
IM FTGENCAT SABADELL 2, FTA
Periodo de devengo: 01/10/2008 - 31/10/2008 (*)

	Ingresos	Gastos
1. Ingresos de los Derechos de Crédito		
Intereses cobrados del período	2.171.105,06	
Intereses devengados no cobrados < 90 días	31.664,13	
Intereses devengados no cobrados < 90 días mes anterior	-19.897,01	
Intereses impagados <90 días	124.712,76	
Intereses impagados <90 mes anterior	-50.816,82	
<i>Fallidos del período (1)</i>		96.693,17
<i>Recuperación de principal de préstamos Fallidos</i>	0,00	
2. Periodificación de la liquidación del Swap		
Cantidad a pagar por el Fondo		2.286.975,17
Cantidad a pagar por la Contraparte	2.395.812,54	
3. Inversiones Financieras Temporales		
Intereses cobrados de la Cuenta de Tesorería	159.811,35	
Intereses cobrados de la Cuenta de Principales	29.148,74	
4. Intereses de Bonos		
Intereses Bono A(S)		882.004,15
Intereses Bono A(G)		1.157.361,48
Intereses Bono B		90.328,95
Intereses Bono C		27.460,63
5. Intereses de Préstamos Subordinados		
Ptmo. Gastos Iniciales		1.301,12
Ptmo. Para Fondo de Reserva		52.241,13
6. Amort. Gastos Iniciales		7.036,25
7. Gastos Periódicos		
Gestora		5.962,13
Agente de Pagos		215,62
Comisión de Administración		4.099,65
Calificación		6.380,00
TOTAL	4.841.540,75	4.618.059,45
Margen de Intermediación Financiera Devengado	223.481,30	
<i>Intereses impagados >90 días</i>	<i>23.349,20</i>	
<i>Intereses impagados de Fallidos</i>	<i>6.462,55</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