

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: UCI 7

EJERCICIO ACTUAL
IMPORTE

EJE
IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	74.525,36	
Derechos de Crédito	128.873.921,31	165.832.634,91
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	128.948.446,67	165.832.634,91
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	459.459,20	523.765,33
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	6.938.045,46	9.487.236,57
Ajustes por Periodificaciones	20.861,23	20.132,25
C) ACTIVO CIRCULANTE	7.418.365,89	9.507.368,82
TOTAL ACTIVO	136.366.812,56	175.863.769,06
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	121.754.131,92	
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	8.522.788,08	157.174.064,40
A) BONOS DE TITUL.ACTIVOS	130.276.920,00	11.002.186,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	5.538.940,58	168.176.250,40
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		7.149.662,60
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	334.983,83	
Otros Acreeedores	3.475,65	352.698,06
Ajustes por Periodificaciones	212.492,50	7.158,45
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	550.951,98	177.999,55
Resultados de ejercicios anteriores		537.856,06
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	136.366.812,56	175.863.769,06
Permutas Financieras (nocional)	0,00	
Otras Cuentas de Orden		0,00
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	0,00	0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 7

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Derechos de				
- Intereses de Bonos Tituliz. de Activos	5.913.968,57	3,77	6.992.862,64	3,40
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(4.851.062,86)	-3,09	(4.881.742,17)	-2,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.062.905,71	0,68	2.111.120,47	1,03
+ Ingresos Financieros Inversiones	411.766,53	0,26	392.160,73	0,19
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(194.637,74)	-0,12	(224.610,48)	-0,11
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	3.343,75		4.454,60	
- Otros Gastos Financieros		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	1.283.178,25	0,82	2.283.125,32	1,11
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
De Emisión de los Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos Generales del Fondo	(25.593,76)	-0,02	(18.004,93)	-0,01
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(45.294,79)	-0,03	(59.482,18)	-0,03
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	-24.036,72	-0,02	(23.886,36)	-0,01
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(1.188.452,98)	-0,76	(2.181.751,85)	-1,06
MARGEN DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	144.444.767,00	92,15	188.737.386,18	91,87
Otros Activos con Rendimiento	12.296.900,86	7,85	16.703.252,86	8,13
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	156.741.667,86	100%	205.440.639,05	100%
Bonos de Titulización de Activos	149.324.935,00	95,27	195.930.460,77	95,37
Otros Pasivos con Coste	7.416.732,86	4,73	9.510.178,32	4,63