

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: UCI 14

EJERCICIO ACTUAL

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	
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	
Otros Acreeedores	
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 DE RIESGO COMERCIALES	

966.741,40	
0,00	
1.396.367.072,74	
1.397.333.814,14	
4.388.422,17	
79.812.146,61	
462.302,45	
85.124.682,38	
1.381.996.685,37	
1.377.500.000,00	
72.500.000,00	
1.450.000.000,00	
22.920.000,00	
5.068.337,56	
13,82	
4.008.333,99	
9.076.685,37	
150.000.000,00	
150.000.000,00	

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 14

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	MONEDAS	%	MONEDAS	%
+ Intereses de Derechos de Crédito	8.308.133,77	3,38		
- Intereses de Bonos Titulización de Act..	(3.437.054,22)	-1,40		
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	40.266,67	2,00		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.911.346,22	2,00		
+ Ingresos Financieros Inversiones	220.112,60	0,09		
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(63.809,28)	-0,03		
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	688,02	0,00		
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00		
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	15.068.337,56	2,06		
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00		
De Emisión de los Bonos	0,00	0,00		
- Gastos Generales del Fondo	(0,00)	0,00		
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(24.153,42)	-0,01		
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(1.729,73)	0,00		
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(5.042.454,41)	-2,05		
MARGEN DE EXPLOIACION	0,00	0,00		
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00		
- Impuesto sobre Beneficios				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00		
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	1.397.333.351,15	94,58		
Otros Activos con Rendimiento	80.116.286,49	5,42		
ACTIVOS LOCALES MEDIOS	1.477.449.637,64	100,00		
Bonos de Titulización de Activos	1.450.000.000,00	98,14		
Otros Pasivos con Coste	31.663.071,55	2,14		