



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CARTA CIRCULAR CIF-CC-06-1

A: Administradores de Compañías de Inversión Organizadas
Bajo la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico

DE: Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado

FECHA: 4 de agosto de 2006

**ASUNTO: REQUISITO DE INFORME MENSUAL “MONTHLY PUERTO
RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT”**

SECCIÓN I: AUTORIDAD

Esta carta se emite al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, y la Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, y conocida como la “Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico”.

SECCIÓN II: PROPÓSITO

Por este medio se incluye como anejo a esta Carta Circular el formulario “Monthly Puerto Rico Investment Companies Compliance Report”, el cual deberá ser cumplimentado por el administrador del fondo en cuestión.

SECCIÓN III: PROCEDIMIENTO

El formulario deberá ser radicado en nuestras oficinas mensualmente, no más tarde de una semana luego del cierre del mes tal y como se ha estado haciendo hasta el presente. Dicho formulario está disponible a través de nuestra página de Internet www.ocif.gobierno.pr.



Carta Circular CIF-CC-06-1
3 de agosto de 2006
Pág. 2

SECCIÓN IV: REQUISITO DEL INFORME MENSUAL

El requisito de este informe mensual comenzará a la fecha de expiración de la Carta Circular CIF-CC-05-04, en septiembre 2, 2006.

SECCIÓN V: VIGENCIA

Las disposiciones de esta Carta Circular comenzarán a regir inmediatamente.

Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado

Monthly Puerto Rico Investment Companies Compliance Report

Fund Name & License Number

Schedule of Portfolio Investments								
Face Amount	Issuer	Interest Rate	Maturity Date	Value as of beginning of reporting period Date	Redeemed or sold during reporting period	Acquired during reporting period	Value as of end of reporting period Date	Notes or Comments
Puerto Rico Agencies								
	Provide Details							
	Others			\$	\$	\$	\$	
AFICA Bonds								
	Provide Details							
	Others			\$	\$	\$	\$	
Puerto Rico GNMA								
	Provide Details							
	Others (provide details)			\$	\$	\$	\$	
Mortgage Backed Securities								
	Others (provide details)			\$	\$	\$	\$	
Fredie Mac Gold								
	Provide Details							
	Others			\$	\$	\$	\$	
Fannie Mae								
	Provide Details							
	Others			\$	\$	\$	\$	
PR General Obligations								
	Provide Details							
	Others (provide details)			\$	\$	\$	\$	
Preferred Stocks								
	Provide detail							
	Others			\$	\$	\$	\$	
US Government Agencies								
	Provide Details							
	Others			\$	\$	\$	\$	

Total Investments, at beginning of period \$ _____
 Percentage of net assets _____ %

Investments redeemed or sold during period \$ _____
 Investments acquired during period \$ _____
 Total Investments, at end of period \$ _____
 Percentage of net assets _____ %

Amount of investment in US & Foreign securities	\$ _____	\$ _____
Amount of investment in Puerto Rico securities	\$ _____	\$ _____
Percentage of <u>US & Foreign securities</u> of total portfolio investments	%	%
Percentage of <u>Puerto Rico securities</u> of total portfolio investments	%	%

Percentage <u>US & Foreign securities</u> of net assets	%	%
Percentage <u>Puerto Rico securities</u> of net assets	%	%
Net assets applicable to common unitholders	\$ _____	\$ _____