

11/08/2006

TDA 21-MIXTO

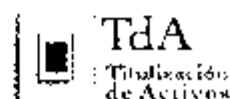
Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 16/02/06 - 16/08/06

Euros

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Híp.		65.582.289,34
Amortización Participaciones Híp.	65.336.170,28	
Amortización Ptas. Subordinados		96.506,75
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		8.232.366,78
Intereses recibidos de las PHs	9.462.368,92	
Intereses Ptmo. Subordinado		378.472,05
Intereses Inversiones Temporales	789.178,61	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		
- Comisión Gestora		52.017,21
- Comisión de Admón.		27.377,47
- Comisión de servicios financieros		5.475,49
- Iberclear + Gastos extraordinarios		394,49
- Entidades Calificación		8.700,00
- Auditoría		5.075,00
Neto SWAP		10.776,32
Margen de Intermediación Financiera		1.188.266,91
Total Ingresos/Pagos	75.587.717,81	75.587.717,81
Saldo inicial 16/02/06	20.875.000,00	
A Inversiones Temporales		20.875.000,00
Total	96.462.717,81	96.462.717,81
Retenciones practicadas el 16/08/06	1.234.849,72	
A Inv. Temporales hasta el 20/09/06		1.234.849,72

Destinatarios: CNMV, AJAF.



Nº : 2562/06

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA 21 Mixto sem 4 de 06