

BALANCE DEL FONDO**F.T.A.: UCI 9**

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)
Derechos de Crédito
Otras Inversiones Financieras Temporales
A) INMOVILIZADO
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)
Otros Deudores
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Ajustes por Periodificaciones
C) ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
Bonos de Titulización de Activos Preferentes
Bonos de Titulización de Activos Subordinados
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago
Otros Acreedores
Ajustes por Periodificaciones
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
E) RESULTADOS
TOTAL PASIVO
Permutas Financieras (nocional)
Otras Cuentas de Orden
TOTAL CUENTAS A DEBE, RIESGO Y COMPROMISO

EJERCICIO ACTUAL**IMPORTE**

0,00
0,00
806.269.716,35
806.269.716,35
2.618.572,41
32.789.073,76
31.048,34
35.438.694,51
841.708.410,86
769.316.903,21
51.900.000,00
821.216.903,21
17.502.147,44
1.972.460,84
321.081,64
695.817,73
2.989.360,21
0,00
0,00
0,00
841.708.410,86
0,00
0,00

EJERCICIO ANTERIOR**IMPORTE**

1.054.258,44 €
0,00
1.072.602.160,14
0,00
1.073.656.418,58
3.296.415,57
0,00
32.338.847,68
55.936,71
35.691.199,96
1.109.347.618,54
1.035.304.208,77
51.900.000,00
1.087.204.208,77
18.592.719,26
2.398.354,41
137.848,76
1.014.487,34
3.550.690,51
0,00
0,00
0,00
1.109.347.618,54
0,00
0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 9

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses de Derechos de Crédito	33.472.135,42	3,63	25.283.302,42	2,07
- Intereses de Bonos Titulización de Act..	(23.728.711,06)	-2,57	(15.931.335,10)	-1,30
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	9.743.424,36	1,06	9.351.967,32	0,77
+ Ingresos Financieros Inversiones	1.417.343,53	0,15	883.871,40	0,07
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(516.781,72)	-0,06	(351.931,80)	-0,03
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	20.488,44	0,00	7.572,99	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	10.664.474,94	1,16	9.891.479,91	0,81
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(370.225,20)	-0,04	(80.626,82)	-0,01
De Emisión de los Bonos	(647.241,59)	-0,07	(148.967,26)	-0,01
- Gastos Generales del Fondo	(16.542,92)	0,00	(3.653,62)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(146.451,01)	-0,02	(97.165,47)	-0,01
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(23.934,07)	0,00	(12.857,14)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(9.460.080,15)	-1,03	(9.548.209,60)	-0,78
= 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	869.291.105,15	94,29	1.160.093.240,42	94,90
Otros Activos con Rendimiento	52.675.401,34	5,71	62.305.591,92	5,10
= ACTIVOS TOTALES MEDIOS	921.966.506,49	100,00	1.222.398.832,34	100,00
Bonos de Titulización de Activos	898.606.444,02	97,47	1.196.377.733,71	97,87
Otros Pasivos con Coste	23.353.662,76	2,53	26.021.098,63	2,13