



BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: UCI 9

EJERCICIO ACTUAL
IMPORTE

E
IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Derechos de Crédito	456.944.938,20	590.751.873,71
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	456.944.938,20	590.751.873,71
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.733.453,63	1.835.852,25
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	17.678.983,89	25.908.197,12
Ajustes por Periodificaciones	43.253,73	44.301,80
C) ACTIVO CIRCULANTE	19.455.691,25	27.788.351,17
TOTAL ACTIVO	476.400.629,45	618.540.224,88
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	422.304.730,47	549.409.961,37
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	38.223.870,65	49.728.485,36
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	460.528.601,12	599.138.446,73
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	12.929.211,12	16.798.005,92
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	2.199.021,20	1.946.102,21
Otros Acreedores	67.246,44	35.890,84
Ajustes por Periodificaciones	676.549,57	621.779,18
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.942.817,21	2.603.772,23
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	0,00	0,00
E) RESULTADOS	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	476.400.629,45	618.540.224,88
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.A.: UCI 9

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses de Derechos de Crédito	19.955.875,07	3,77	24.556.490,76	3,58
- Intereses de Bonos Titulización de Act..	(17.288.615,02)	-3,37	(18.036.378,45)	-2,63
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera			0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.667.260,05	0,52	6.520.112,31	0,95
+ Ingresos Financieros Inversiones	1.237.101,90	0,24	1.248.132,79	0,18
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(453.698,38)	-0,09	(484.493,82)	-0,07
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	13.430,68	0,00	19.356,04	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	3.464.094,25	0,67	7.303.107,32	1,06
- 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	(48.072,96)	-0,01	(17.408,90)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(80.177,25)	-0,02	(108.901,46)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.018,84)	0,00	(24.056,62)	0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(3.311.825,20)	-0,64	(7.152.740,34)	-1,04
= 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	483.064.049,65	94,04	640.448.662,27	93,29
Otros Activos con Rendimiento	30.639.290,78	5,96	46.071.152,03	6,71
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	513.703.340,43	100,00	686.519.814,31	100,00
Bonos de Titulización de Activos	495.404.626,19	96,44	21.781.063,85	96,83
Otros Pasivos con Coste	18.298.714,24	3,56	686.519.814,43	3,17