

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.

La casilla 0157 con saldo de 134.926 euros está comprendida por:

- Auditores: 3.434 euros
- AEAT: 52.289 euros
- Acreedores diversos: 79.203 euros