

PYMES BANESTO 2

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
AVENIDA GRAN VÍA DE HORTALEZA, 3
28033 MADRID

DENOMINACION DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/03/2017 - 15/06/2017

AÑO:

2017

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	17 noviembre 2006	Agencia de pago de Bonos	AIAF	
Fecha de Desembolso BT's	23 noviembre 2006	Negociación Mercado	BANESTO	
Fecha Final Amortización	31 diciembre 2031	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Aa2 / A / AA-
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	A1 / A / A+
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / CC / CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0372260002	4.000	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	400.000.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0372260010	5.417	Nominal Unitario	100.000,00	606,99	
		Nominal Total	541.700.000,00	3.288.064,83	0,61%
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	24.300.000,00	24.300.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
15 de junio de 2017			15 de septiembre de 2017		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	1.094,58 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,209%	53,41 €	43,26 €
Amortización devengada no pagada	2.389,11 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	10.836	941
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000,015,00 €	48.646.270,83 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	51.696,36 €
Tipos de Interés	3,74 %	0,73%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	8,22%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	7,37%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,89%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	37.473,71 €	178.077,74 €	20.482,73 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	48.420.103,36 €
Deuda Total	37.473,71 €	178.077,74 €	48.440.586,09 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de junio de 2017

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	67.517.404,69 €
Amortizaciones	5.929.339,86 €
Saldo actual	61.588.064,83 €
% sobre saldo inicial	6,16%
Amortización devengada no pagada	12.941.808,87 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/06/2017
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/06/2017
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/03/2017
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,331%
Próxima Fecha de Pago	15/09/2017

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses devengados no pagados	37.287,80 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-jun-17
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,25
BONOS SERIE B	5,55	1,05
BONOS SERIE C	5,55	5,21

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de junio de 2017

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	53.575.194,68 €
Amortizaciones	4.928.923,85 €
Saldo actual	48.646.270,83 €
Número de derechos de credito	941
LTV	22,27%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	113.507,34 €
Intereses devengados en el trimestre	268.764,72 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	37.033,65 €	47.959,26 €	56.214,36 €	68.087,28 €	16.872,92 €
Intereses	440,06 €	2.485,17 €	1.350,54 €	1.981,13 €	3.609,81 €
Saldo de los derechos de credito	2.438.946,64 €	1.686.562,08 €	1.002.456,78 €	478.101,52 €	313.283,68 €
Número de derechos de credito	56	23	14	8	5
% sobre saldo de los derechos de crédito	5,01%	3,47%	2,06%	0,98%	0,64%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	14.256.492,88 €
Write Off trimestre	-762.811,41 €
Write Off acumulados actuales	13.493.681,47 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de junio de 2017

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	248.810,13 €
Diferencia	-116.403,86 €
Saldo actual	132.406,27 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	14.951.480,80 €
Diferencia	88.182,26 €
Saldo actual	15.039.663,06 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	9.680.226,48 €
Diferencia	-24.584,72 €
Saldo actual	9.635.641,76 €

PYMES BANESTO 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de junio de 2017

ORIGEN	6.017.241,13 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	4.833.472,59 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	113.507,34 €
Intereses de reinversión	-2.307,10 €
INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS	489.985,18 €
CONTENCIOSOS	583.027,89 €
OTROS	-444,77 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	0,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	0,00 €

APLICACIÓN	6.017.241,13 €
GASTOS ORDINARIOS	3.987,56 €
COMISIÓN S.G.F.T.	3.403,62 €
PAGO SWAP	113.343,41 €
COBRO SWAP	-32.896,77 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	0,00 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE A2	5.929.339,86 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	63,45 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

PYMES BANESTO 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de junio de 2017

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15-jun-17
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	58.300.000,00 € (119,84%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-jun-17
PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,469%
PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,669%

