

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Emisión / Issue : Bonos Serie A1 / Series A1 Bonds
Código / Code ISIN : ES0339721005
Número / Number : 883 Bonos / Bonds
Divisa / Currency : EUR
Fecha / Date : 14.10.2016

													Amortización Bonos Series A1, A2(G), B y C Series A1, A2(G), B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado	Principal Amortizado	Amortizacion de Principal devengado no satisfecha	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%	Principal Due	Principal Repaid	Principals amortisation accrued not paid
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual									
TOTALES Totals		3.888,31	3.134,14	3.433.373,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.300.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	101.308.077,00	101.308.077,00	0,00
SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES																
26.08.2015	0,308%	1,944456	1,565287	1.716,95	0,00	0,00	0,00	2.470,37	2.181.336,71	2,47%	0,00	0,00	0,00%	3.679.240,71	3.679.240,71	0,00
26.05.2015	0,364%	5,450465	4,360372	4.812,76	0,00	0,00	0,00	3.586,45	3.166.835,35	3,59%	2.470,37	2.181.336,71	2,47%	3.166.835,35	3.166.835,35	0,00
26.02.2015	0,401%	11,485094	9,188075	10.141,34	0,00	0,00	0,00	5.150,58	4.547.962,14	5,15%	6.056,82	5.348.172,06	6,06%	4.547.962,14	4.547.962,14	0,00
26.11.2014	0,503%	19,394799	15,321891	17.125,61	0,00	0,00	0,00	3.880,61	3.426.578,63	3,88%	11.207,40	9.896.134,20	11,21%	3.426.578,63	3.426.578,63	0,00
26.08.2014	0,638%	33,811847	26,711359	29.855,86	0,00	0,00	0,00	5.649,80	4.988.773,40	5,65%	15.088,01	13.322.712,83	15,09%	4.988.773,40	4.988.773,40	0,00
26.05.2014	0,608%	38,786956	30,641695	34.248,88	0,00	0,00	0,00	5.066,64	4.473.843,12	5,07%	20.737,81	18.311.486,23	20,74%	4.473.843,12	4.473.843,12	0,00
26.02.2014	0,543%	45,377033	35,847856	40.067,92	0,00	0,00	0,00	6.895,79	6.088.982,57	6,90%	25.804,45	22.785.329,35	25,80%	6.088.982,57	6.088.982,57	0,00
26.11.2013	0,544%	53,372647	42,164391	47.128,05	0,00	0,00	0,00	5.691,21	5.025.338,43	5,69%	32.700,24	28.874.311,92	32,70%	5.025.338,43	5.025.338,43	0,00
26.08.2013	0,519%	58,331528	46,081907	51.506,74	0,00	0,00	0,00	6.071,38	5.361.028,54	6,07%	38.391,45	33.899.650,35	38,39%	5.361.028,54	5.361.028,54	0,00
27.05.2013	0,538%	68,955178	54,474591	60.887,42	0,00	0,00	0,00	6.804,96	6.008.779,68	6,80%	44.462,83	39.260.678,89	44,46%	6.008.779,68	6.008.779,68	0,00
26.02.2013	0,510%	68,501493	54,116179	60.486,82	0,00	0,00	0,00	1.290,90	1.139.864,70	1,29%	51.267,79	45.269.458,57	51,27%	5.130.546,70	5.130.546,70	0,00
26.11.2012	0,623%	84,228207	66,540284	74.373,51	0,00	0,00	0,00	926,14	817.781,62	0,93%	52.558,69	46.409.323,27	52,56%	3.680.887,62	3.680.887,62	0,00
27.08.2012	0,997%	138,588214	109,484689	122.373,39	0,00	0,00	0,00	1.506,25	1.330.018,75	1,51%	53.484,83	47.227.104,89	53,48%	5.986.403,75	5.986.403,75	0,00
28.05.2012	1,334%	199,265621	157,419841	175.951,54	0,00	0,00	0,00	4.102,14	3.622.189,62	4,10%	54.991,08	48.557.123,64	54,99%	3.622.189,62	3.622.189,62	0,00
27.02.2012	1,794%	289,867862	228,995611	255.953,32	0,00	0,00	0,00	4.827,07	4.262.302,81	4,83%	59.093,22	52.179.313,26	59,09%	4.262.302,81	4.262.302,81	0,00
28.11.2011	1,859%	325,335113	263,521442	287.270,90	0,00	0,00	0,00	3.103,07	2.740.010,81	3,10%	63.920,29	56.441.616,07	63,92%	2.740.010,81	2.740.010,81	0,00
26.08.2011	1,754%	314,248850	254,541568	277.481,73	0,00	0,00	0,00	3.083,22	2.722.483,26	3,08%	67.023,36	59.181.626,88	67,02%	2.722.483,26	2.722.483,26	0,00
26.05.2011	1,408%	250,313260	202,753741	221.026,61	0,00	0,00	0,00	3.457,27	3.052.769,41	3,46%	70.106,58	61.904.110,14	70,11%	3.052.769,41	3.052.769,41	0,00
28.02.2011	1,350%	276,131051	223,666151	243.823,72	0,00	0,00	0,00	4.771,20	4.212.969,60	4,77%	73.563,85	64.956.879,55	73,56%	4.212.969,60	4.212.969,60	0,00
26.11.2010	1,209%	252,103514	204,203846	222.607,40	0,00	0,00	0,00	3.260,65	2.879.153,95	3,26%	78.335,05	69.169.849,15	78,34%	2.879.153,95	2.879.153,95	0,00
