

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, FTA
Número de registro del Fondo: 9316
NIF Fondo: V85600781
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

	S.01
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	23.188	1001	24.581
I. Activos financieros a largo plazo	0002	23.188	1002	24.581
1. Activos titulizados	0003	23.119	1003	24.512
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	22.964	1005	24.440
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	155	1025	72
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032	69	1032	69
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035	69	1035	69
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

	S.01
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	8.205	1041	9.340
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042		1042	
V. Activos financieros a corto plazo	0043	3.352	1043	3.769
1. Activos titulizados	0044	3.350	1044	3.769
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	3.304	1046	3.725
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	38	1065	40
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	2	1066	2
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	5	1067	2
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	0	1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071	3	1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072	3	1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082		1082	
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084		1084	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	4.852	1085	5.571
1. Tesorería	0086	4.852	1086	5.571
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	31.393	1088	33.922

	S.01
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	27.173	1089	28.582
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	27.173	1094	28.582
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	23.130	1095	24.520
1.1 Series no subordinadas	0096	16.895	1096	18.643
1.2 Series subordinadas	0097	6.235	1097	5.878
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	3.982	1101	3.978
2.1 Préstamo subordinado	0102	4.030	1102	4.030
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	-48	1105	-52
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108	61	1108	83
3.1 Derivados de cobertura	0109	61	1109	83
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

	S.01
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	4.281	1117	5.423
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	4.273	1123	5.398
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	4.101	1124	5.176
1.1 Series no subordinadas	0125	3.948	1125	4.522
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	499
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	153	1128	155
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	172	1131	212
2.1 Préstamo subordinado	0132	47	1132	47
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	26	1136	45
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	98	1137	120
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139		1139	9
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	9
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	1	1143	1
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	1	1144	1
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	8	1148	26
1. Comisiones	0149	3	1149	3
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	3	1150	3
1.2 Comisión administrador	0151	144	1151	143
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	0	1152	
1.4 Comisión variable	0153	334	1153	334
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-478	1155	-477
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	4	1157	22
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-61	1158	-83
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-61	1160	-83
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	31.393	1162	33.922

	S.02
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	212	1201	166	2201	429	3201	601
1.1 Activos titulizados	0202	186	1202	177	2202	376	3202	524
1.2 Otros activos financieros	0203	26	1203	-11	2203	53	3203	77
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-204	1204	-271	2204	-420	3204	-589
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-192	1205	-236	2205	-377	3205	-515
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-13	1206	-35	2206	-44	3206	-74
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207		3207	
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	5	1208	48	2208	25	3208	-12
A) MARGEN DE INTERESES	0209	13	1209	-57	2209	33	3209	-1
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216		3216	
7. Otros gastos de explotación	0217	-12	1217	-8	2217	-31	3217	-30
7.1 Servicios exteriores	0218	-2	1218	-2	2218	-10	3218	-20
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2	1219	-1	2219	-4	3219	-3
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	-15	2220		3220	-15
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	13	2222	-6	3222	-2
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	-1	3223	
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-10	1224	-5	2224	-20	3224	-10
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-4	1225	-4	2225	-8	3225	-9
7.3.2 Comisión administrador	0226	-1	1226	-1	2226	-1	3226	-2
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5	1227	0	2227	-11	3227	
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228		3228	
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230		3230	
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231		3231	
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232		3232	
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238		3238	
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	-1	1239	64	2239	-2	3239	31
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03

Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	43	1300	32	2300	-66	3300	-81
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	54	1301	42	2301	-19	3301	-34
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	200	1302	273	2302	378	3302	550
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-186	1303	-275	2303	-379	3303	-608
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	199	1304	274	2304	407	3304	624
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-180	1305	-264	2305	-394	3305	-628
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	26	1306	34	2306	53	3306	77
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	-6	1307	0	2307	-84	3307	-49
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-9	1309	-10	2309	-19	3309	-20
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-4	1310	-4	2310	-8	3310	-9
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	0	1312	0	2312	0	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	-5	1314	-6	2314	-11	3314	-11
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-2	1315	-1	2315	-28	3315	-27
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-2	1320	-1	2320	-28	3320	-27
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-256	1322	102	2322	-653	3322	-214
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-256	1325	102	2325	-653	3325	-214
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	593	1326	625	2326	1.160	3326	1.199
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	146	1327	465	2327	582	3327	861
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	37	1328	45	2328	69	3328	86
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-1.031	1331	-1.033	2331	-2.464	3331	-2.360
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	0	2332	0	3332	0
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-213	1337	134	2337	-719	3337	-295
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	5.065	1338	5.072	2338	5.571	3338	5.501
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	4.852	1339	5.206	2339	4.852	3339	5.206

