

PLAN DEL FONDO

F.T.H.: UCI 5

EJERCICIO ACTUAL

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	34.618,30
Participaciones Hipotecarias	68.616.089,38	90.951.411,90
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	68.616.089,38	90.986.030,20
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	220.499,27	299.622,77
Inversiones Financieras Temporales	0,00	0,00
Tesorería	6.443.680,27	8.950.130,38
Ajustes por Periodificaciones	8.411,00	10.396,45
C) ACTIVO CIRCULANTE	6.672.590,54	9.260.149,60
TOTAL ACTIVO	137.304.779,90	201.246.179,80
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	66.006.359,10	87.739.413,30
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	5.280.508,80	7.019.152,80
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	71.286.867,90	94.758.566,10
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	3.566.386,91	4.739.971,57
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	179.298,90	426.813,36
Otros Acreeedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	256.126,21	320.828,77
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	435.425,11	747.642,13
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	137.304.779,90	201.246.179,80
Permutas Financieras (nocial)		
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL PASIVO POR EJERCICIO	137.304.779,90	201.246.179,80

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: UCI 5

+ Intereses Participaciones Hipotecarias
- Intereses de Bonos Titulización Hip.
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera
- MARGEN FINANCIERO BRUTO
+ Ingresos Financieros Inversiones
- Intereses Financiaciones Subordinadas
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros
- Otros Gastos Financieros
- MARGEN FINANCIERO AJUSTADO
- Amortización Gastos
De Constitución del Fondo
De Emisión de los Bonos
- Gastos Generales del Fondo
- Comisiones Devengadas:
Comisiones Sociedad Gestora
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)
Comisiones Variables de Intermediación Financiera
- MARGEN DE EXPLOTACIÓN
- Sancionamientos y Provisiones (*)
+/- Resultados Extraordinarios (*)
- RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
- Impuesto sobre Beneficios
- RESULTADOS DEL EJERCICIO
SALDOS MEDIOS
Participaciones Hipotecarias
Otros Activos con Rendimiento
- PASIVOS TOTALES MEDIOS
Bonos de Titulización Hipotecaria
Otros Pasivos con Coste

EJERCICIO ACTUAL

2.919.257,51	3,39
(2.018.148,06)	-2,35
0,00	0,00
222.936,48	0,26
(107.590,00)	-0,13
2.380,43	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
(6.857,66)	-0,01
(45.255,89)	-0,05
(24.000,00)	-0,03
(942.722,81)	-1,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
78.265.829,94	91,00
7.740.320,87	9,00
81.385.558,65	94,63
4.620.592,15	5,37

EJERCICIO ANTERIOR

3.857.947,43	3,42
(2.600.475,07)	-2,30
0,00	0,00
341.386,51	0,30
(138.792,13)	-0,12
2.986,98	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
(9.857,52)	-1,01
(59.526,57)	-0,05
(24.098,18)	-0,02
(1.369.571,25)	-1,21
0,00	0,00
0,00	0,00
103.060.105,74	91,30
9.820.969,66	8,70
106.758.187,95	94,58
6.122.887,45	5,42