

Importes en miles de euros

| | 2008 | 2009 | |
|---|------------|------|---|
| | IV | I | |
| 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos | 3.871 | - | La entrada en vigor de la Circular CNMV 3/2008 ha supuesto cambios contables y metodológicos que no hacen posible la comparación con trimestres anteriores. Los principales cambios metodológicos pueden consultarse, de forma resumida, en el apartado de estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva de la web www.cnmv.es |
| 2. Comisiones retrocedidas | 5.914 | - | |
| 3. Gastos de Personal | 0 | - | |
| 4. Otros gastos de explotación | -666.530 | - | |
| 4.1. Comisión de gestión | -611.045 | - | |
| 4.2. Comisión depositario | -55.768 | - | |
| 4.3. Otros | 282 | - | |
| 5. Amortización del inmovilizado material | 0 | - | |
| 6. Excesos de provisiones | 9.813 | - | |
| 7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado | 0 | - | |
| A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -646.933 | - | |
| 8. Ingresos financieros | 2.269.602 | - | |
| 9. Gastos financieros | -63.687 | - | |
| 10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros | -793.667 | - | |
| 10.1. Por operaciones de la cartera interior | -153.266 | - | |
| 10.2. Por operaciones de la cartera exterior | 120.816 | - | |
| 10.3. Por operaciones con derivados | -775.339 | - | |
| 10.4. Otros | 14.122 | - | |
| 11. Diferencias de cambio | 6.831 | - | |
| 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | -1.647.712 | - | |
| 12.1. Deterioros | -9.334 | - | |
| 12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior | -86.517 | - | |
| 12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior | -133.678 | - | |
| 12.4. Resultados por operaciones con derivados | -1.413.521 | - | |
| 12.5. Otros | -4.662 | - | |
| A.2.) RESULTADO FINANCIERO | -228.634 | - | |
| A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -875.567 | - | |
| 13. Impuesto sobre beneficios | -9.172 | - | |
| A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO | -884.739 | - | |

1 Periodicidad anual.