S.04

Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2026

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0355	0	1355	0	2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	52	1357	68	2357	46	3357	-11
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	52	1358	68	2358	46	3358	-11
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	-5	1360	-48	2360	-25	3360	12
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0362	-47	1362	-20	2362	-22	3362	-1
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1

Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2026								Situación cierre anual anterior 31/12/2025								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380		0400		0420		0440		1380		1400		1420		1440		2380		2400		2420		2440	
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0,61	0401	0,94	0421	14,44	0441	5,17	1381	0,26	1401	0,88	1421	14,44	1441	5,74	2381	1,90	2401	0,39	2421	0	2441	0
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1															
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/06/2026															
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK															

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe Impagado								Principal pendiente no vencido		Otros Importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	14	0467	5	0474	2	0481		0488	7	0495	601	0502	1	0509	609
De 1 a 3 meses	0461	3	0468	1	0475	0	0482		0489	1	0496	174	0503	0	0510	175
De 3 a 6 meses	0462	3	0469	2	0476	0	0483	0	0490	3	0497	153	0504		0511	156
De 6 a 9 meses	0463		0470		0477		0484		0491		0498		0505		0512	
De 9 a 12 meses	0464	1	0471	3	0478		0485	0	0492	3	0499	2	0506		0513	5
Más de 12 meses	0465		0472		0479		0486		0493		0500		0507		0514	
Total	0466	21	0473	11	0480	2	0487	0	0494	14	0501	930	0508	1	1515	945

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	14	0522	5	0529	2	0536		0543	7	0550	601	0557	1	0564	609	0571	1.723	0578		0584	35,32
De 1 a 3 meses	0516	3	0523	1	0530	0	0537		0544	1	0551	174	0558	0	0565	175	0572	364	0579		0585	48,25
De 3 a 6 meses	0517	3	0524	2	0531	0	0538	0	0545	3	0552	153	0559		0566	156	0573	335	0580		0586	46,55
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560		0567		0574		0581		0587	
De 9 a 12 meses	0519	1	0526	3	0533		0540	0	0547	3	0554	2	0561		0568	5	0575	85	0582		0588	5,73
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521	21	0528	11	0535	2	0542	0	0549	14	0556	930	0563	1	0570	945	0577	2.507			0590	37,69

S.05.1
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
Inferior a 1 año	0600	259	1600	152	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	182	1601	524	2601	30
Entre 2 y 3 años	0602	262	1602	260	2602	135
Entre 3 y 4 años	0603	302	1603	308	2603	
Entre 4 y 5 años	0604	541	1604	605	2604	407
Entre 5 y 10 años	0605	3.702	1605	3.787	2605	2.154
Superior a 10 años	0606	21.180	1606	22.602	2606	152.274
Total	0607	26.428	1607	28.239	2607	155.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	13,91	1608	14,15	2608	26,75

Antigüedad	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	19,97	1609	19,51	2609	3,32

	S.05.1
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/02/2009			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	518	0630	13.376	1620	548	1630	13.503	2620	216	2630	8.390
40% - 60%	0621	209	0631	12.356	1621	232	1631	13.954	2621	340	2631	22.637
60% - 80%	0622	8	0632	696	1622	9	1632	782	2622	790	2632	70.747
80% - 100%	0623		0633		1623		1633		2623	517	2633	53.226
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624	0	2634	0
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625	0	2635	0
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626	0	2636	0
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627	0	2637	0
Total	0628	735	0638	26.428	1628	789	1638	28.239	2628	1.863	2638	155.000
Media ponderada (%)	0639	37,67	0649		1639	38,26	1649		2639	72,96	2649	

S.05.1
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
Tipo de interés medio ponderado	0650	2,74	1650	3,10	2650	5,47
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,75	1651	3,46	2651	6,64
Tipo de interés nominal mínimo	0652	2,45	1652	2,53	2652	3,75

