

Venture Capital Funds Balance Sheet

Amounts in Thousands (\$,000)

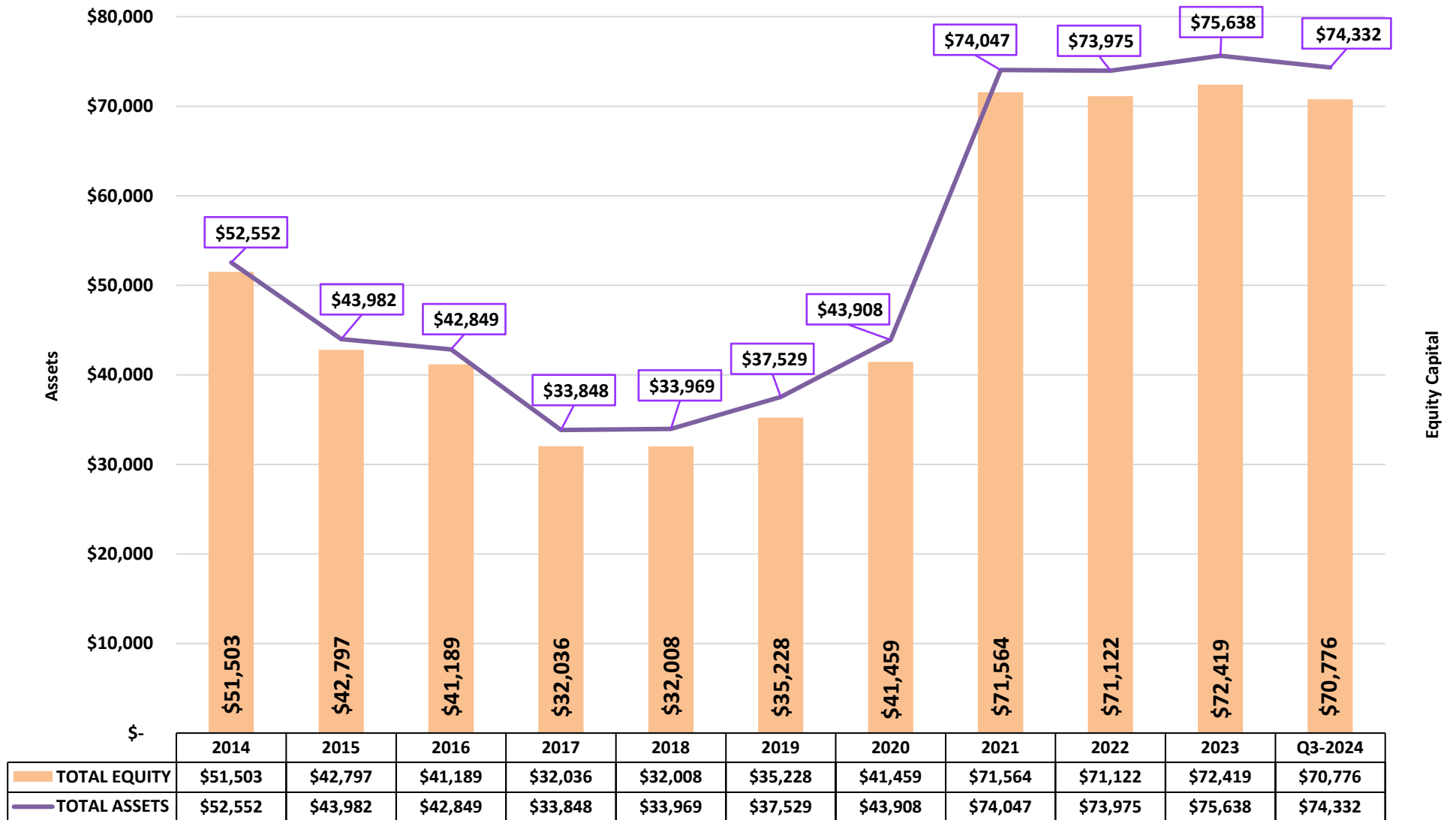
	Q3-2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ASSETS:											
Cash	\$ 52,601	\$ 5,111	\$ 5,794	\$ 4,958	\$ 6,918	\$ 3,782	\$ 3,343	\$ 4,466	\$ 6,629	\$ 9,270	\$ 7,430
Securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portfolio Investment	21,720	70,438	68,110	68,936	36,839	33,460	30,460	29,258	36,150	34,578	44,767
Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	11	89	71	153	151	287	166	124	70	134	355
TOTAL ASSETS	\$ 74,332	\$ 75,638	\$ 73,975	\$ 74,047	\$ 43,908	\$ 37,529	\$ 33,969	\$ 33,848	\$ 42,849	\$ 43,982	\$ 52,552
LIABILITIES:											
Current Liabilities	3,556	3,219	2,853	2,483	2,449	2,301	1,961	1,812	1,660	1,185	1,049
Long Term Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITIES	\$ 3,556	\$ 3,219	\$ 2,853	\$ 2,483	\$ 2,449	\$ 2,301	\$ 1,961	\$ 1,812	\$ 1,660	\$ 1,185	\$ 1,049
EQUITY CAPITAL:											
Eligible Contributed Capital	\$ 51,103	\$ 51,103	\$ 51,103	\$ 51,103	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346
Non-Eligible Contributed Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retained Earnings	19,673	18,678	20,019	20,461	(15,887)	(22,118)	(25,338)	(25,310)	(16,157)	(14,549)	(5,843)
TOTAL EQUITY CAPITAL	\$ 70,776	\$ 72,419	\$ 71,122	\$ 71,564	\$ 41,459	\$ 35,228	\$ 32,008	\$ 32,036	\$ 41,189	\$ 42,797	\$ 51,503
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY CAPITAL	\$ 74,332	\$ 75,638	\$ 73,975	\$ 74,047	\$ 43,908	\$ 37,529	\$ 33,969	\$ 33,848	\$ 42,849	\$ 43,982	\$ 52,552

