

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: UCI 12

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	543.382,05	
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)		
Deudores de Crédito	768.693.505,51	
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	769.236.887,56	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	2.436.570,71	
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	22.411.031,67	
Ajustes por Periodificaciones	50.860,02	
C) ACTIVO CIRCULANTE		
TOTAL ACTIVO	94.135.419,96	
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	748.002.579,52	
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	32.800.000,00	
A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA	780.802.579,52	
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	10.913.000,48	
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.362.537,20	
Otros Acreeedores	43.318,47	
Ajustes por Periodificaciones	1.013.914,29	
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.333.133,02	
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	94.135.419,96	
Permutas Financieras (nocional)	150.000.000,00	
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISOS	150.000.000,00	

RESULTADOS DEL FONDO

E.T.H.: UCI 12

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	20.837.832,25	2,39		
- Intereses de Bonos Hipotecarios.	(11.820.411,53)	-1,36		
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00		
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	9.017.420,72	1,03		
+ Ingresos Financieros Inversiones	711.791,59	0,08		
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(179.018,98)	-0,02		
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	7.010,48	0,00		
- Otros Gastos Financieros				
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	8.549.203,81	1,10		
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(37.443,40)	0,00		
De Emisión de los Bonos	(93.632,95)	-0,01		
- Gastos Generales del Fondo	(3.967,90)	0,00		
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(113.028,49)	-0,01		
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(13.133,33)	0,00		
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(9.295.997,74)	-1,07		
= MARGEN DE EXPLOTACION	8.307,00	0,00		
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
= RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	8.307,00	0,00		
- Impuesto sobre Beneficios				
= RESULTADOS DE EJERCICIO	8.307,00	0,00		
SALDOS MEDIOS				
Participaciones Hipotecarias	819.768.411,58	94,16		
Otros Activos con Rendimiento	50.812.767,69	5,84		
= ACTIVOS TOTALES MEDIOS	870.581.179,27	100,00		
Bonos de Titulización Hipotecarios	853.224.656,69	98,01		
Otros Pasivos con Coste	17.356.522,58	1,99		