

BALANCI DEL FONDO

F.T.A.: UCI 6

EJERCICIO ACTUAL

E

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	367.916,73	441.820,66
Derechos de Crédito	139.247.415,98	179.632.510,31
Otras Inversiones Financieras Temporales	0,00	0,00
A) INMOVILIZADO	139.615.332,71	180.074.330,97
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	479.192,12	626.122,76
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	13.289.214,85	17.232.965,55
Ajustes por Periodificaciones	17.777,25	21.095,53
C) ACTIVO CIRCULANTE	13.786.184,22	17.254.061,08
TOTAL ACTIVO	282.886.811,66	377.381.383,61
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	132.389.315,18	171.295.946,20
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	11.650.262,02	15.074.041,76
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	144.039.577,20	186.369.987,96
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	7.932.397,32	9.598.577,26
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	909.624,64	1.352.014,07
Otros Acreeedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	519.917,77	633.935,63
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	1.429.542,41	1.985.949,59
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	1.340.516,93	197.233.193,51
Permutas Financieras (nocional)	0,00	0,00
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO COMPROMISO	0,00	0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 6

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Derechos de Crédito	5.883.575,48	3,40	7.676.375,53	3,45
- Intereses de Bonos Titulización de Act..	(4.151.459,34)	-2,40	(5.293.345,97)	-2,38
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.732.116,14	1,00	2.383.029,56	1,07
+ Ingresos Financieros Inversiones	399.821,00	0,23	625.015,71	0,28
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(244.588,78)	-0,14	(266.140,96)	-0,12
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	4.128,11	0,00	5.383,02	0,00
- Otros Gastos Financieros				
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	1.890.476,47	1,09	2.746.287,33	1,29
- 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	(20.891,44)	-0,01	(49.022,97)	-0,02
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(57.475,40)	-0,03	(74.757,03)	-0,03
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,01	(24.032,96)	-0,01
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(1.789.109,63)	-1,03	(2.598.474,37)	-1,17
= 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	157.303.518,26	90,90	203.178.280,07	91,45
Otros Activos con Rendimiento	15.738.590,05	9,10	19.005.819,05	8,55
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	173.042.108,31	100%	222.184.099,12	100%
Bonos de Titulización de Activos	162.538.236,40	93,93	210.498.641,29	94,74
Otros Pasivos con Coste	10.503.871,95	6,07	11.685.455,71	5,26