

Importes en miles de euros

	2008	2009		
	IV	I		
ACTIVO				
A)ACTIVO NO CORRIENTE	2	-	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.	
I.Inmovilizado intangible	0	-		
II.Inmovilizado material	0	-		
1.Bienes inmuebles de uso propio	0	-		
2.Mobiliario y enseres	0	-		
III.Activos por impuesto diferido	2	-		
B)ACTIVO CORRIENTE	176.924.696	-	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	
I.Deudores	1.174.775	-		
II.Cartera de inversiones financieras	167.017.990	-		
1.Cartera interior	106.187.576	-		
1.1.Valores representativos de deuda	80.854.843	-		
1.2.Instrumentos de patrimonio	4.022.923	-		
1.3.Instituciones de Inversión colectiva	10.134.263	-		
1.4.Depósitos en EECC	10.526.980	-		
1.5.Derivados	648.228	-		
1.6.Otros	339	-		
2.Cartera exterior	58.449.135	-		
2.1.Valores representativos de deuda	48.461.644	-		
2.2.Instrumentos de patrimonio	5.205.561	-		
2.3.Instituciones de Inversión colectiva	3.524.463	-		
2.4.Depósitos en EECC	16.964	-		
2.5.Derivados	1.212.593	-		
2.6.Otros	27.910	-		
3.Intereses de la cartera de inversión	2.379.689	-		
4.Inversiones morosas, dudosas o en litigio	1.589	-		
III.Periodificaciones	28.711	-		
IV.Tesorería	8.703.221	-		
TOTAL ACTIVO	176.924.698	-		
PATRIMONIO Y PASIVO				
A)PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	175.865.337	-		
A-1)Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	175.865.294	-		
I.Capital	0	-		
II.Partícipes	110.196.662	-		
III.Prima de emisión	0	-		
IV.Reservas	5.760.236	-		
V.(Acciones propias)	0	-		
VI.Resultados de ejercicios anteriores	67.503.336	-		
VII.Otras aportaciones de socios	0	-		
VIII.Resultado del ejercicio	-7.585.527	-		
IX.(Dividendo a cuenta)	-9.413	-		
A-2)Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	-		
A-3)Otro patrimonio atribuido	43	-		
B)PASIVO NO CORRIENTE	2.595	-		
I.Provisiones a largo plazo	133	-		
II.Deudas a largo plazo	23	-		
III.Pasivos por impuesto diferido	2.438	-		
C)PASIVO CORRIENTE	1.056.767	-		
IProvisiones a corto plazo	840	-		
II.Deudas a corto plazo	8.783	-		
III.Acreedores	396.824	-		
IV.Pasivos financieros	0	-		
V.Derivados	633.595	-		
VI.Periodificaciones	16.725	-		
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	176.924.698	-		

Importes en miles de euros

	2008	2009	
	IV	I	
CUENTAS DE ORDEN			
1. CUENTAS DE COMPROMISO	169.124.061	-	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
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados	147.108.588	-	
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados	22.015.472	-	
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	118.946.969	-	
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC	5.958	-	
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC	1.717	-	
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC	321.919	-	
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	96.848	-	
2.5. Pérdidas fiscales a compensar	12.063.813	-	
2.6. Otros	106.456.714	-	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	288.071.029	-	

1 Periodicidad anual.