26.08.2010	1,017%	219,291639	177,626228	193.634,52	0,00	0,00	0,00	2.779,69	2.454.466,27	2,78%	81.595,70	72.049.003,10	81,60%	2.454.466,27	2.454.466,27	0,00
26.05.2010	0,979%	213,093770	172,605954	188.161,80	0,00	0,00	0,00	3.668,77	3.239.523,91	3,67%	84.375,39	74.503.469,37	84,38%	3.239.523,91	3.239.523,91	0,00
26.02.2010	1,036%	244,360164	197,931733	215.770,02	0,00	0,00	0,00	4.252,36	3.754.833,88	4,25%	88.044,16	77.742.993,28	88,04%	3.754.833,88	3.754.833,88	0,00
26.11.2009	1,163%	282,982932	232,046004	249.873,93	0,00	0,00	0,00	2.916,25	2.575.048,75	2,92%	92.296,52	81.497.827,16	92,30%	2.575.048,75	2.575.048,75	0,00
26.08.2009	1,590%	393,083333	322,328333	347.092,58	0,00	0,00	0,00	4.787,23	4.227.124,09	4,79%	95.212,77	84.072.875,91	95,21%	4.227.124,09	4.227.124,09	0,00
29.05.2009											100.000,00	88.300.000,00	100,00%			

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Emisión / Issue : Bonos Serie A2 / Series A2 Bonds
 Código / Code ISIN : ES0339721013
 Número / Number : 1700 Bonos / Bonds
 Divisa / Currency : EUR
 Fecha / Date : 14.10.2016

													Amortización Bonos Series A1, A2(G), B y C Series A1, A2(G), B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado	Principal Amortizado	Amortizacion de Principal devengado no satisfecha	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid		Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%	Principal Due	Principal Repaid	Principals amortisation accrued not paid	
					Totales Totals	Recuperados Recovered										Actuales Actual
TOTALES Totals		5.900,69	4.740,38	10.031.169,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES																
14.10.2016	0,002%	0,226888	0,183779	385,71	0,00	0,00	0,00	83.346,43	141.688.931,00	83,35%	0,00	0,00	0,00%	183.388.931,00	183.388.931,00	0,00
26.08.2016	0,042%	9,137010	7,400978	15.532,92	0,00	0,00	0,00	1.780,99	3.027.683,00	1,78%	83.346,43	141.688.931,00	83,35%	3.027.683,00	3.027.683,00	0,00
26.05.2016	0,099%	21,683426	17,563575	36.861,82	0,00	0,00	0,00	2.482,38	4.220.046,00	2,48%	85.127,42	144.716.614,00	85,13%	4.220.046,00	4.220.046,00	0,00
26.02.2016	0,196%	44,979216	36,433165	76.464,67	0,00	0,00	0,00	2.188,99	3.721.283,00	2,19%	87.609,80	148.936.660,00	87,61%	3.721.283,00	3.721.283,00	0,00
26.11.2015	0,268%	63,248249	50,914840	107.522,02	0,00	0,00	0,00	2.549,40	4.333.980,00	2,55%	89.798,79	152.657.943,00	89,80%	4.333.980,00	4.333.980,00	0,00
26.08.2015	0,288%	68,616772	55,236501	116.648,51	0,00	0,00	0,00	881,12	1.497.904,00	0,88%	92.348,19	156.991.923,00	92,35%	3.679.240,71	3.679.240,71	0,00
26.05.2015	0,344%	79,286349	63,429079	134.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	3.166.835,35	3.166.835,35	0,00
26.02.2015	0,381%	90,774272	72,619418	154.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	4.547.962,14	4.547.962,14	0,00
26.11.2014	0,483%	115,076045	90,910076	195.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	3.426.578,63	3.426.578,63	0,00
26.08.2014	0,618%	147,240157	116,319724	250.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	4.988.773,40	4.988.773,40	0,00
26.05.2014	0,588%	135,524340	107,064229	230.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	4.473.843,12	4.473.843,12	0,00
26.02.2014	0,523%	124,606152	98,438860	211.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	6.088.982,57	6.088.982,57	0,00
26.11.2013	0,524%	124,844405	98,627080	212.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	5.025.338,43	5.025.338,43	0,00
26.08.2013	0,499%	117,595826	92,900703	199.912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	5.361.028,54	5.361.028,54	0,00
27.05.2013	0,518%	120,731956	95,378245	205.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	6.008.779,68	6.008.779,68	0,00
26.02.2013	0,490%	119,683355	94,549850	203.461,70	0,00	0,00	0,00	2.347,46	3.990.682,00	2,35%	93.229,31	158.489.827,00	93,23%	5.130.546,70	5.130.546,70	0,00