PYMES BANESTO 2

DEFINICIONES

15 de junio de 2017

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

PÉRDIDAS DE LA CARTERA Préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

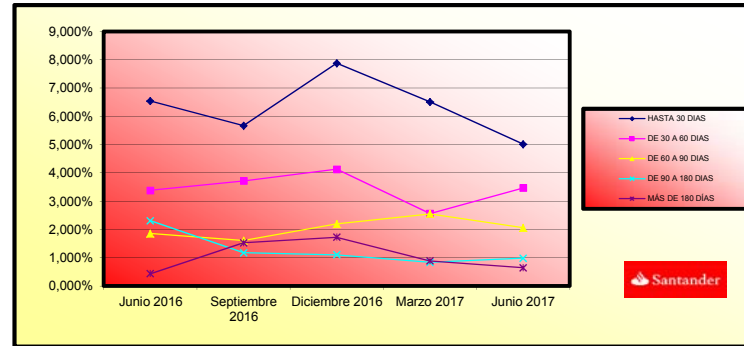
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME DE MOROSIDAD

Fecha: 15 de junio de 2017

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Junio 2016	Septiembre 2016	Diciembre 2016	Marzo 2017	Junio 2017
HASTA 30 DIAS	6,540%	5,666%	7,875%	6,505%	5,014%
DE 30 A 60 DIAS	3,382%	3,716%	4,127%	2,561%	3,467%
DE 60 A 90 DIAS	1,855%	1,609%	2,197%	2,551%	2,061%
DE 90 A 180 DIAS	2,307%	1,180%	1,105%	0,836%	0,983%
MÁS DE 180 DÍAS	0,438%	1,528%	1,726%	0,887%	0,644%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de junio de 2017

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	791.385,20 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	486.462,71 €

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO

FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES 50.696.984,92 €

SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE C

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	A l/p F-1 c/p A l/p A2 l/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERÍA A UNA CONTRAPARTE CON EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.
LA CONTRAPARTE DEL SWAP NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP.

