

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: BANESTO 2

| | |
|---|--|
| Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo | |
| Inmovilizaciones Materiales (imm.adjudicados) | |
| Participaciones Hipotecarias | |
| Otras Inversiones Financieras Temporales | |
| A) INMOVILIZADO | |
| B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) | |
| Otros Deudores | |
| Inversiones Financieras Temporales | |
| Tesorería | |
| Ajustes por Periodificaciones | |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | |
| TOTAL ACTIVO | |
| Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes | |
| Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados | |
| A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA | |
| B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP | |
| C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | |
| Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago | |
| Otros Acreedores | |
| Ajustes por Periodificaciones | |
| D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | |
| Resultados de ejercicios anteriores | |
| Resultados del ejercicio | |
| E) RESULTADOS | |
| TOTAL PASIVO | |
| Permutas Financieras (nocional) | |
| Otras Cuentas de Orden | |
| TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO | |

| EJERCICIO ACTUAL | |
|-----------------------|---|
| | 0 |
| | 0 |
| 323.395.186,37 | |
| | |
| 323.395.186,37 | |
| | |
| 1.067.282,88 | |
| | 0 |
| 27.845.883,11 | |
| 29.734,19 | |
| 28.942.900,18 | |
| 29.910.880,55 | |
| | |
| 311.310.060,00 | |
| 21.791.702,50 | |
| 333.101.762,50 | |
| 17.641.479,80 | |
| | |
| 540.058,48 | |
| | 0 |
| 1.054.785,77 | |
| 1.594.844,25 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 152.337.086,55 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| EJERCICIO ANTERIOR | |
|-----------------------|---|
| | 0 |
| | 0 |
| 401.455.974,36 | |
| | |
| 401.455.974,36 | |
| | |
| 1.431.612,40 | |
| | |
| 28.492.829,45 | |
| 31.451,58 | |
| 29.955.893,43 | |
| 431.412.367,79 | |
| | |
| 386.284.149,00 | |
| 25.000.000 | |
| 411.284.149,00 | |
| 17.835.027,32 | |
| | |
| 1.009.700,98 | |
| | 0 |
| 1.282.990,49 | |
| 2.292.691,47 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 433.411.867,79 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

RESULTADOS DEL FONDO

E.T.H.: BANESTO 2

| | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | MONEDAS | % | MONEDAS | % |
| + Intereses Participaciones Hipotecarias | 12.337.134,21 | 3,19% | 18.287.578,32 | 3,92% |
| - Intereses de Bonos Titulización Hip. | -9.066.454,25 | -2,34% | -12.596.456,44 | -2,70% |
| +/- Intereses Contratos Permuta Financieras | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 3.270.679,96 | 0,84% | 5.691.121,88 | 1,22% |
| + Ingresos Financieros Inversiones | 634.339,05 | 0,16% | 726.750,84 | 0,16% |
| - Intereses Financiaciones Subordinadas | -375.159,79 | -0,10% | -445.992,95 | 0,10% |
| + Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros | 7.011,81 | 0,00% | 15.258,73 | 0,00% |
| - Otros Gastos Financieros | | | | |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO | 556.531,07 | 0,14% | 2.987.116,66 | 0,63% |
| - Amortización Gastos | | | | |
| De Constitución del Fondo | 0,00 | 0,00% | -22.380,80 | 0,00% |
| De Emisión de los Bonos | 0,00 | 0,00% | -139.515,72 | -0,03% |
| - Gastos Generales del Fondo | -7.111,40 | 0,00% | -6.255,63 | 0,00% |
| - Comisiones Devengadas: | | | | |
| Comisiones Sociedad Gestora | -93.064,83 | -0,02% | -111.573,69 | 0,02% |
| Otras Comisiones (administrador, demografía, etc) | -24.000,00 | -0,01% | -24.000,00 | 0,01% |
| Comisiones Variables de Intermediación Financiera | -3.412.694,80 | -0,88% | -5.683.412,66 | 1,22% |
| MARGEN DE BENEFICIO AJUSTADO | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| - Sancamientos y Provisiones (*) | | | | |
| +/- Resultados Extraordinarios (*) | | | | |
| RESULTADOS 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 | 357.864.421,23 | 92,44% | 437.759.024,98 | 93,88% |
| Otros Activos con Rendimiento | 29.282.726,51 | 7,56% | 28.528.465,47 | 6,12% |
| SALDOS PASIVOS MEDIOS | 387.147.147,74 | 100,00% | 466.287.490,45 | 100,00% |
| Bonos de Titulización Hipotecaria | 367.672.904,63 | 94,97% | 445.979.835,60 | 95,64% |
| Otros Pasivos con Coste | 19.474.243,12 | 5,03% | 20.307.654,85 | 4,36% |