26.11.2012	0,603%	148,250003	117,117502	252.025,01	0,00	0,00	0,00	1.684,18	2.863.106,00	1,68%	95.576,77	162.480.509,00	95,58%	3.680.887,62	3.680.887,62	0,00
27.08.2012	0,977%	246,963889	195,101472	419.838,61	0,00	0,00	0,00	2.739,05	4.656.385,00	2,74%	97.260,95	165.343.615,00	97,26%	5.986.403,75	5.986.403,75	0,00
28.05.2012	1,314%	332,150000	262,398500	564.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	3.622.189,62	3.622.189,62	0,00
27.02.2012	1,774%	448,427778	354,257945	762.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	4.262.302,81	4.262.302,81	0,00
28.11.2011	1,839%	480,183333	388,948500	816.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	2.740.010,81	2.740.010,81	0,00
26.08.2011	1,734%	443,133333	358,938000	753.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	2.722.483,26	2.722.483,26	0,00
26.05.2011	1,388%	335,433333	271,701000	570.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	3.052.769,41	3.052.769,41	0,00
28.02.2011	1,330%	347,277778	281,295000	590.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	4.212.969,60	4.212.969,60	0,00
26.11.2010	1,189%	303,855556	246,123000	516.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	2.879.153,95	2.879.153,95	0,00
26.08.2010	0,997%	254,788880	206,378993	433.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	2.454.466,27	2.454.466,27	0,00
26.05.2010	0,959%	237,086111	192,039750	403.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	3.239.523,91	3.239.523,91	0,00
26.02.2010	1,016%	259,644444	210,312000	441.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	3.754.833,88	3.754.833,88	0,00
26.11.2009	1,143%	292,100000	239,522000	496.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	2.575.048,75	2.575.048,75	0,00
26.08.2009	1,570%	388,138889	318,273889	659.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	170.000.000,00	100,00%	4.227.124,09	4.227.124,09	0,00
29.05.2009											100.000,00	170.000.000,00	100,00%			

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Emisión / Issue : Bonos Serie B / Series B Bonds
Código / Code ISIN : ES0339721021
Número / Number : 267 Bonos / Bonds
Divisa / Currency : EUR
Fecha / Date : 14.10.2016

													Amortización Bonos Series A1, A2(G), B y C Series A1, A2(G), B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado	Principal Amortizado	Amortizacion de Principal devengado no satisfecha	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid			Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%	Principal Due	Principal Repaid	Principals amortisation accrued not paid
					Totales Totals	Recuperados Recovered	Actuales Actual									
TOTALES Totals		7.504,33	6.025,01	2.003.657,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.700.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES																
14.10.2016	0,202%	27,494444	22,270500	7.341,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	183.388.931,00	183.388.931,00	0,00
26.08.2016	0,242%	61,844444	50,094000	16.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.027.683,00	3.027.683,00	0,00
26.05.2016	0,299%	74,750000	60,547500	19.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.220.046,00	4.220.046,00	0,00
26.02.2016	0,396%	101,200000	81,972000	27.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.721.283,00	3.721.283,00	0,00
26.11.2015	0,468%	119,600000	96,278000	31.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.333.980,00	4.333.980,00	0,00
26.08.2015	0,488%	124,711111	100,392444	33.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.679.240,71	3.679.240,71	0,00
26.05.2015	0,544%	134,488889	107,591111	35.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.166.835,35	3.166.835,35	0,00
26.02.2015	0,581%	148,477778	118,782222	39.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.547.962,14	4.547.962,14	0,00