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,77%					7,37%
			100,00%	100,00%				
01-01-09	898.630.831,02	895.142.710,25	99,23%	99,61%	0,39%	4,56%	0,39%	4,56%
01-02-09	871.373.281,37	873.504.381,06	98,46%	100,24%	-0,12%	-1,48%	-0,64%	-7,89%
01-03-09	850.911.662,86	842.138.868,62	97,70%	98,97%	0,34%	4,06%	1,27%	14,24%
01-04-09	830.353.894,77	805.337.304,89	96,94%	96,99%	0,76%	8,77%	2,00%	21,55%
01-05-09	809.699.525,31	773.241.845,26	96,19%	95,50%	0,92%	10,47%	1,54%	16,95%
01-06-09	788.948.100,52	753.490.155,81	95,45%	95,51%	0,76%	8,79%	-0,01%	-0,10%
01-07-09	771.726.775,55	732.869.738,61	94,71%	94,96%	0,74%	8,48%	0,57%	6,59%
01-08-09	754.424.527,20	703.100.391,03	93,98%	93,20%	0,88%	10,03%	1,86%	20,19%
01-09-09	737.040.975,23	683.553.670,67	93,25%	92,74%	0,83%	9,27%	0,49%	5,69%
01-10-09	719.575.737,58	655.857.524,16	92,53%	91,15%	0,92%	10,53%	1,72%	18,82%
01-11-09	702.028.430,42	637.458.032,97	91,82%	90,80%	0,87%	9,99%	0,38%	4,42%
01-12-09	684.398.668,09	621.182.996,45	91,11%	90,76%	0,80%	9,24%	0,04%	0,51%
01-01-10	668.895.295,49	598.499.000,41	90,40%	89,48%	0,85%	9,76%	1,42%	15,76%
01-02-10	653.319.072,22	584.840.755,53	89,71%	89,52%	0,79%	9,05%	-0,05%	-0,57%
01-03-10	637.669.655,94	560.872.587,53	89,01%	87,96%	0,85%	9,76%	1,74%	19,04%
01-04-10	621.946.702,73	539.370.640,95	88,32%	86,72%	0,89%	10,13%	1,40%	15,59%
01-05-10	606.149.867,04	520.687.206,46	87,64%	85,90%	0,89%	10,17%	0,95%	10,80%
01-06-10	590.278.801,68	506.119.855,95	86,96%	85,74%	0,85%	9,75%	2,19%	2,19%
01-07-10	578.097.786,52	488.511.870,09	86,29%	84,50%	0,88%	10,09%	1,45%	16,03%
01-08-10	565.859.532,51	479.350.112,39	85,63%	84,71%	0,83%	9,48%	-0,25%	-3,00%
01-09-10	553.563.770,69	464.583.496,29	84,96%	83,93%	0,83%	9,53%	0,93%	10,58%
01-10-10	541.210.230,82	446.453.129,00	84,31%	82,49%	0,87%	9,97%	1,71%	18,69%
01-11-10	528.798.641,42	438.411.608,32	83,66%	82,91%	0,81%	9,32%	-0,50%	-6,21%
01-12-10	516.328.729,69	426.183.769,05	83,01%	82,54%	0,80%	9,15%	0,44%	5,17%
01-01-11	505.527.373,90	414.714.705,63	82,37%	82,04%	0,79%	9,07%	0,61%	7,10%
01-02-11	494.675.262,30	404.947.273,26	81,73%	81,86%	0,77%	8,82%	0,21%	2,53%
01-03-11	483.772.156,41	388.250.999,91	81,10%	80,25%	0,81%	9,31%	1,96%	21,16%
01-04-11	472.817.816,59	375.253.779,26	80,47%	79,37%	0,82%	9,43%	1,11%	12,52%
01-05-11	461.812.002,10	367.008.219,64	79,85%	79,47%	0,79%	9,07%	-0,13%	-1,61%
01-06-11	450.754.471,06	355.318.202,44	79,23%	78,83%	0,79%	9,08%	0,81%	9,30%
01-07-11	443.118.241,43	345.903.135,60	78,62%	78,06%	0,80%	9,14%	0,97%	11,06%
