

Notas Explicativas

- El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en 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.
- S.06 [1660] – Notas Explicativas
 - La casilla 0157 de 4.864,00 euros se compone de:
 - Auditores: 4.692,00 euros
 - AEAT: 172,00 euros
- Los tipos de interés del cuadro S05.1.E se han calculado en la situación actual tenido en cuenta los Derechos de Crédito que han sido adquiridos por el fondo durante los últimos 12 meses y teniendo en cuenta los días de vida de dichos derechos de crédito por lo que en algunos Derechos de Crédito cuyo plazo es muy corto se obtienen tipos de interés muy altos. Indicar que anteriormente el tipo de interés publicado no tenía en cuenta los días de vida de los derechos de crédito y sólo se tenían en cuenta los derechos de crédito con saldo a la fecha del informe. La situación de cierre anual no se ha modificado, la misma se mantiene con los informado en el cierre de 2024.