Securities Sold Under Agreements	404	346	320	455	923	1,527	1,787	1,935	2,159	2,816	3,314	5,895
Other Liabilities	383	408	524	528	550	527	641	600	581	533	407	254
<b>Total Liabilities</b>	<b>\$ 810</b>	<b>\$ 784</b>	<b>\$ 883</b>	<b>\$ 1,067</b>	<b>\$ 1,947</b>	<b>\$ 2,344</b>	<b>\$ 2,685</b>	<b>\$ 2,812</b>	<b>\$ 2,918</b>	<b>\$ 3,868</b>	<b>\$ 4,436</b>	<b>\$ 7,388</b>
Stockholder's Net Worth	1,771	1,742	2,335	2,767	3,348	3,042	2,993	3,572	3,597	4,876	5,072	8,383
<b>Total Liabilities and Stockholder's Net Worth</b>	<b>\$ 2,581</b>	<b>\$ 2,526</b>	<b>\$ 3,218</b>	<b>\$ 3,834</b>	<b>\$ 5,295</b>	<b>\$ 5,386</b>	<b>\$ 5,678</b>	<b>\$ 6,384</b>	<b>\$ 6,515</b>	<b>\$ 8,744</b>	<b>\$ 9,508</b>	<b>\$ 15,771</b>

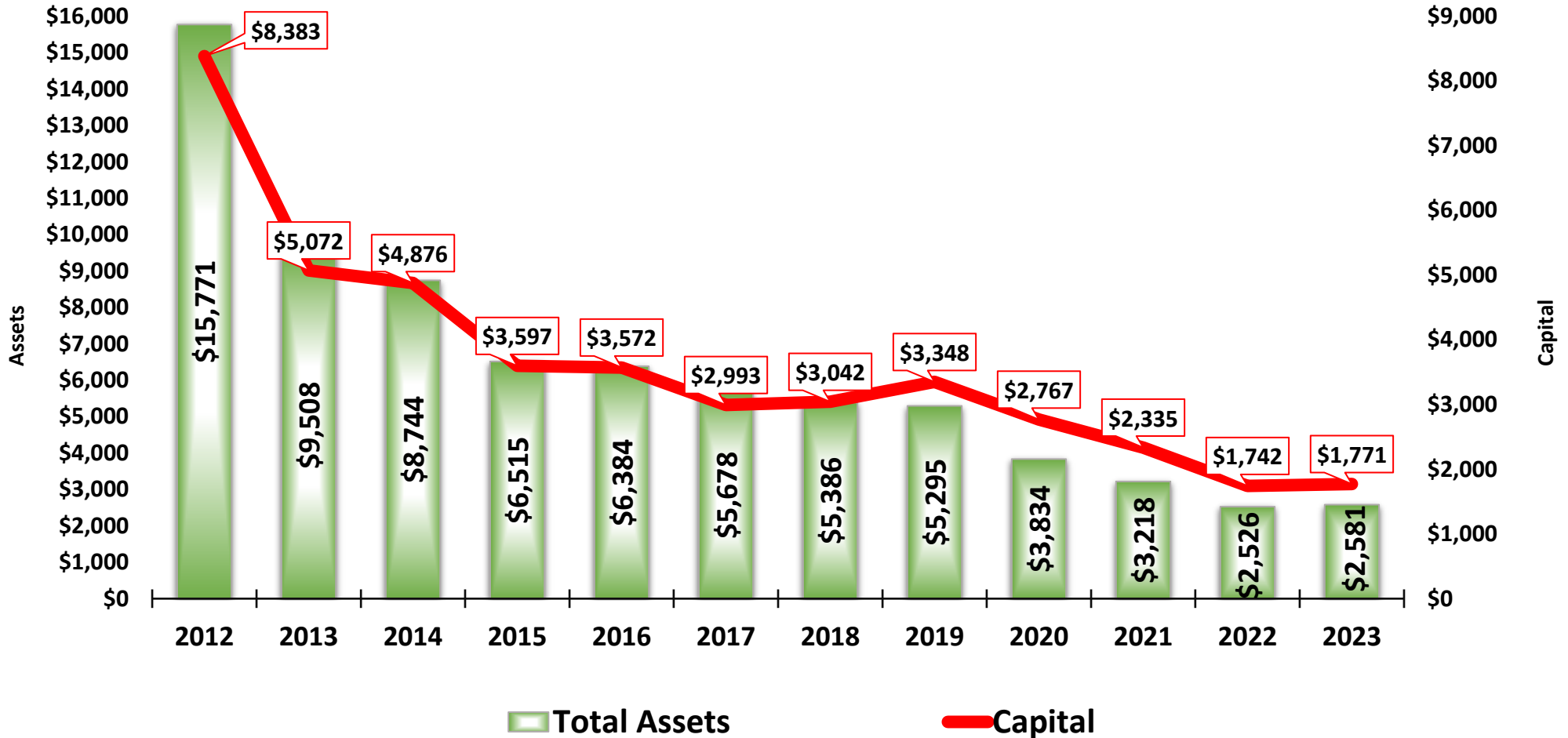
"Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe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