01-08-11	435.446.128,99	336.071.284,02	78,01%	77,18%	0,81%	9,26%	1,13%	12,75%
01-09-11	427.737.965,14	328.587.720,42	77,41%	76,82%	0,80%	9,14%	0,46%	5,44%
01-10-11	419.993.580,46	320.111.306,44	76,81%	76,22%	0,80%	9,14%	0,78%	9,00%
01-11-11	412.212.804,76	311.898.821,55	76,22%	75,66%	0,79%	9,12%	0,73%	8,38%
01-12-11	404.395.467,03	304.319.127,62	75,63%	75,25%	0,79%	9,04%	0,54%	6,34%
01-01-12	397.463.610,30	297.277.413,39	75,04%	74,79%	0,78%	8,99%	0,61%	7,08%
01-02-12	390.499.180,63	289.439.922,42	74,46%	74,12%	0,79%	9,02%	0,90%	10,28%
01-03-12	383.502.024,96	282.854.016,02	73,89%	73,76%	0,78%	8,94%	0,49%	5,75%
01-04-12	376.471.989,50	275.147.244,45	73,32%	73,09%	0,78%	8,98%	0,91%	10,37%
01-05-12	369.408.919,76	268.156.068,36	72,75%	72,59%	0,78%	8,95%	0,68%	7,83%
01-06-12	362.312.660,51	260.734.542,40	72,19%	71,96%	0,78%	8,97%	0,86%	9,88%
01-07-12	356.294.619,32	254.965.439,15	71,63%	71,56%	0,78%	8,92%	0,56%	6,53%
01-08-12	350.248.299,23	250.306.087,06	71,08%	71,08%	0,76%	8,76%	0,13%	1,58%
01-09-12	344.173.567,35	244.131.798,97	70,53%	70,93%	0,76%	8,75%	0,75%	8,58%
01-10-12	338.070.290,18	238.268.269,40	69,98%	70,48%	0,76%	8,72%	0,64%	7,41%
01-11-12	331.938.333,58	232.131.616,48	69,44%	69,93%	0,76%	8,73%	0,78%	8,92%
01-12-12	325.777.562,79	227.208.714,38	68,90%	69,74%	0,75%	8,61%	0,27%	3,19%
01-01-13	320.030.532,50	221.616.235,31	68,37%	69,25%	0,75%	8,61%	0,71%	8,19%
01-02-13	314.256.496,80	216.761.282,83	67,84%	68,98%	0,74%	8,53%	0,39%	4,62%
01-03-13	308.455.328,78	211.891.416,94	67,32%	68,69%	0,73%	8,46%	0,41%	4,79%
01-04-13	302.626.900,95	205.082.347,96	66,80%	67,77%	0,75%	8,59%	1,35%	15,04%
01-05-13	296.771.085,22	200.587.416,17	66,28%	67,59%	0,74%	8,49%	0,26%	3,10%
01-06-13	290.887.752,88	196.165.089,62	65,77%	67,44%	0,73%	8,38%	0,23%	2,69%
01-07-13	286.042.749,09	191.727.988,21	65,26%	67,03%	0,72%	8,36%	0,61%	7,04%
01-08-13	281.174.978,52	186.783.091,64	64,76%	66,43%	0,73%	8,39%	0,89%	10,20%
01-09-13	276.284.334,19	182.621.129,13	64,26%	66,10%	0,72%	8,35%	0,50%	5,81%
01-10-13	271.370.708,62	178.185.277,43	63,76%	65,66%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-11-13	266.433.993,83	174.715.068,99	63,27%	65,58%	0,71%	8,22%	0,13%	1,56%
01-12-13	261.474.081,30	170.758.880,11	62,78%	65,31%	0,71%	8,17%	0,41%	4,82%
01-01-14	257.031.700,33	166.419.398,88	62,29%	64,75%	0,71%	8,20%	0,86%	9,81%
01-02-14	252.568.444,51	162.287.186,73	61,81%	64,25%	0,71%	8,20%	0,76%	8,75%
01-03-14	248.084.215,77	158.644.451,48	61,33%	63,95%	0,71%	8,16%	0,48%	5,58%
01-04-14	243.578.915,53	153.105.074,62	60,86%	62,86%	0,72%	8,34%	1,71%	18,66%
