



14/07/2009

IM PASTOR 3, FTH

Información de la Cartera a 30/06/2009

Fecha de Liquidación: 20/07/2009

INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS

Saldo no vencido de las P.H. a 01/06/2009	470.085.618,47
Saldo no vencido de las P.H. a 30/06/2009	465.222.661,20
Tipo Medio Ponderado (%)	4,78
Vencimiento Residual Ponderado (meses)	256
Tasas de Amortización Anticipada (%)	
Último mes	5,82
Último trimestre	6,43
Último semestre	6,25
Últimos 12 meses	7,29
Desde el inicio de la vida del Fondo	15,11
Tasas de Impago (%) (1)	
> 3 y <= 6 meses	2,12
> 6 y <= 11 meses	1,85
Fallidos	2,73
<i>Cuentas de reinversión del Fondo (30/06/2009)</i>	
Cuenta de Tesorería en Banco Sabadell	9.618.374,96

Destinatarios: CNMV; AIAF

IMT/PASTOR 3/Info jun09

(1) Las tasas de impago están calculadas como la suma del saldo vivo no vencido más el principal impagado de los préstamos con impago, sobre el saldo vivo no vencido más el principal impagado del total de la cartera no fallida.

La agrupación en meses de impago se realiza siguiendo el siguiente criterio,

1 mes: >0 <=30 días en impago

2 meses: >30 <=60 días en impago

3 meses: >60 <=90 días en impago

y así sucesivamente.