
IM PASTOR 3, FTH
Información de la Cartera a 31/07/2006
Fecha de Cobro: 18/08/2006

INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS

Saldo no vencido de las P.H. a 01/07/2006	780.626.897,63
Saldo no vencido de las P.H. a 31/07/2006	763.120.494,85
Tipo Medio Ponderado (%)	3,75
Vencimiento Residual Ponderado (meses)	292
Tasas de Amortización Anticipada (%)	
Último mes	21,14
Último trimestre	21,60
Último semestre	20,91
Últimos 12 meses	19,35
Desde el inicio de la vida del Fondo	18,81
Tasas de Impago (%) ⁽¹⁾	
> 3 y <= 6 meses	0,45
> 6 y <= 11 meses	0,33
Fallidos	0,22
Cuentas de reinversión del Fondo (31/07/2006)	
Cuenta en Banco Pastor	45.922.525,29

Destinatarios: CNMV; AIAF

IMI/PASTOR 3/Info jul06

(1) Las tasas de impago están calculadas como la suma del saldo vivo no vencido más el principal impagado de los préstamos con impago, sobre el saldo vivo no vencido más el principal impagado del total de la cartera no fallida.

La agrupación en meses de impago se realiza siguiendo el siguiente criterio,

1 mes: >0 <=30 días en impago

2 meses: >30 <=60 días en impago

3 meses: >60 <=90 días en impago

y así sucesivamente.