

IM CAJAMAR 5, FTA
Periodo de devengo: 01/09/2008 - 30/09/2008 (*)

	Ingresos	Gastos
1. Ingresos de los DC		
Intereses cobrados del período	4.065.234,20	
Intereses devengados no cobrados < 90 días	2.682.695,93	
Intereses devengados no cobrados < 90 días mes anterior	-2.602.729,79	
Intereses impagados <90 días	558.849,48	
Intereses impagados <90 mes anterior	-479.974,90	
<i>Fallidos del período (1)</i>		306.325,91
<i>Recuperación de principal de préstamos Fallidos</i>	0,00	
2. Periodificación de la liquidación del Swap		
Cantidad a pagar por el Fondo		3.585.112,86
Cantidad a pagar por la Contraparte	3.807.084,74	
3. Inversiones Financieras Temporales		
Intereses cobrados de la Cuenta de Tesorería	15.955,38	
Intereses cobrados de la Cuenta de Reinversión	114.630,92	
4. Intereses de Bonos		
Intereses Bono A		3.925.372,74
Intereses Bono B		51.964,18
Intereses Bono C		55.752,65
Intereses Bono D		72.911,09
Intereses Bono E		114.291,51
5. Intereses de Préstamos Subordinados		
Préstamo Subordinado para Intereses Primer Periodo		14.487,66
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales		2.271,81
6. Amort. Gastos Iniciales		8.233,34
7. Gastos Periódicos		
Comisión Administración		3.916,09
Gestora		8.279,27
Agente de Pagos		1.250,00
IBERCLEAR		174,00
8. Ingresos/Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
TOTAL	8.161.745,96	8.150.343,11
Comisión Variable Devengada	11.402,85	
<i>Intereses impagados >90 días</i>	<i>137.532,45</i>	
<i>Intereses impagados de Fallidos</i>	<i>14.581,83</i>	

(*) El cálculo del margen devengado se ha realizado aplicando los criterios del antiguo Plan General Contable (RD 1643/1990)

(1) Capital pendiente (vencido y no vencido) de los préstamos declarados fallidos en el mes en curso