

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: UCI 7

EJERCICIO ACTUAL**IMPORTE**

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	1.173.273,37
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	
Deudores de Crédito	442.566.084,17
Otras Inversiones Financieras Temporales	
A) INMOVILIZADO	443.739.357,54
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)	
Otros Deudores	1.985.061,27
Inversiones Financieras Temporales	
Tesorería	14.011.402,35
Ajustes por Periodificaciones	30.405,28
C) ACTIVO CIRCULANTE	16.026.868,90
TOTAL ACTIVO	459.766.226,44
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	430.939.236,96
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	16.400.000,00
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	447.339.236,96
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	10.310.654,66
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.313.066,13
Otros Acreeedores	42.491,43
Ajustes por Periodificaciones	760.777,26
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	2.116.334,82
Resultados de ejercicios anteriores	
Resultados del ejercicio	
E) RESULTADOS	
TOTAL PASIVO	459.766.226,44
Permutas Financieras (nocial)	0,00
Otras Cuentas de Orden	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: UCI 7

EJERCICIO ACTUAL**IMPORTE****%**

+ Intereses Participaciones Hipotecarias	4.529.305,67	0,97
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(3.016.264,45)	-0,65
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.513.041,22	0,33
+ Ingresos Financieros Inversiones	89.876,23°	0,02
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(91.523,24)	-0,02
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	372,26	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	1.511.766,47	1.511.766,47
- Amortización Gastos		
De Constitución del Fondo	0,00	0,00
De Emisión de los Bonos	(71.554,90)	-0,02
- Gastos Generales del Fondo	(3.939,03)	-0,00
- Comisiones Devengadas:		
Comisiones Sociedad Gestora	(23.465,82)	-0,01
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(6.989,01)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(1.405.817,71)	-0,30
= MARGEN DE EXPLOTACION	0,00	0,00
- Sanearios y Provisiones (*)		
+/- Resultados Extraordinarios (*)		
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00
- Impuesto sobre Beneficios		
= RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
SALDOS MEDIOS		
Participaciones Hipotecarias	448.662.265,35	96,51
Otros Activos con Rendimiento	16.231.918,53	3,49
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	464.894.183,88	100,00%
Bonos de Titulización Hipotecaria	452.446.412,32	97,32
Otros Pasivos con Coste	12.447.771,56	2,68