“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”.

Venture Capital Funds

Assets and Equity Capital

Amounts in Thousands (\$,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”.

Venture Capital Funds Income Statement

Amounts in Thousands (\$,000)

	Q3-2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
INVESTMENT INCOME:											
Dividend Income from Investments	\$ 144	\$ 356	\$ 320	\$ 7,603	\$ 1,101	\$ 209	\$ 203	\$ 1,036	\$ 885	\$ 2,356	\$ 811
Interest Income from Cash and Cash Equivalents	42	184	11	4	20	19	23	17	11	5	4
Other Income	745	108	19	33	130	506	134	134	127	127	153
TOTAL INCOME	\$ 931	\$ 648	\$ 350	\$ 7,640	\$ 1,251	\$ 734	\$ 360	\$ 1,187	\$ 1,023	\$ 2,488	\$ 968
OPERATING EXPENSES:											
Management Fee	417	490	490	708	612	603	639	681	695	744	752
Waived Management Fee	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-	-	-
Loss of uncollectible interest & dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General and Administrative	521	218	368	316	100	110	107	111	124	161	152
Total Operating Expenses	\$ 938	\$ 708	\$ 858	\$ 806	\$ 712	\$ 713	\$ 746	\$ 792	\$ 819	\$ 905	\$ 904
OPERATING INCOME (LOSS)	(7)	(60)	(508)	6,834	539	21	(386)	395	204	1,583	64
Interest Income from Convertible Loans Participations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortization of Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provision for Contingency	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET INVESTMENT INCOME (LOSS)	\$ (7)	\$ (60)	\$ (508)	\$ 6,834	\$ 539	\$ 21	\$ (386)	\$ 395	\$ 204	\$ 1,583	\$ 64
Net Realized Gain (Loss) from Sales or Write-Offs of Investments	814	525	2,110	61,199	2,621	137	-	(389)	(720)	181	(32)
Net Unrealized Appreciation (Depreciation) of Investments	(737)	2,545	(514)	(61,045)	3,120	2,027	415	(6,083)	2,405	(391)	(6,085)
Tax Related Payments (Benefits)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET INCREASE IN ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	\$ 70	\$ 3,010	\$ 1,088	\$ 6,988	\$ 6,280	\$ 2,185	\$ 29	\$ (6,077)	\$ 1,889	\$ 1,373	\$ (6,053)

“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”.