	S.05.1
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/02/2009			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	2	0683	187	1660	2	1683	191	2660	2	2683	340
Aragón	0661	4	0684	290	1661	4	1684	298	2661	11	2684	1.769
Asturias	0662		0685		1662		1685		2662	0	2685	0
Baleares	0663		0686		1663		1686		2663	0	2686	0
Canarias	0664		0687		1664		1687		2664	0	2687	0
Cantabria	0665	3	0688	185	1665	3	1688	193	2665	8	2688	1.011
Castilla-León	0666	21	0689	1.174	1666	22	1689	1.243	2666	32	2689	4.393
Castilla La Mancha	0667	2	0690	174	1667	2	1690	178	2667	3	2690	432
Cataluña	0668		0691		1668		1691		2668	0	2691	0
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669	0	2692	0
Extremadura	0670		0693		1670		1693		2670	0	2693	0
Galicia	0671		0694		1671		1694		2671	0	2694	0
Madrid	0672	5	0695	403	1672	5	1695	418	2672	9	2695	1.515
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673	0	2696	0
Murcia	0674		0697		1674		1697		2674	0	2697	0
Navarra	0675		0698		1675		1698		2675	1	2698	152
La Rioja	0676	2	0699	202	1676	2	1699	208	2676	4	2699	726
Comunidad Valenciana	0677		0700		1677		1700		2677	0	2700	0
País Vasco	0678	696	0701	23.813	1678	749	1701	25.509	2678	1.793	2701	144.662
Total España	0679	735	0702	26.428	1679	789	1702	28.239	2679	1.863	2702	155.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680	0	2703	0
Resto	0681		0704		1681		1704		2681	0	2704	0
Total general	0682	735	0705	26.428	1682	789	1705	28.239	2682	1.863	2705	155.000

AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

	S.05.1
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: A95653077 KUTXABANK	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 10/02/2009			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	5,51			1710	5,30			2710	2		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711	0	2712	0

AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

	S.05.2
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026			Situación cierre anual anterior 31/12/2025			Situación Inicial 10/02/2009		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)
		Principal pendiente			Principal pendiente			Principal pendiente		
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
ES0312304001	A(G)	1.404	14.845	20.843	1.404	16.499	23.164	1.404	100.000	140.400
ES0312304019	B	77	36.286	2.794	77	38.135	2.936	77	100.000	7.700
ES0312304027	C	69	49.862	3.440	69	49.862	3.440	69	100.000	6.900
Total		0723	1.550	0724	1723	1.550	1724	2723	1.550	2724
				27.078			29.541			155.000

	S.05.2
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses							Principal pendiente				Total Pendiente		Correcciones de valor por repercusión de pérdidas		
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados		Intereses impagados		Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado					
		0730													0731	0732	0733	0734
ES0312304001	A(G)	NS	EURIBOR 3 MESES	0,50	2,74	114		0		SI	20.843		0		20.957			
ES0312304019	B	S	EURIBOR 3 MESES	0,75	2,99	17		0		SI	2.794		0		2.811			
ES0312304027	C	S	EURIBOR 3 MESES	1	3,24	22		0		SI	3.440		0		3.463			
Total						0740	153	0741	0		0743	27.078	0744	0	0745	27.231	0746	

	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	2,62	0748	2,60	0749	2,57

	S.05.2
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2025							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750		0751		0752		0753		1750		1751		1752		1753	
ES0312304001	A(G)		1.031		119.557		140		13.504		1.033		115.719		213		12.896
ES0312304019	B		0		4.906		20		1.408		0		4.482		29		1.323
ES0312304027	C		0		3.460		26		1.548		0		3.460		33		1.442
Total		0754	1.031	0755	127.922	0756	186	0757	16.460	1754	1.033	1755	123.661	1756	275	1757	15.661

AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

	S.05.2
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Calificación				
		Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 30/06/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 10/02/2009
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0312304001	A(G)	30/10/2020	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312304001	A(G)	06/10/2025	MDY	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312304019	B	19/03/2025	FCH	A+	A+	A
ES0312304019	B	06/10/2025	MDY	Aaa	Aaa	Aa1
ES0312304027	C	19/03/2025	FCH	A+	A+	BBB-
ES0312304027	C	06/10/2025	MDY	Aaa	Aaa	A2

	S.05.2
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Periodo de la declaración: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
Inferior a 1 año	0765		1765		2765	
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	
Entre 2 y 3 años	0767	20.843	1767		2767	
Entre 3 y 4 años	0768	6.235	1768		2768	
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	26.101	2769	
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	3.440	2770	140.400
Superior a 10 años	0771		1771		2771	14.600
Total	0772	27.078	1772	29.541	2772	155.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	2,86	1773	4,76	2773	9,87

	S.05.3
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009	
1	Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	4.030	1775	4.030	2775	8.060
1.1	Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	4.030	1776	4.030	2776	8.060
1.2	Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	14,88	1777	13,64	2777	5
1.3	Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	
1.4	Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	
1.5	Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	
2	Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	14.040	1781	14.040	2781	14.040
2.1	Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	51,85	1782	47,53	2782	9,06
2.2	Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	
2.3	Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	
2.4	Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3	Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	20.843	1786	23.164	2786	140.400
3.1	Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	76,98	1787	78,41	2787	90,58
3.2	Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	
3.3	Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	
3.4	Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	
4	Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1	Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	76,98	1792	78,41	2792	90,58
5	Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1	Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2	Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3	Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3									
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA									
Denominación del compartimento:									
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.									
Estados agregados: NO									
Fecha: 30/06/2026									