### Total 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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>OPERATING INCOME:</b>												
Interest	\$ 87	\$ 83	\$ 77	\$ 120	\$ 162	\$ 163	\$ 218	\$ 259	\$ 312	\$ 419	\$ 630	\$ 686
Dividends	21	19	19	17	22	21	21	18	19	15	12	11
Other	64	(77)	42	75	92	14	102	98	133	256	217	167
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>\$ 172</b>	<b>\$ 25</b>	<b>\$ 138</b>	<b>\$ 212</b>	<b>\$ 276</b>	<b>\$ 198</b>	<b>\$ 341</b>	<b>\$ 375</b>	<b>\$ 464</b>	<b>\$ 690</b>	<b>\$ 859</b>	<b>\$ 864</b>
<b>OPERATING EXPENSE:</b>												
Interest Paid	21	7	1	9	44	44	34	26	33	45	61	73
Management Fees	34	33	39	48	58	62	68	28	26	28	37	34
Transactions Fees and Other	51	(59)	52	80	107	3	93	122	145	260	241	203
<b>SUBTOTAL OPERATING EXPENSE</b>	<b>\$ 106</b>	<b>\$ (19)</b>	<b>\$ 92</b>	<b>\$ 137</b>	<b>\$ 209</b>	<b>\$ 109</b>	<b>\$ 195</b>	<b>\$ 176</b>	<b>\$ 204</b>	<b>\$ 333</b>	<b>\$ 339</b>	<b>\$ 310</b>
Recurring Income	66	44	46	75	67	89	146	199	260	357	520	554
Net Gain (Loss) Investment	122	(424)	21	(15)	487	181	(305)	150	(817)	330	(2,902)	7
<b>PRE-TAX INCOME</b>	<b>\$ 188</b>	<b>\$ (380)</b>	<b>\$ 67</b>	<b>\$ 60</b>	<b>\$ 554</b>	<b>\$ 270</b>	<b>\$ (159)</b>	<b>\$ 349</b>	<b>\$ (557)</b>	<b>\$ 687</b>	<b>\$ (2,382)</b>	<b>\$ 561</b>

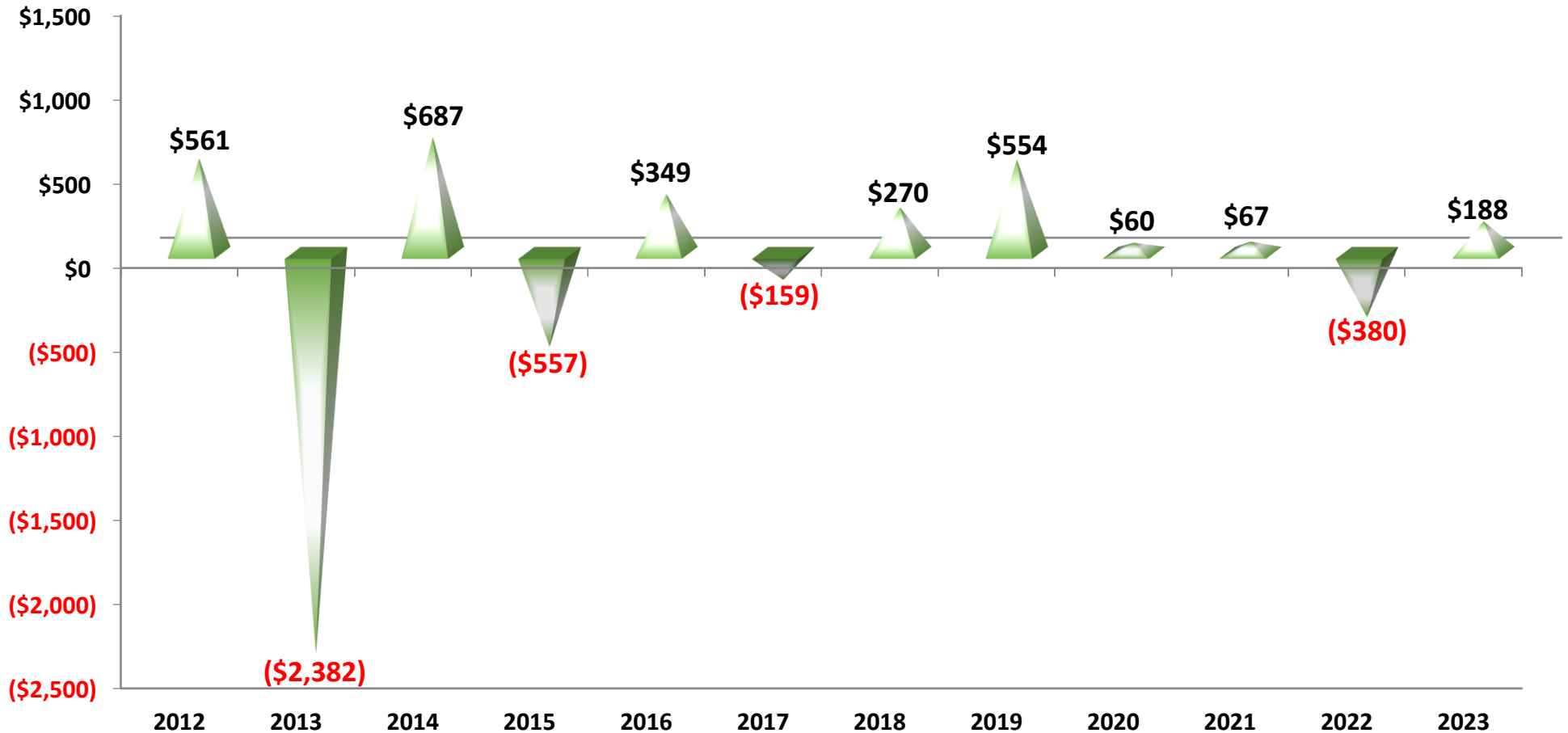
"Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe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