01-05-14	239.052.444,80	150.527.279,97	60,39%	62,97%	0,71%	8,18%	-0,18%	-2,16%
01-06-14	234.504.704,09	146.204.573,69	59,92%	62,35%	0,71%	8,23%	0,99%	11,23%
01-07-14	230.327.577,93	143.252.879,58	59,46%	62,20%	0,71%	8,15%	0,24%	2,86%
01-08-14	226.130.823,37	134.770.645,87	59,00%	59,60%	0,76%	8,73%	4,18%	40,06%
01-09-14	221.914.348,17	130.989.088,79	58,54%	59,03%	0,76%	8,76%	0,96%	10,92%
01-10-14	217.678.059,67	127.847.131,35	58,09%	58,73%	0,76%	8,72%	0,50%	5,83%
01-11-14	213.421.864,76	123.273.130,45	57,64%	57,76%	0,77%	8,66%	1,65%	18,15%
01-12-14	209.145.669,90	120.037.754,18	57,20%	57,39%	0,77%	8,84%	0,63%	7,34%
01-01-15	205.234.987,43	117.173.874,93	56,75%	57,09%	0,76%	8,80%	0,53%	6,13%
01-02-15	201.305.928,57	113.497.206,48	56,32%	56,38%	0,77%	8,87%	1,25%	13,98%
01-03-15	197.358.406,99	110.260.451,95	55,88%	55,87%	0,77%	8,89%	0,91%	10,38%
01-04-15	193.392.335,92	107.383.497,76	55,45%	55,53%	0,77%	8,87%	0,61%	7,10%
01-05-15	189.407.628,20	104.002.235,78	55,02%	54,91%	0,78%	8,92%	1,11%	12,55%
01-06-15	185.404.196,25	101.004.498,39	54,59%	54,48%	0,78%	8,92%	0,79%	9,03%
01-07-15	181.720.508,08	97.941.165,47	54,17%	53,90%	0,78%	8,96%	1,07%	12,08%
01-08-15	178.019.510,19	95.392.904,24	53,75%	53,59%	0,78%	8,93%	0,58%	6,71%
01-09-15	174.301.121,23	92.423.909,20	53,34%	53,03%	0,78%	8,97%	1,05%	11,85%
01-10-15	170.565.259,48	89.805.911,05	52,93%	52,65%	0,78%	8,96%	0,70%	8,13%
01-11-15	166.811.842,84	87.210.195,18	52,52%	52,28%	0,78%	8,95%	0,71%	8,14%
01-12-15	163.040.788,82	85.190.751,83	52,11%	52,25%	0,77%	8,86%	0,06%	0,67%
01-01-16	159.626.797,75	82.610.573,17	51,71%	51,75%	0,77%	8,88%	0,95%	10,87%
01-02-16	156.196.764,27	79.018.372,62	51,31%	50,59%	0,79%	9,07%	2,25%	23,88%
01-03-16	152.750.612,99	77.937.022,52	50,91%	51,02%	0,77%	8,86%	-0,86%	-10,78%
01-04-16	149.288.268,17	74.894.623,27	50,52%	50,17%	0,78%	8,98%	1,67%	18,35%
01-05-16	145.809.653,72	72.830.472,14	50,13%	49,95%	0,78%	8,93%	0,44%	5,11%
01-06-16	142.314.693,19	70.885.475,48	49,74%	49,81%	0,77%	8,87%	0,28%	3,31%
01-07-16	139.291.160,73	69.107.172,10	49,36%	49,61%	0,77%	8,83%	0,39%	4,61%
01-08-16	136.253.420,62	67.011.240,22	48,97%	49,18%	0,77%	8,84%	0,87%	9,97%
01-09-16	133.201.406,12	65.249.558,49	48,60%	48,99%	0,76%	8,80%	0,40%	4,67%
01-10-16	130.135.050,13	63.628.709,13	48,22%	48,89%	0,76%	8,73%	0,19%	2,21%
01-11-16	127.054.285,27	61.847.697,18	47,85%	48,68%	0,75%	8,69%	0,44%	5,18%
01-12-16	123.959.043,83	59.612.808,97	47,48%	48,09%	0,76%	8,74%	1,21%	13,56%
01-01-17	121.222.103,94	57.147.017,08	47,11%	47,14%	0,77%	8,88%	1,97%	21,26%
01-02-17	118.472.30							

