

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 1

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	IMPORTE	IMPORTE
Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0	0
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0	0
Participaciones Hipotecarias	313.073.368,14	379.168.067,38
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	313.073.368,14	379.168.067,38
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.237.347,73	1.714.025,63
Inversiones Financieras Temporales	0	0
Tesorería	28.848.013,76	29.647.939,11
Ajustes por Periodificaciones	32.359,43	47.555,29
C) ACTIVO CIRCULANTE	30.117.720,92	31.409.520,03
TOTAL ACTIVO	613.191.089,06	610.577.587,41
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	297.668.306,64	361.534.976,88
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	23.813.463,80	26.600.000,00
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	321.481.770,44	388.134.976,88
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	19.575.821,13	19.696.393,82
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.127.787,74	1.064.147,52
Otros Acreeedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	1.005.709,75	1.682.069,19
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	2.133.497,49	2.746.216,71
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	613.191.089,06	610.577.587,41
Permutas Financieras (nocial)		
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO COMPROMISO		

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 1

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	15.565.430,01	4,18%	21.736.055,32	4,87%
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(9.885.168,21)	-2,65%	(15.659.367,25)	3,51 %
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.680.261,80	1,52%	6.076.688,07	1,36%
+ Ingresos Financieros Inversiones	762.651,25	0,20%	1.114.434,18	0,25%
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(486.753,55)	-0,13%	(668.825,29)	-0,15%
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	9.203,31	0,00%	30.146,13	0,01%
- Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	5.205.362,81	1,60%	6.552.443,05	1,47%
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo			(36.952,56)	-0,01%
De Emisión de los Bonos			(254.232,98)	-0,06%
- Gastos Generales del Fondo	(6.377,19)	0,00%	(4.749,92)	0,00%
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(88.430,86)	-0,02%	(106.843,21)	-0,02%
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,01%	(24.034,40)	-0,01%
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(5.846.554,76)	-1,57%	(6.125.630,02)	-1,37%
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Sanearios 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				
Participaciones Hipotecarias	342.889.103,32	92,04%	415.039.211,08	92,91%
Otros Activos con Rendimiento	29.653.467,73	7,96%	31.681.033,31	7,09%
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	372.542.571,05	100,00%	446.720.244,39	100,00%
Bonos de Titulización Hipotecaria	350.669.669,78	94,13%	423.394.702,57	94,78%
Otros Pasivos con Coste	21.872.901,27	5,87%	23.325.541,82	5,22%