

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: UCI 6

EJERCICIO ACTUAL**IMPORTE****EJERCICIO ANTERIOR****IMPORTE**

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	586.509,49	1.006.156,44
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Participaciones Hipotecarias	377.377.469,92	433.592.139,12
Otras Inversiones Financieras Temporales	0,00	0,00
A) INMOVILIZADO	377.963.979,41	434.598.295,57
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.956.113,48	2.124.365,97
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	19.921.889,89	17.351.103,28
Ajustes por Periodificaciones	38.025,92	53.290,93
C) ACTIVO CIRCULANTE	21.916.029,29	19.528.760,18
TOTAL ACTIVO	399.880.008,70	454.127.055,74
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	365.238.172,16.	418.571.140,36
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	20.600.000,00	20.600.000,00
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	385.838.172,16	439.171.140,36
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	10.245.960,28	11.386.336,31
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.923.717,90	402.205,15
Otros Acreeedores	0,00	33,10
Ajustes por Periodificaciones	1.872.158,36	3.167.340,82
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	3.795.876,26	3.569.579,08
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	399.880.008,70	454.127.055,74
Permutas Financieras (nocional)	0,00	0,00
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	0,00	0,00

RESULTADOS DEL FONDO
F.T.H.: UCI 6

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	25.233.471,54	5,96	13.129.083,07	2,81
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(20.166.513,72)	-4,76	(12.166.879,39)	-2,60
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.066.957,82	1,20	962.203,68	0,21
+ Ingresos Financieros Inversiones	899.240,21	0,21	576.827,05	0,12
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(575.742,58)	-0,14	(279.307,35)	-0,06
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	18.796,29	0,00	4.126,45	0,00
- Otros Gastos Financieros				
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	5.409.251,74	1,28	1.263.849,84	0,27
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
De Emisión de los Bonos	(394.159,82)	-0,09	(215.286,23)	-0,05
- Gastos Generales del Fondo	(6.256,57)	-0,00	(3.914,63)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(144.816,33)	-0,03	(83.789,88)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(23.936,19)	-0,01	(9.000,00)	-,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(4.840.082,83)	-1,14	(951.859,09)	-0,20
= MARGEN DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sanearios 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				
Participaciones Hipotecarias	401.733.788,82	94,82	444.008.572,18	94,92
Otros Activos con Rendimiento	21.963.604,75	5,18	23.738.458,84	5,08
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	423.697.393,57	100 %	467.747.031,02	100 %
Bonos de Titulización Hipotecaria	409.156.095,35	96,57	451.906.040,11	96,61
Otros Pasivos con Coste	14.541.298,23	3,43	15.840.990,92	3,39