Fecha	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Suma todas las series	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Sum of all Classes	% Class B	% Class C	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
08-01-09	924.781.111,43	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-09	891.884.995,57	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-09	857.955.035,33	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-09	831.332.796,37	98.524.222,38	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	1.000.000.000,00	4,864%	6,808%	67.053.680,00	-202.099.711.520	90.807.446,14	-273.693.642.666	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-09	804.977.615,07	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,018717%	4,037339%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-09	778.787.269,09	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,119835%	4,037339%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-09	753.059.514,89	77.307.400,90	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,226837%	4,037339%	77.307.400,90	-225.892.225.436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-09	730.927.664,11	0,00	255.638.919,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.831.472,96	3,325451%	4,445424%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-09	709.017.496,54	0,00	255.638.919,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.831.472,96	3,427278%	4,445424%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-09	687.326.249,17	68.554.903,37	255.638.919,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.831.472,96	3,535439%	4,445424%	68.554.903,37	-194.010.376.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-09	665.852.374,82	0,00	187.084.015,73	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.276.569,59	3,649458%	4,883117%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-09	644.594.040,31	0,00	187.084.015,73	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.276.569,59	3,769815%	4,883117%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-10	623.549.428,25	66.439.328,15	187.084.015,73	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.276.569,59	3,897045%	4,883117%	66.439.328,15	-181.977.319.808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-10	604.713.988,85	0,00	120.644.887,58	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.837.241,44	4,018429%	5,398220%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-10	586.067.116,83	0,00	120.644.887,58	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.837.241,44	4,146283%	5,398220%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-10	567.807.222,89	57.967.468,77	120.644.887,58	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.837.241,44	4,291229%	5,398220%	57.967.468,77	-153.555.824.782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-10	549.332.730,37	0,00	62.677.218,81	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	529.897.772,67	4,423549%	5,945410%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-10	531.242.075,27	0,00	62.677.218,81	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	529.897.772,67	4,574186%	5,945410%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-10	513.333.706,04	56.163.054,17	62.677.218,81	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	529.897.772,67	4,733763%	5,945410%	56.163.054,17	-143.608.929.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-10	498.856.298,17	0,00	6.514.164,64	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	515.706.718,50	4,733763%	6,592895%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-10	484.519.788,75	0,00	6.514.164,64	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	515.706.718,50	4,871158%	6,592895%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-10	470.327.839,18	43.978.927,75	6.514.164,64	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	515.706.718,50	5,015275%	6,592895%	6.514.164,64	-16.057.415.847	37.464.763,10	-92.350.641.053	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-10	456.277.621,29	0,00	0,00	413.427.790,76	24.300.000,00	34.000.000,00	471.727.790,76	5,166609%	7,229000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-10	442.367.941,35	0,00	0,00	413.427.790,76	24.300.000,00	34.000.000,00	471.727.790,76	5,166609%	7,229000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-11	428.507.615,14	42.599.528,00	0,00	413.427.790,76	24.300.000,00	34.000.000,00	471.727.790,76	5,166609%	7,229000%	42.599.528,00	-101.131.279.471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-11	416.388.072,62	0,00	0,00	370.828.262,76	24.300.000,00	34.000.000,00	429.128.262,76	5,670%	7,933%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-11	404.300.185,24	0,00	0,00	370.828.262,76	24.300.000,00	34.000.000,00	429.128.262,76	5,670%	7,933%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-11	392.332.929,03	36.689.439,82	0,00	370.828.262,76	24.300.000,00	34.000.000,00	429.128.262,76	5,670%	7,933%	36.689.439,82	-83.798.680.541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-11	380.488.288,17	0,00	0,00	334.138.822,94	24.300.000,00	34.000.000,00	392.438.822,94	6,194%	8,666%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-11	368.756.254,95	0,00	0,00	334.138.822,94	24.300.000,00	34.000.000,00	392.438.822,94	6,194%	8,666%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-11	357.144.829,72	32.909.908,73	0,00	334.138.822,94	24.300.000,00	34.000.000,00	392.438.822,94	6,194%	8,666%	32.909.908,73	-72.138.519.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-11	346.380.707,56	0,00	0,00	301.228.914,21	24.300.000,00	34.000.000,00	359.528.914,21	6,804%	9,520%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-11	339.702.774,42	0,00	0,00	301.228.914,21	24.300.000,00	34.000.000,00	359.528.914,21	6,804%	9,520%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-11	331.110.196,96	25.627.304,97	0,00	301.228.914,21	24.300.000,00	34.000.000,00	359.528.914,21	6,804%	9,520%	25.627.304,97	-53.817.340.445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-11	322.602.369,56	0,00	0,00	275.601.609,23	24.300.000,00	34.000.000,00	333.901.609,23	7,339%	10,268%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-11	314.174.544,34	0,00	0,00	275.601.609,23	24.300.000,00	34.000.000,00	333.901.609,23	7,339%	10,268%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-12	305.338.016,07	24.802.837,59	0,00	275.601.609,23	24.300.000,00	34.000.000,00	333.901.609,23	7,339%	10,268%	24.802.837,59	-48.828.900.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-12	298.272.615,02	0,00	0,00	250.798.771,65	24.300.000,00	34.000.000,00	309.098.771,65	7,945%	11,117%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-12	290.780.717,74	0,00	0,00	250.798.771,65	24.300.000,00	34.000.000,00	309.098.771,65	7,945%	11,117%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-12	283.363.092,01	21.778.060,37	0,00	250.798.771,65	24.300.000,00	34.000.000,00	309.098.771,65	7,945%	11,117%	21.778.060,37	-41.770.319.782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-12	276.018.654,57	0,00	0,00	229.020.711,28	24.300.000,00	34.000.000,00	287.320.711,28	8,576%	11,999%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-12	268.748.791,11	0,00	0,00	229.020.711,28	24.300.000,00	34.000.000,00	287.320.711,28	8,576%	11,999%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-12	261.548.892,19	21.065.757,51	0,00	229.020.711,28	24.300.000,00	34.000.000,00	287.320.711,28	8,576%	11,999%	21.065.757,51	-38.466.073.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-12	255.214.568,49	0,00	0,00	207.954.953,77	24.300.000,00	34.000.000,00	266.254.953,77	9,291%	13,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-12	248.944.409,10	0,00	0,00	207.954.953,77	24.300.000,00	34.000.000,00	266.254.953,77	9,291%	13,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-12	242.738.829,87	20.341.028,79	0,00	207.954.953,77	24.300.000,00	34.000.000,00	266.254.953,77	9,291%	13,000%	20.341.028,79	-35.271.343.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-12	236.588.503,24	0,00	0,00	187.613.924,98	24.300.000,00	34.000.000,00											

