

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

	Ingresos	Gastos
<b>1. Ingresos de los DC</b>		
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	
<b>2. Periodificación de la liquidación del Swap</b>		
Cantidad a pagar por el Fondo		3.585.112,86
Cantidad a pagar por la Contraparte	3.807.084,74	
<b>3. Inversiones Financieras Temporales</b>		
Intereses cobrados de la Cuenta de Tesorería	15.955,38	
Intereses cobrados de la Cuenta de Reinversión	114.630,92	
<b>4. Intereses de Bonos</b>		
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
<b>5. Intereses de Préstamos Subordinados</b>		
Préstamo Subordinado para Intereses Primer Periodo		14.487,66
Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales		2.271,81
<b>6. Amort. Gastos Iniciales</b>		8.233,34
<b>7. Gastos Periódicos</b>		
Comisión Administración		3.916,09
Gestora		8.279,27
Agente de Pagos		1.250,00
IBERCLEAR		174,00
<b>8. Ingresos/Gastos Extraordinarios</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.161.745,96</b>	<b>8.150.343,11</b>
<b>Comisión Variable Devengada</b>	<b>11.402,85</b>	
<i>Intereses impagados &gt;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