26.11.2014	0,683%	174,544444	137,890111	46.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.426.578,63	3.426.578,63	0,00
26.08.2014	0,818%	209,044444	165,145111	55.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.988.773,40	4.988.773,40	0,00
26.05.2014	0,788%	194,811111	153,900778	52.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.473.843,12	4.473.843,12	0,00
26.02.2014	0,723%	184,766667	145,965667	49.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	6.088.982,57	6.088.982,57	0,00
26.11.2013	0,724%	185,022222	146,167555	49.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	5.025.338,43	5.025.338,43	0,00
26.08.2013	0,699%	176,691667	139,586417	47.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	5.361.028,54	5.361.028,54	0,00
27.05.2013	0,718%	179,500000	141,805000	47.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	6.008.779,68	6.008.779,68	0,00
26.02.2013	0,690%	176,333333	139,303333	47.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	5.130.546,70	5.130.546,70	0,00
26.11.2012	0,803%	202,980556	160,354639	54.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.680.887,62	3.680.887,62	0,00
27.08.2012	1,177%	297,519444	235,040361	79.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	5.986.403,75	5.986.403,75	0,00
28.05.2012	1,514%	382,705556	302,337389	102.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.622.189,62	3.622.189,62	0,00
27.02.2012	1,974%	498,983333	394,196833	133.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.262.302,81	4.262.302,81	0,00
28.11.2011	2,039%	532,405556	431,248500	142.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	2.740.010,81	2.740.010,81	0,00
26.08.2011	1,934%	494,244444	400,338000	131.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	2.722.483,26	2.722.483,26	0,00
26.05.2011	1,588%	383,766667	310,851000	102.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.052.769,41	3.052.769,41	0,00
28.02.2011	1,530%	399,500000	323,595000	106.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.212.969,60	4.212.969,60	0,00
26.11.2010	1,389%	354,966667	287,523000	94.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	2.879.153,95	2.879.153,95	0,00
26.08.2010	1,197%	305,900000	247,779000	81.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	2.454.466,27	2.454.466,27	0,00
26.05.2010	1,159%	286,530556	232,089750	76.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.239.523,91	3.239.523,91	0,00
26.02.2010	1,216%	310,755556	251,712000	82.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	3.754.833,88	3.754.833,88	0,00
26.11.2009	1,343%	343,211111	281,433111	91.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	2.575.048,75	2.575.048,75	0,00
26.08.2009	1,770%	437,583333	358,818333	116.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	26.700.000,00	100,00%	4.227.124,09	4.227.124,09	0,00
29.05.2009											100.000,00	26.700.000,00	100,00%			

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Emisión / Issue : Bonos Serie C / Series C Bonds
Código / Code ISIN : ES0339721039
Número / Number : 150 Bonos / Bonds
Divisa / Currency : EUR
Fecha / Date : 14.10.2016

													Amortización Bonos Series A1, A2(G), B y C Series A1, A2(G), B and C Bond Amortisation			
Fecha de Pago Payment Date	% Tipo Interés % Interest Rate	Cupón Coupon		Intereses Serie Series Interest			Principal Amortizado Principal Repaid			Saldo Principal Pendiente Outstanding Principal Balance			Principal Devengado Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Amortizacion de Principal devengado no satisfecha Principals amortisation accrued not paid	
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados / Not Paid Totales Totals Recuperados Recovered Actuales Actual		Bono Bond	Serie Series	%	Bono Bond	Serie Series	%				
TOTALES Totals		9.750,17	7.825,13	1.462.525,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES																
