

BALANCE DE FONDO

F.T.H.: UCI 4

EJERCICIO ACTUAL

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Participaciones Hipotecarias	35.521.283,99	46.263.514,31
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	35.521.283,99	46.263.514,31
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	114.575,32	157.598,36
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	2.571.036,74	3.494.350,83
Ajustes por Periodificaciones	128.570,33	6.374,50
C) ACTIVO CIRCULANTE	2.814.182,39	3.500.725,33
TOTAL ACTIVO	35.521.283,99	46.263.514,31
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	33.374.178,50	44.223.218,16
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	3.337.417,62	3.906.578,68
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	36.711.596,12	48.129.796,84
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	1.266.789,04	1.478.025,74
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	63.052,07	93.244,54
Otros Acreedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	294.029,15	220.770,88
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	357.081,22	314.015,42
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	35.521.283,99	46.263.514,31
Permutas Financieras (nocional)		48.129.796,84
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL PASIVO DE RIESGO GOBIERNO	48.129.796,84	48.129.796,84

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: UCI 4

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	INDICADOR	IMPORTE	INDICADOR
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	1.587.052,00	3,68	2.082.512,04	3,71
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(1.000.861,00)	-2,32	(1.278.438,48)	-1,05
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(417.242,00)	-0,97	(590.710,65)	-1,05
MARGEN FINANCIERO BRUTO	168.949,00	0,39	213.362,91	0,31
+ Ingresos Financieros Inversiones	95.030,00	0,22	167.119,42	0,30
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(45.518,00)	-0,11	(54.216,00)	-0,10
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	1.191,00	0,00	1.430,57	0,00
- Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	79.605,00	0,59	107.696,90	0,58
- 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	(11.210,00)	-0,03	(10.820,26)	-0,02
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(28.278,00)	-0,07	(37.065,48)	-0,07
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(67.921,00)	-0,16	(70.529,59)	-0,13
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(112.243,00)	-0,26	(209.281,57)	-0,37
MARGEN DE EMPLEACION	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sanamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADO 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	40.158.116,16	93,18	52.435.536,28	93,40
Otros Activos con Rendimiento	2.938.437,17	6,82	3.706.878,90	6,60
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	43.096.553,33	100	56.142.415,18	100
Bonos de Titulización Hipotecaria	41.470.752,65	96,23	54.184.184,30	96,51
Otros Pasivos con Coste	1.625.800,65	3,77	1.958.230,88	3,49