

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: UCI 8

EJERCICIO ACTUAL

IMPORTE

EJERCICIO ANTERIOR

IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	697.760,45
Inmovilizaciones Materiales (adjudicados)	85.494,00	0,00
Derechos de Crédito	295.708.916,67	404.205.953,54
Otras Inversiones Financieras Temporales	0,00	0,00
A) INMOVILIZADO	295.794.410,67	404.903.713,99
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.032.269,54	1.447.298,80
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	16.764.998,16	17.777.235,40
Ajustes por Periodificaciones	29.051,49	35.054,65
C) ACTIVO CIRCULANTE	17.826.319,19	19.260.588,85
TOTAL ACTIVO	313.620.729,86	424.163.302,84
Bonos de Titulización Activos Preferentes	282.644.488,02	391.074.410,76
Bonos de Titulización Activos Subordinados	18.654.538,32	19.800.000,00
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	301.299.026,34	410.874.410,76
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	11.102.676,30	11.847.579,66
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	953.891,92	1.024.665,94
Otros Acreeedores	9.069,02	13.352,00
Ajustes por Periodificaciones	256.066,28	403.294,48
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	1.219.027,22	1.441.312,42
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	313.620.729,86	424.163.302,84
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 8

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Derechos de Crédito	13.013.866,11	3,52	21.334.492,88	4,21
- Intereses de Bonos Titulización de activos	(8.627.593,50)	-2,33	(13.478.390,50)	-2,66
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
- MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.386.272,61	1,19	7.856.102,38	1,55
+ Ingresos Financieros Inversiones	667.844,04	0,18	950.277,13	0,19
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(316.467,26)	-0,09	(422.020,64)	-0,08
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	9.749,45	0,00	18.847,49	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
- MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	4.747.398,84	1,28	8.403.206,36	1,66
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(184.270,12)	-0,05	(123.864,85)	-0,02
De Emisión de los Bonos	(513.490,33)	-0,14	(342.770,34)	-0,07
- Gastos Generales del Fondo	(61.190,95)	-0,02	(17.242,53)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(90.545,72)	-0,02	(124.354,56)	0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(23.895,10)	-0,01	(23.989,75)	0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(3.874.006,62)	-1,05	(7.770.984,33)	-1,53
- 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	342.192.825,59	92,48	473.941.713,57	93,44
Otros Activos con Rendimiento	27.811.055,41	7,52	33.275.871,50	6,56
% ACTIVOS TOTALES MEDIOS	370.003.881,01	100 %	507.217.585,07	100%
Bonos de Titulización de Activos	356.007.558,28	96,22	491.252.693,36	96,85
Otros Pasivos con Coste	13.996.322,74	3,78	15.964.891,71	3,15