

Notas Explicativas

El fondo no mantiene activos reconocidos para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no se puede cumplimentar 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.

No existen activos dudosos en cartera, por tanto, no se ha dotado provisión de deterioro para los derechos de crédito.

En S01, casilla 0157, 8 mil euros, corresponde a:

- CNMV 1 mil
- Auditores: 4 mil
- AEAT 1 mil
- Cobros pendientes recibir, diferencia por fecha valor 4 mil.

En S02, casilla 0230, 1 mil, servicios bancarios

En S03, casilla 0336, 2 mil, corresponde a diferencias de cobros por fecha de valo.