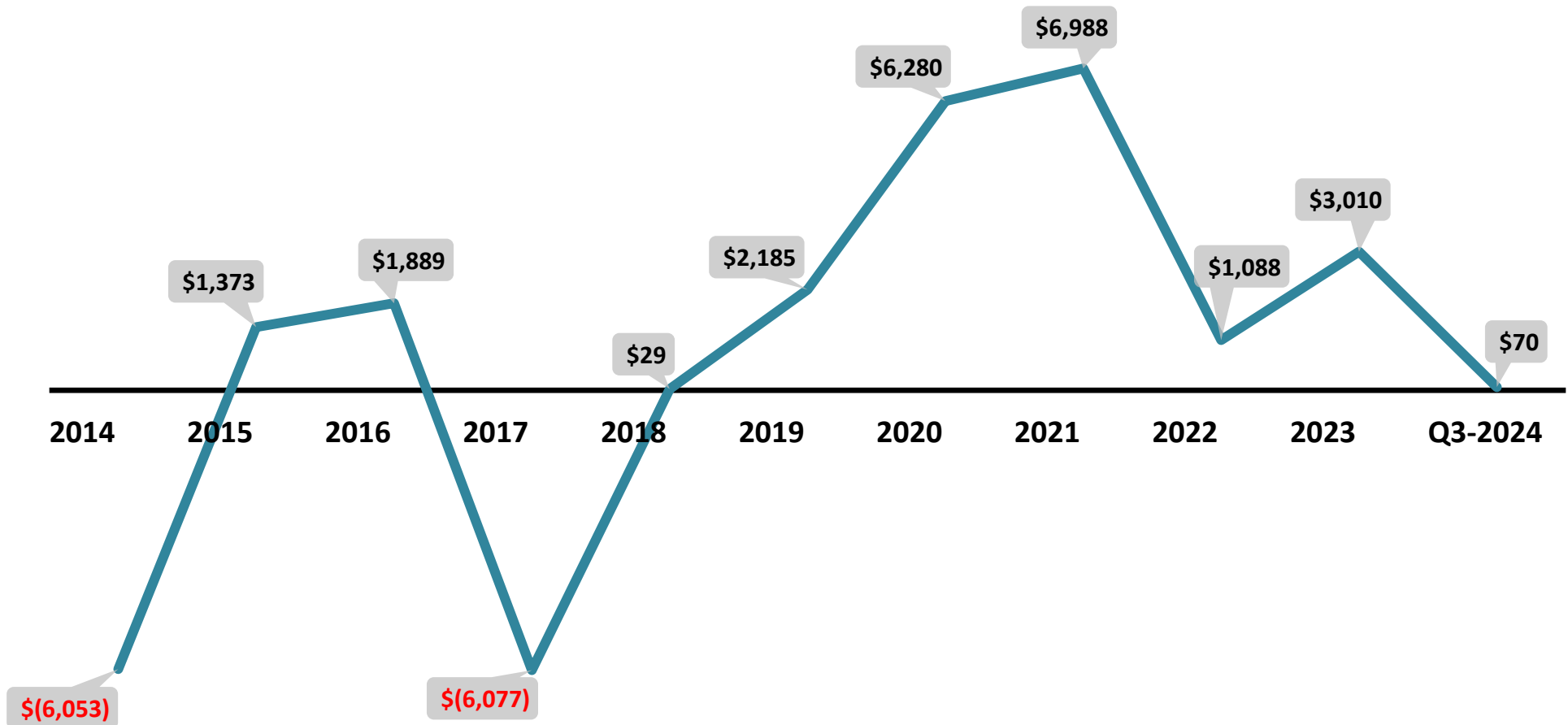


GOVERNMENT OF PUERTO RICO
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS

Venture Capital Funds

Net Income

Amounts in Thousands (\$,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”.