14.10.2016	0,502%	68,327778	55,345500	10.249,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	183.388.931,00	183.388.931,00	0,00
26.08.2016	0,542%	138,511111	112,194000	20.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.027.683,00	3.027.683,00	0,00
26.05.2016	0,599%	149,750000	121,297500	22.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.220.046,00	4.220.046,00	0,00
26.02.2016	0,696%	177,866667	144,072000	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.721.283,00	3.721.283,00	0,00
26.11.2015	0,768%	196,266667	157,994667	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.333.980,00	4.333.980,00	0,00
26.08.2015	0,788%	201,377778	162,109111	30.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.679.240,71	3.679.240,71	0,00
26.05.2015	0,844%	208,655556	166,924445	31.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.166.835,35	3.166.835,35	0,00
26.02.2015	0,881%	225,144444	180,115555	33.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.547.962,14	4.547.962,14	0,00
26.11.2014	0,983%	251,211111	198,456778	37.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.426.578,63	3.426.578,63	0,00
26.08.2014	1,118%	285,711111	225,711778	42.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.988.773,40	4.988.773,40	0,00
26.05.2014	1,088%	268,977778	212,492445	40.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.473.843,12	4.473.843,12	0,00
26.02.2014	1,023%	261,433333	206,532333	39.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	6.088.982,57	6.088.982,57	0,00
26.11.2013	1,024%	261,688889	206,734222	39.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	5.025.338,43	5.025.338,43	0,00
26.08.2013	0,999%	252,525000	199,494750	37.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	5.361.028,54	5.361.028,54	0,00
27.05.2013	1,018%	254,500000	201,055000	38.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	6.008.779,68	6.008.779,68	0,00
26.02.2013	0,990%	253,000000	199,870000	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	5.130.546,70	5.130.546,70	0,00
26.11.2012	1,103%	278,813889	220,262972	41.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.680.887,62	3.680.887,62	0,00
27.08.2012	1,477%	373,352778	294,948695	56.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	5.986.403,75	5.986.403,75	0,00
28.05.2012	1,814%	458,538889	362,245722	68.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.622.189,62	3.622.189,62	0,00
27.02.2012	2,274%	574,816667	454,105167	86.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.262.302,81	4.262.302,81	0,00
28.11.2011	2,339%	610,738889	494,698500	91.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	2.740.010,81	2.740.010,81	0,00
26.08.2011	2,234%	570,911111	462,438000	85.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	2.722.483,26	2.722.483,26	0,00
26.05.2011	1,888%	456,266667	369,576000	68.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.052.769,41	3.052.769,41	0,00
28.02.2011	1,830%	477,833333	387,045000	71.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.212.969,60	4.212.969,60	0,00
26.11.2010	1,689%	431,633333	349,623000	64.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	2.879.153,95	2.879.153,95	0,00
26.08.2010	1,497%	382,566667	309,879000	57.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	2.454.466,27	2.454.466,27	0,00
26.05.2010	1,459%	360,697222	292,164750	54.104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.239.523,91	3.239.523,91	0,00
26.02.2010	1,516%	387,422222	313,812000	58.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	3.754.833,88	3.754.833,88	0,00
26.11.2009	1,643%	419,877778	344,299778	62.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	2.575.048,75	2.575.048,75	0,00
26.08.2009	2,070%	511,750000	419,635000	76.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	15.000.000,00	100,00%	4.227.124,09	4.227.124,09	0,00
29.05.2009											100.000,00	15.000.000,00	100,00%			