



## **F.T.A UCI 16**

**ANA OBREGON MAZO**

**ANALISTA**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**

**CIUDAD GRUPO SANTANDER**

**28660 BOADILLA DEL MONTE**

**[aobregon@gruposantander.com](mailto:aobregon@gruposantander.com)**

**Tel: 912893301**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A UCI 16

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

16/06/2009 - 16/09/2009

AÑO:

2009

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A1	AAA/AAA	AA-/AAA
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	AA-/AAA
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	BB+/BBB
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	B/BB+
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CCC/B
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC/D

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	96.005,23	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	1.197.761.249,48	96,01 %
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 16 septiembre 2009			Fecha Próximo Cupón 16 diciembre 2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE A2	2.608,98 €	357,36 €	0,9210 %	223,51 €	183,28 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	400,71 €	1,0710 %	270,73 €	221,99 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	464,60 €	1,3210 %	333,92 €	273,81 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	899,04 €	3,0210 %	763,64 €	626,19 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	0,00 €	3,0710 %	776,28 €	636,55 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
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	16.195	13.228
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25	1.350.041.681,99
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42	102.059,39
Tipos de Interés	4,24 %	4,42 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,76 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	5,38 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,46 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	1.773.403,13	7.184.489,22	8.185.379,30
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	1.348.704.368,44
Deuda Total	1.773.403,13	7.184.489,22	1.356.889.747,74

**F.T.A UCI 16****INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

16 septiembre 2009

**BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	1.372.510.883,96 €
Amortizaciones	32.549.634,48 €
Saldo actual	1.339.961.249,48 €
% sobre saldo inicial	73,63 %
Amortización devengada no pagada	0,00 €

**DATOS**

Fecha de determinación	09/09/2009
Fecha de Pago de Cupón Actual	16/09/2009
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/06/2009
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	0,771 %
Próxima Fecha de Pago	16/12/2009

**BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES**

Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	4.458.423,36 €
Intereses pagados Serie B	288.511,20 €
Intereses pagados Serie C	192.344,40 €
Intereses pagados Serie D	80.913,60 €
Intereses pagados Serie E	0,00 €
Intereses devengados no pagados	1.391.563,80 €

**VIDA RESIDUAL (AÑOS)**

	INICIAL	16-sep-2009
B.T.A'S SERIE A	0,70	---
B.T.A'S SERIE B	4,71	7,22
B.T.A'S SERIE C	6,29	10,17
B.T.A'S SERIE D	6,29	10,17
B.T.A'S SERIE E	6,29	10,17
B.T.A'S SERIE E	6,53	13,35

**F.T.A UCI 16**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**16 septiembre 2009**

**DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL**

Saldo anterior	1.373.184.349,69 €
Amortizaciones	23.142.667,70 €
Saldo actual	1.350.041.681,99 €
Número de derechos de credito	13.228
Saldo actual de Préstamos Hipotecarios	1.283.435.448,07 €
Número de Préstamos Hipotecarios	10.158
LTV	64,31%

**DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES**

Intereses cobrados en el trimestre	12.599.286,25 €
Intereses devengados en el trimestre	12.988.092,06 €

**DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD**

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	34.227,52 €	264.399,64 €	221.513,99 €	424.523,01 €	392.649,39 €
Intereses	1.739.175,61 €	1.406.369,26 €	1.351.570,60 €	3.516.112,72 €	7.792.729,91 €
Saldo de los derechos de crédito	115.975.041,05 €	45.612.857,39 €	28.272.448,09 €	106.696.790,62 €	205.801.381,81 €
Número de derechos de credito	1.155	478	301	951	1.895
% sobre saldo de los derechos de crédito	8,59%	3,38%	2,09%	7,90%	15,24%

**PRÉSTAMOS EN WRITE OFF**

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	20.473.652,13
Write Off trimestre	9.406.816,58
Write Off acumulados actuales	29.880.468,71

**F.T.A UCI 16**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**16 septiembre 2009**

**ADJUDICADOS**

Saldo anterior	2.180.079,53 €
Diferencia	2.345.508,63 €
Saldo actual	4.525.588,16 €
Número derechos de crédito adjudicados	35

**PERDIDAS DE LA CARTERA**

Saldo anterior	227.566,57 €
Diferencia	253.465,49 €
Saldo actual	481.032,06 €

**F.T.A UCI 16**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

16 septiembre 2009

<b>ORIGEN</b>	<b>33.267.444,85 €</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	18.476.811,79 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	12.599.286,25 €
Intereses de reinversión	121.815,81 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	<b>577.000,00 €</b>
<b>INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS</b>	<b>1.492.531,00 €</b>