Fecha	Principial Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Suma todas las series	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
08-11-17	41 312 557,86	0,00	0,00	0,00	23 331 918,07	34 000 000,00	57 331 918,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-17	39 899 821,65	4.662.553,64	0,00	0,00	23 331 918,07	34 000 000,00	57 331 918,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.662.553,64	853.247,316	0,00	0,00
08-01-18	38 587 927,28	0,00	0,00	0,00	18 669 364,43	34 000 000,00	52 669 364,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-02-18	37 299 142,65	0,00	0,00	0,00	18 669 364,43	34 000 000,00	52 669 364,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-03-18	36 023 357,08	4.180 951,06	0,00	0,00	18 669 364,43	34 000 000,00	52 669 364,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.180 951,06	1.141 399,639	0,00	0,00
08-04-18	34 760 460,80	0,00	0,00	0,00	14 488 413,37	34 000 000,00	48 488 413,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-05-18	33 510 344,88	0,00	0,00	0,00	14 488 413,37	34 000 000,00	48 488 413,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-06-18	32 272 901,29	4.055 506,49	0,00	0,00	14 488 413,37	34 000 000,00	48 488 413,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.055 506,49	1.480 259,868	0,00	0,00
08-07-18	31 174 868,78	0,00	0,00	0,00	10 432 906,88	34 000 000,00	44 432 906,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-08-18	30 087 925,66	0,00	0,00	0,00	10 432 906,88	34 000 000,00	44 432 906,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-09-18	29 011 978,24	3.526 156,63	0,00	0,00	10 432 906,88	34 000 000,00	44 432 906,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.526 156,63	1.611 453,580	0,00	0,00
08-10-18	27 946 933,57	0,00	0,00	0,00	6 906 750,25	34 000 000,00	40 906 750,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-11-18	26 892 699,46	0,00	0,00	0,00	6 906 750,25	34 000 000,00	40 906 750,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-12-18	25 849 184,43	3.420 045,85	0,00	0,00	6 906 750,25	34 000 000,00	40 906 750,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.420 045,85	1.874 185,128	0,00	0,00
08-01-19	24 902 236,56	0,00	0,00	0,00	3 486 704,39	34 000 000,00	37 486 704,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-02-19	23 965 022,56	0,00	0,00	0,00	3 486 704,39	34 000 000,00	37 486 704,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-03-19	23 037 275,13	3.040 621,47	0,00	0,00	3 486 704,39	34 000 000,00	37 486 704,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.040 621,47	1 939 916,498	0,00	0,00
08-04-19	22 118 975,62	0,00	0,00	0,00	446 082,92	34 000 000,00	34 446 082,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-05-19	21 210 044,02	0,00	0,00	0,00	446 082,92	34 000 000,00	34 446 082,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-06-19	20 310 400,96	2.948 669,83	0,00	0,00	446 082,92	34 000 000,00	34 446 082,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.948 669,83	1 826 888,444	0,00	0,00
08-07-19	19 517 406,23	0,00	0,00	0,00	31 497 413,09	34 000 000,00	31 497 413,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-08-19	18 732 491,26	0,00	0,00	0,00	31 497 413,09	34 000 000,00	31 497 413,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-09-19	17 956 587,60	2.546 346,73	0,00	0,00	31 497 413,09	34 000 000,00	31 497 413,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.546 346,73	2 093 097,013	0,00	0,00
08-10-19	17 188 687,39	0,00	0,00	0,00	28 951 066,36	34 000 000,00	28 951 066,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-11-19	16 425 543,26	0,00	0,00	0,00	28 951 066,36	34 000 000,00	28 951 066,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-12-19	15 672 268,43	2.469 037,43	0,00	0,00	28 951 066,36	34 000 000,00	28 951 066,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.469 037,43	2 254 231,171	0,00	0,00
08-01-20	15 000 128,38	0,00	0,00	0,00	26 482 028,93	34 000 000,00	26 482 028,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-02-20	14 334 873,27	0,00	0,00	0,00	26 482 028,93	34 000 000,00	26 482 028,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-03-20	13 676 444,71	2.158 157,96	0,00	0,00	26 482 028,93	34 000 000,00	26 482 028,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.158 157,96	2 166 790,592	0,00	0,00
