

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: UCI 2

EJERCICIO ACTUAL
IMPORTE**EJERCICIO ANTERIOR**
IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo		0
Inmovilizaciones Materiales (inm. adjudicados)	0,00	53.024,53
Participaciones Hipotecarias	22.222.320,01	29.255.121,45
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	22.222.320,01	29.308.145,97
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	162.058,67	223.647,40
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	2.202.471,74	2.755.909,54
Ajustes por Periodificaciones	1.644,99	3.140,51
C) ACTIVO CIRCULANTE	2.366.175,40	2.982.697,45
TOTAL ACTIVO	24.588.495,41	32.290.843,42
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	21.280.974,62	27.999.475,05
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	2.128.097,46	2.799.947,50
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	23.409.072,08	30.799.422,55
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	726.304,64	831.617,12
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	117.505,02	199.690,00
Otros Acreedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	335.613,67	460.113,75
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	453.118,69	659.803,76
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	24.588.495,41	32.290.843,42
Permutas Financieras (nocional)	23.409.072,08	30.799.422,55
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	23.409.072,08	30.799.422,55

RESULTADOS DEL FONDO
F.T.H.: UCI 2

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	1.890.927,57	6,94	1.972.992,61	6,48
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(1.251.911,34)	-4,59	(1.519.070,17)	-4,27
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(511.553,82)	-1,88	(674.419,56)	-1,89
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	127.462,41	0,47	116.069,66	0,33
+ Ingresos Financieros Inversiones	118.483,37	0,43	136.188,53	0,38
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(43.454,71)	-0,16	(47.536,43)	-0,13
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	1.152,91	0,00	2.555,03	0,01
- Otros Gastos Financieros				
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	203.643,98	0,75	207.276,79	0,58
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
De Emisión de los Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos Generales del Fondo	(13.237,71)	-0,05	(35.118,23)	-0,10
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(26.353,07)	-0,10	(34.660,78)	-0,10
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(33.639,08)	-0,12	(44.246,07)	-0,12
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(130.414,12)	-0,48	(93.251,71)	-0,26
= MARGEN DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sancamientos 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	25.325.751,49	92,95	33.161.409,83	93,11
Otros Activos con Rendimiento	1.920.538,96	7,05	2.455.418,35	6,89
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	27.246.290,45	100 %	35.616.828,18	100%
Bonos de Titulización Hipotecaria	26.112.551,47	95,84	34.268.471,12	96,21
Otros Pasivos con Coste	1.133.738,98	4,16	1.348.357,06	3,79