

BALANCI DEL FONDO

F.T.A.: UCIS

EJERCICIO ACTUAL

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (adjudicados)	458.402,19	85.494,00
Derechos de Crédito	218.950.016,07	295.708.916,67
Otras Inversiones Financieras Temporales	0,00	0,00
A) INMOVILIZADO	219.408.418,26	295.794.410,67
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	740.527,04	1.032.269,54
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	13.591.767,72	16.764.998,16
Ajustes por Periodificaciones	26.444,66	29.051,49
C) ACTIVO CIRCULANTE	14.358.739,42	17.826.319,19
TOTAL ACTIVO	377.175.625,74	510.620.229,50
Bonos de Titulización Activos Preferentes	208.607.254,74	282.644.488,02
Bonos de Titulización Activos Subordinados	13.768.078,50	18.654.538,32
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	222.375.333,24	301.299.026,34
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	10.016.594,10	11.102.676,30
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.143.503,33	953.891,92
Otros Acreeedores	77,77	9.069,02
Ajustes por Periodificaciones	231.649,24	256.066,28
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.375.230,34	1.219.027,22
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	377.175,00	510.620.229,50
Permutas Financieras (nocional)	0,00	0,00
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO COMERCIAL	0,00	0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 8

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Derechos de Crédito	9.454.662,09	3,43	13.013.866,11	3,52
- Intereses de Bonos Titulización de activos	(6.459.574,59)	-2,34	(8.627.593,50)	-2,33
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.995.087,50	1,09	4.386.272,61	1,19
+ Ingresos Financieros Inversiones	691.294,58	0,25	667.844,04	0,18
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(292.536,92)	-0,11	(316.467,26)	-0,09
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	7.862,09	0,00	9.749,45	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	3.401.507,25	1,24	4.730.398,84	1,33
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00	(184.270,12)	-0,05
De Emisión de los Bonos	0,00	0,00	(513.490,33)	-0,14
- Gastos Generales del Fondo	0,00	0,00	(61.190,95)	-0,02
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(66.539,67)	-0,02	(90.545,72)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.029,66)	-0,01	(23.895,10)	-0,01
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(3.218.527,95)	-1,18	(3.874.006,62)	-1,05
= MARGEN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
= RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS MEDIOS				
Participaciones Hipotecarias	252.110.801,14	91,50	342.192.825,59	92,48
Otros Activos con Rendimiento	23.416.137,64	8,50	27.811.055,41	7,52
= ACTIVOS TOTALES MEDIOS	275.526.938,79	100,00	370.003.881,00	100,00
Bonos de Titulización de Activos	262.488.735,19	95,27	356.007.558,28	96,22
Otros Pasivos con Coste	13.038.203,54	4,73	13.996.322,74	3,78