

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 2

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	M.C.	P.C.	M.C.	P.C.
Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo		0		161.896,52
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)				
Participaciones Hipotecarias		401.455.974,36		472.831.299,61
Otras Inversiones Financieras Temporales				
A) INMOVILIZADO		401.455.974,36		472.993.196,13
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)				
Otros Deudores		1.431.612,40		2.027.767,21
Inversiones Financieras Temporales				0,00
Tesorería		28.492.829,45		27.436.634,56
Ajustes por Periodificaciones		31.451,58		44.012,43
C) ACTIVO CIRCULANTE		29.955.893,43		29.508.414,20
TOTAL ACTIVO		41.401.867,79		502.501.610,33
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes		386.284.149,00		456.381.182,86
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados		25.000.000		25.000.000
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA		411.284.149,00		481.381.182,86
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP		17.835.027,32		18.230.323,90
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago		1.009.700,98		809.797,44
Otros Acreedores		0,00		0,00
Ajustes por Periodificaciones		1.282.990,49		2.080.306,13
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		2.292.691,47		2.890.103,57
Resultados de ejercicios anteriores				
Resultados del ejercicio				
E) RESULTADOS				
TOTAL PASIVO		41.401.867,79		502.501.610,33
Permutas Financieras (nocial)		0		0
Otras Cuentas de Orden				
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO		0		0

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 2

+ Intereses Participaciones Hipotecarias	- Intereses de Bonos Titulización Hip.	+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	= MARGEN FINANCIERO BRUTO	+ Ingresos Financieros Inversiones	- Intereses Financiaciones Subordinadas	+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	- Otros Gastos Financieros	= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	- Amortización Gastos	De Constitución del Fondo	De Emisión de los Bonos	- Gastos Generales del Fondo	- Comisiones Devengadas:	Comisiones Sociedad Gestora	Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	Comisiones Variables de Intermediación Financiera	= MARGEN DE EXPLOTACION	- Sanearamientos y Provisiones (*)	+/- Resultados Extraordinarios (*)	= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	- Impuesto sobre Beneficios	= RESULTADOS DEL EJERCICIO	SALDOS MEDIOS	Participaciones Hipotecarias	Otros Activos con Rendimiento	= ACTIVOS TOTALES MEDIOS	Bonos de Titulización Hipotecaria	Otros Pasivos con Coste
--	--	--	---------------------------	------------------------------------	---	--	----------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

EJERCICIO ACTUAL	
MONEDAS	%
18.287.578,32	3,92%
(12.596.456,44)	-2,70%
0,00	0,00%
5.691.124,88	1,22%
726.750,84	0,16%
(445.992,95)	0,10%
15.258,73	0,00%
5.987.38,50	1,28%
(22.380,80)	0,00%
(139.515,72)	-0,03%
(6.255,63)	0,00%
(111.573,69)	0,02%
(24.000,00)	0,01%
(5.683.412,66)	1,22%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
437.759.024,98	93,88%
28.528.465,47	6,12%
466.287.490,45	100,00%
445.979.835,60	95,64%
20.307.654,85	4,36%

EJERCICIO ANTERIOR	
MONEDAS	%
25.221.011,29	4,68%
(19.209.362,84)	-3,57%
0,00	0,00%
6.013.648,45	1,12%
1.047.073,26	0,19%
(623.633,86)	-0,12%
28.230,54	0,01%
6.463.318,39	1,20%
(48.624,70)	-0,01%
(391.717,28)	-0,07%
(4.845,77)	0,00%
(129.917,53)	-0,02%
(24.034,40)	0,00%
(5.864.178,71)	-1,09%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
507.786.402,09	94,40%
30.123.322,02	5,60%
537.909.724,11	100,00%
515.895.707,36	95,91%
22.014.016,75	4,09%