

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: UCI 10

EJERCICIO ACT

BIOR

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	324.961,48	575.479,42
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	66.111,32	
Deudores de Crédito	444.130.646,70	585.918.509,37
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	444.521.719,50	586.493.988,79
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.520.924,25	1.999.042,99
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	12.270.436,85	15.229.041,12
Ajustes por Periodificaciones	22.418,09	143.061,51
C) ACTIVO CIRCULANTE	13.813.779,19	17.371.145,62
TOTAL ACTIVO	583.355.498,60	603.865.134,41
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	428.741.716,90	573.284.113,50
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	21.000.000,00	21.000.000,00
A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA	449.741.716,90	594.284.113,50
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	6.999.009,74	7.250.053,06
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.225.972,04	1.648.417,74
Otros Acreeedores	25.847,69	128.067,26
Ajustes por Periodificaciones	342.952,32	554.482,85
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	1.594.772,05	2.330.967,85
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	583.355.498,60	603.865.134,41
Permutas Financieras (nocional)	150.000.000,00	200.000.000,00
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISOS	150.000.000,00	200.000.000,00

RESUMEN DE RESULTADOS DEL FONDO

E.T.H.: UCI 10

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	2017	%	2016	%
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	18.796.808,24	3,67	15.699.879,34	3,54
- Intereses de Bonos Hipotecarios.	(12.575.896,51)	-2,46	(9.513.067,97)	-2,14
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(710.858,14)	-0,14	(487.816,68)	-0,11
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.509.053,59	1,08	5.698.994,69	1,28
+ Ingresos Financieros Inversiones	716.977,05	0,14	509.158,31	0,11
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(196.923,94)	-0,04	(137.149,72)	-0,03
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	17.880,32	0,00	8.237,41	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	5.042.987,02	1,16	5.078.240,69	1,17
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(100.319,67)	-0,02	(62.390,58)	-0,01
De Emisión de los Bonos	(131.640,04)	-0,03	(88.109,16)	-0,02
- Gastos Generales del Fondo	(34.930,15)	-0,01	(4.610,76)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(138.864,33)	-0,03	(106.839,56)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,00	(18.666,67)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(5.618.232,83)	-1,10	(5.798.623,96)	-1,31
= MARGEN DE EXPLOTACION	(5.042.987,02)	-0,00	(5.078.240,69)	-0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	(5.042.987,02)	-0,00	(5.078.240,69)	-0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
= RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.042.987,02)	-0,00	(5.078.240,69)	-0,00
SALDOS MEDIOS				
Participaciones Hipotecarias	509.021.634,56	94,84	635.752.936,19	95,44
Otros Activos con Rendimiento	27.686.654,02	5,16	30.367.146,67	4,56
= ACTIVO TOTAL MEDIO	536.708.288,58	100,00	666.120.082,87	100,00
Bonos de Titulización Hipotecarios	526.168.587,58	98,04	654.492.800,41	98,25
Otros Pasivos con Coste	10.539.701,37	1,96	11.627.285,67	1,75