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS			Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)						Otras características
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
Permuta 1	KUTXABANK	TRIMESTRAL	la suma de los intereses devengados, vencidos e ingresados al Fondo durante el Periodo de Liquidación que vence de los Activos, disminuida en el importe de los Intereses Corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo Periodo de Liquidación entre el Importe Nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho Periodo de Liquidación	el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la Fecha de Determinación en curso (incluidos los Activos totalmente amortizados durante el Periodo de Determinación)	"el Tipo de Interés de Referencia Euribor, tal y como se define en el apartado 4.8 de la Nota de Valores, más el margen medio de los Bonos más un margen de diez (20) puntos básicos (0,20%). "	el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la Fecha de Determinación en curso (incluidos los Activos totalmente amortizados durante el Periodo de Determinación)	-59		-92		12.677		
Total							0808	-59	0809	-92	0810	12.677	

S.05.3													
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA													
Denominación del compartimento:													
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.													
Estados agregados: NO													
Fecha: 30/06/2026													

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS		Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)					Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 10/02/2009			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4															
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/06/2026															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	90	7003	266	7006	262	7009	1,54	7012	1,14	7015	1,27		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	266	7008	262	7011	1,54	7014	1,14	7017	265.615	7018	FOLLETO INFORMA TIVO. GLOSARIO DE DEFINICIO NES
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020	0	7021	260	7024	260	7027	0,94	7030	0,88	7033	0,92		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	260	7026	260	7029	0,94	7032	0,88	7035	0,92	7036	FOLLETO INFORMA TIVO. NOTA DE VALORES. APARTAD O 4.9.2.b (iv)

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

	S.05.4
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

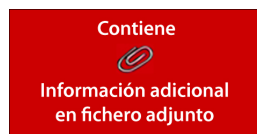
CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Si el porcentaje que supone el Saldo Vivo de los Activos Morosos sobre el Saldo Vivo de los Activos (deducidos los Activos Fallidos) es superior al % establecido para cada ISIN	1,25	0,35	0,35	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. 4.9.2
Si el porcentaje que supone el Saldo Vivo de los Activos Morosos sobre el Saldo Vivo de los Activos (deducidos los Activos Fallidos) es superior al % establecido para cada ISIN	1	0,35	0,35	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. 4.9.2
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
Saldo Vivo de los Activos Fallidos acumulados represente un porcentaje superior al recogido para cada ISIN del valor nominal de los Activos en la Fecha de Constitución del Fondo.	15	1,15	1,15	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B
Saldo Vivo de los Activos Fallidos acumulados represente un porcentaje superior al recogido para cada ISIN del valor nominal de los Activos en la Fecha de Constitución del Fondo.	10	1,15	1,15	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.6.1.B
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
a) Cuando el Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, fuera superior al porcentaje recogido del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos	1	0,35	0,35	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL.3.4.2.1
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento



AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA

S.05.5																	
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA																	
Denominación del compartimento:																	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.																	
Estados agregados: NO																	
Fecha: 30/06/2026																	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	1862	11	2862	Días Mes / Año roto	3862	0,020	4862	0	5862	0	6862	Trimestral	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	Caja Vital	1863	0	2863	Días Mes / Año roto	3863	0,010	4863	0	5863	0	6863	Trimestral	7863	S	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BANCO SANTANDER, S.A.	1864	0	2864		3864	0	4864	0	5864	0	6864	Trimestral	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

	S.05.5
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	N
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	S
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	Kutxabank
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo adicional 3.4.6.4

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872													
Margen de intereses	0873													
Deterioro de activos financieros (neto)	0874													
Dotaciones a provisiones (neto)	0875													
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876													
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877													
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878													
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879													
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880													
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881													
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882													
Comisión variable pagada	0883													
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884													

	S.05.5
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885	19/01/2026	20/04/2026											
Saldo inicial	0886	4.030	4.030											
Cobros del periodo	0887	1.928	1.413											
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-5	-5											
Pagos por derivados	0889	-213	-180											
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-4.030	-4.030											
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-1.625	-1.217											
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	-84	-11											
Resto pagos/retenciones	0893	0	0											
Saldo disponible	0894	0	0											
Liquidación de comisión variable	0895	0	0											

	S.06
Denominación Fondo: AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

NOTAS EXPLICATIVAS	
Contiene  Información adicional en fichero adjunto	

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS
