

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: HIPOTEBANSA V

	EJERCICIO ACTUAL	
Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Participaciones Hipotecarias	19.671.397,53	31.439.900,72
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	19.671.397,53	31.439.900,72
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	104.715,15	128.947,46
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	2.993.561,79	4.476.603,60
Ajustes por Periodificaciones	4.907,86	171.907,86
C) ACTIVO CIRCULANTE	2.998.469,65	4.777.458,92
TOTAL ACTIVO		
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	19.257.791,67	31.404.299,94
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	2.349.957,31	3.140.429,32
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	21.607.748,98	34.544.729,26
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	933.213,20	1.140.204,90
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	68.588,69	103.448,45
Otros Acreedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	165.031,46	428.977,03
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	233.620,15	532.425,48
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO		
Permutas Financieras (nocial)	21.607.748,98	34.544.729,26
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL COMPROMISOS DE RIESGO		
COMROMISOS		

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: HIPOTEBANSA V

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	994.820,46	3,66	1.544.483,08	3,72
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(614.669,79)	-2,26	(926.146,45)	-2,23
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(310.840,75)	(1,14)	(537.737,51)	-1,29
MARGEN FINANCIERO BRUTO	69.309,92	0,26	80.599,12	0,11
+ Ingresos Financieros Inversiones	93.748,61	0,35	132.746,09	0,32
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(35.281,02)	-0,13	(45.063,64)	-0,11
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	1.957,45	0,01	4.590,10	0,01
- Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	129.349,6	0,48	172.871,67	0,42
- 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	(6.698,16)	-0,02	(11.825,00)	-0,03
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(26.534,17)	-0,10	(40.827,26)	-0,10
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(66.186,33)	-0,24	(69.704,62)	-0,17
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(30.316,30)	-0,11	(50.514,79)	-0,12
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sancionamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES DE 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	24.772.309,06	91,18	38.341.457,98	92,25
Otros Activos con Rendimiento	2.397.590,79	8,82	3.219.758,05	7,75
ACTIVOS POR SALDOS MEDIOS	27.169.899,85	100,00	41.561.216,04	100,00
Bonos de Titulización Hipotecaria	25.960.824,37	95,55	39.951.578,34	96,13
Otros Pasivos con Coste	1.209.075,48	4,45	1.609.637,69	3,87