

Notas Explicativas

- El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en el S.04.
- La vida media esperada de las obligaciones y valores emitidos se ha calculado sin tener en cuenta ninguna hipótesis de tasa de amortización, morosidad, recuperaciones, etc..., se calcula teniendo en cuenta la fecha final vigente del Fondo.
- S.06 [1660] – Notas Explicativas
 - La casilla 0157 de 13 mil se compone de:
 - AEAT 7 mil
 - Auditores: 6 mil
 - La casilla 0336 de 14 mil se compone de:
 - Cobros en tránsito 32 mil
 - Pago auditorías -18 mil (KPMG, Axesor)