08-04-20	13 024 784,77	0,00	0,00	0,00	24 323 870,97	34 000 000,00	24 323 870,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-05-20	12 379 835,97	0,00	0,00	0,00	24 323 870,97	34 000 000,00	24 323 870,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-06-20	11 741 561,33	2.092 282,56	0,00	0,00	24 323 870,97	34 000 000,00	24 323 870,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.092 282,56	2 293 141,686	0,00	0,00
08-07-20	11 188 325,04	0,00	0,00	0,00	22 231 588,41	34 000 000,00	22 231 588,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-08-20	10 640 802,97	0,00	0,00	0,00	22 231 588,41	34 000 000,00	22 231 588,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-09-20	10 098 926,76	1.776 219,84	0,00	0,00	22 231 588,41	34 000 000,00	22 231 588,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.776 219,84	2 110 149,175	0,00	0,00
08-10-20	9 562 646,32	0,00	0,00	0,00	20 455 368,57	34 000 000,00	20 455 368,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-11-20	9 031 920,37	0,00	0,00	0,00	20 455 368,57	34 000 000,00	20 455 368,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-12-20	8 506 695,40	1.721 738,62	0,00	0,00	20 455 368,57	34 000 000,00	20 455 368,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.721 738,62	2 202 103,700	0,00	0,00
08-01-21	8 067 963,88	0,00	0,00	0,00	18 733 629,94	34 000 000,00	18 733 629,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-02-21	7 633 767,28	0,00	0,00	0,00	18 733 629,94	34 000 000,00	18 733 629,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-03-21	7 204 967,03	1.408 580,21	0,00	0,00	18 733 629,94	34 000 000,00	18 733 629,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.408 580,21	1 928 346,312	0,00	0,00
08-04-21	6 778 824,87	0,00	0,00	0,00	17 325 049,73	34 000 000,00	17 325 049,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-05-21	6 358 002,88	0,00	0,00	0,00	17 325 049,73	34 000 000,00	17 325 049,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-06-21	5 941 563,40	1.365 191,83	0,00	0,00	17 325 049,73	34 000 000,00	17 325 049,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.365 191,83	1 994 545,269	0,00	0,00
08-07-21	5 513 370,90	0,00	0,00	0,00	15 959 857,90	34 000 000,00	15 959 857,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-08-21	5 288 115,52	0,00	0,00	0,00	15 959 857,90	34 000 000,00	15 959 857,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-09-21	4 966 469,89	1.054 404,66	0,00	0,00	15 959 857,90	34 000 000,00	15 959 857,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.054 404,66	1 637 490,434	0,00	0,00
08-10-21	4 648 171,41	0,00	0,00	0,00	14 905 453,24	34 000 000,00	14 905 453,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-11-21	4 333 191,55	0,00	0,00	0,00	14 905 453,24	34 000 000,00	14 905 453,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-12-21	4 021 502,05	1 021 828,66	0,00	0,00	14 905 453,24	34 000 000,00	14 905 453,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1 021 828,66	1 679 886,318	0,00	0,00
08-01-22	3 782 712,18	0,00	0,00	0,00	13 883 624,58	34 000 000,00	13 883 624,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-02-22	3 546 404,97	0,00	0,00	0,00	13 883 624,58	34 000 000,00	13 883 624,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-03-22	3 312 559,27	766 606,03	0,00	0,00	13 883 624,58	34 000 000,00	13 883 624,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	766 606,03	1 329 294,851	0,00	0,00
08-04-22	3 081 154,11	0,00	0,00	0,00	13 117 018,55	34 000 000,00	13 117 018,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-05-22	2 852 168,69	0,00	0,00	0,00	13 117 018,55	34 000 000,00	13 117 018,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-06-22	2 625 582,35	742 853,54	0,00	0,00	13 117 018,55	34 000 000,00	13 117 018,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	742 853,54	1 356 450,559	0,00	0,00
08-07-22	2 481 061,28	0,00	0,00	0,00	12 374 165,01	34 000 000,00	12 374 165,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-08-22	2 338 038,21	0,00	0,00	0,00	12 374 165,01	34 000 000,00	12 374 165,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
08-09-22	2 196 500,42	463 982,16	0,00	0,00	12 374 165,01	34 000 000,00	12 374 165,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	463 982,16	889 9		