

Importes en miles de euros

	2008	2009
	IV	I
<b>ACTIVO</b>		
A)ACTIVO NO CORRIENTE	0	- La entrada en vigor de la
I.Inmovilizado intangible	0	- Circular CNMV 3/2008 ha
II.Inmovilizado material	0	- supuesto cambios contables y
1.Bienes inmuebles de uso propio	0	- metodológicos que no hacen
2.Mobiliario y enseres	0	- posible la comparación con
III.Activos por impuesto diferido	0	- trimestres anteriores.
B)ACTIVO CORRIENTE	51.489.307	- Los principales cambios
I.Deudores	76.815	- metodológicos pueden
II.Cartera de inversiones financieras	49.650.778	- consultarse, de forma
1.Cartera interior	23.838.296	- resumida, en el apartado de
1.1.Valores representativos de deuda	20.807.202	- estadísticas sobre instituciones
1.2.Instrumentos de patrimonio	0	- de inversión colectiva de la
1.3.Instituciones de Inversión colectiva	9.146	- web www.cnmv.es
1.4.Depósitos en EECC	2.454.128	-
1.5.Derivados	567.820	-
1.6.Otros	0	-
2.Cartera exterior	24.496.925	-
2.1.Valores representativos de deuda	23.313.802	-
2.2.Instrumentos de patrimonio	0	-
2.3.Instituciones de Inversión colectiva	0	-
2.4.Depósitos en EECC	15.973	-
2.5.Derivados	1.167.150	-
2.6.Otros	0	-
3.Intereses de la cartera de inversión	1.315.545	-
4.Inversiones morosas, dudosas o en litigio	13	-
III.Periodificaciones	1.532	-
IV.Tesorería	1.760.181	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51.489.307</b>	-
<b>PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
A)PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	51.065.530	-
A-1)Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	51.065.530	-
I.Capital	140.006	-
II.Partícipes	36.498.160	-
III.Prima de emisión	0	-
IV.Reservas	1.021.053	-
V.(Acciones propias)	0	-
VI.Resultados de ejercicios anteriores	14.304.885	-
VII.Otras aportaciones de socios	0	-
VIII.Resultado del ejercicio	-893.723	-
IX.(Dividendo a cuenta)	-4.851	-
A-2)Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	-
A-3)Otro patrimonio atribuido	0	-
B)PASIVO NO CORRIENTE	469	-
I.Provisiones a largo plazo	0	-
II.Deudas a largo plazo	4	-
III.Pasivos por impuesto diferido	466	-
C)PASIVO CORRIENTE	423.307	-
IProvisiones a corto plazo	0	-
II.Deudas a corto plazo	514	-
III.Acreeedores	80.443	-
IV.Pasivos financieros	0	-
V.Derivados	335.283	-
VI.Periodificaciones	7.067	-
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>	<b>51.489.307</b>	-

Importes en miles de euros

	2008	2009
	IV	I
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		La entrada en vigor de la
1.CUENTAS DE COMPROMISO	147.231.897	- Circular CNMV 3/2008 ha
1.1.Compromisos por operaciones largas de derivados	132.446.526	- supuesto cambios contables y
1.2.Compromisos por operaciones cortas de derivados	14.785.370	- metodológicos que no hacen
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	33.990.043	- posible la comparación con
2.1.Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	- trimestres anteriores.
2.2.Valores aportados como garantía por la IIC	0	- Los principales cambios
2.3.Valores recibidos en garantía por la IIC	321.919	- metodológicos pueden
2.4.Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	0	- consultarse, de forma
2.5.Pérdidas fiscales a compensar	713.226	- resumida, en el apartado de
2.6.Otros	32.954.897	- estadísticas sobre instituciones
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>181.221.939</b>	- de inversión colectiva de la web <a href="http://www.cnmv.es">www.cnmv.es</a>

1 Periodicidad anual.