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 25.579,76 euros se compone de:
    - Auditores: 1.084,83 euros.
    - AEAT: 24.494,93 euros.