<b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>	<b>16.159.504,85 €</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	19.596.366,69 €
Utilizado en el período	4.340.439,28 €
Saldo actual	15.255.927,41 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	<b>903.577,44 €</b>

<b>APLICACIÓN</b>	<b>33.267.444,85 €</b>
GASTOS ORDINARIOS	557,09
COMISIÓN S.G.F.T.	37.500,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	4.458.423,36 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	288.511,20 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	192.344,40 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	80.913,60 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN SERIE A1	0,00 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN SERIE A2	32.549.634,48 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA A FAVOR DE UCI	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €
UTILIZACIÓN DEL FONDO DE RESERVA	-4.340.439,28



**F.T.A UCI 16****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

16 septiembre 2009

**MEJORA DE CRÉDITO**

CONCEPTOS	INICIAL	16-sep-2009
EMISIÓN SUBORDINADA	6,80%	9,07%
FONDO DE RESERVA	19.800.000,00 € 1,10%	15.255.927,41 € 1,13%

**PRÉSTAMOS SUBORDINADOS**

CONCEPTOS	INICIAL	16-sep-2009
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,27 €
Tipo de interés	5,900 %	3,07%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	325.091,27 €
Tipo de interés	5,900 %	3,07%

## F.T.A UCI 16

### DEFINICIONES

16 septiembre 2009

**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** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

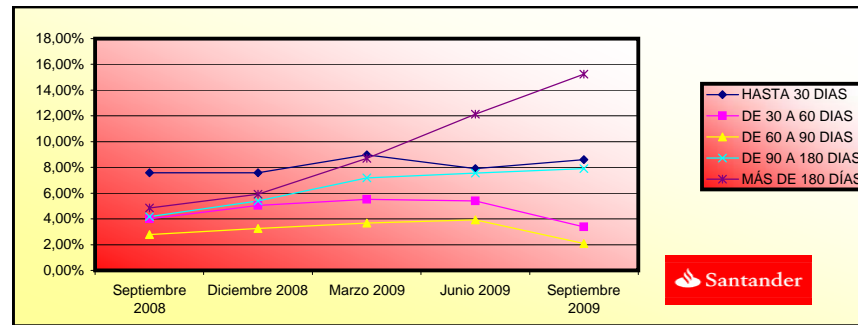
**ADJUDICADOS** Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD  
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009	Junio 2009	Septiembre 2009
HASTA 30 DIAS	7,59%	7,575%	8,979%	7,905%	8,590%
DE 30 A 60 DIAS	4,00%	5,035%	5,508%	5,394%	3,379%
DE 60 A 90 DIAS	2,78%	3,249%	3,683%	3,917%	2,094%
DE 90 A 180 DIAS	4,18%	5,390%	7,194%	7,567%	7,903%
MÁS DE 180 DÍAS	4,84%	5,914%	8,712%	12,130%	15,244%



ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,28 - 39,99	161.296,52 €	12,57%	2.060	20,28%
40,00 - 44,99	58.024,91 €	4,52%	440	4,33%
45,00 - 49,99	66.157,50 €	5,15%	446	4,39%
50,00 - 54,99	64.270,84 €	5,01%	435	4,28%
55,00 - 59,99	71.665,64 €	5,58%	431	4,24%
60,00 - 64,99	70.619,87 €	5,50%	450	4,43%
65,00 - 69,99	89.037,68 €	6,94%	536	5,28%
70,00 - 74,99	107.943,39 €	8,41%	731	7,20%
75,00 - 79,99	522.529,37 €	40,71%	4139	40,75%
80,00 - 100,00	71.889,68 €	5,60%	490	4,82%
	<b>1.283.435.448,07 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.158</b>	<b>100,00%</b>



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO  
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		342.378.641,14 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		27.000.833,64 €
<b>NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.</b>		

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS		1.350.041.681,99 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS		180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:		
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS		4,42%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		1,88%

**NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.**

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	19.800.000,00 €



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO  
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	1.230.310.883,96 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES + REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	1.347.531.560,86 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	1.302.310.883,96 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES + REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	1.347.339.216,46 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	1.343.710.883,96 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES + REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	1.347.258.302,86 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE D

F.T.A. UCI 16

Date	Real outstanding	0,73% Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average Single monthly mortality	CPR	Monthly Single monthly mortality	CPR
	1.800.000.000,00		100,00%		<b>10,89%</b>		<b>5,38%</b>
01-11-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,27%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%
01-12-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,54%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%
01-01-07	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	97,81%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%
01-02-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,10%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%
01-03-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	96,38%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%
01-04-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	95,68%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%
01-05-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	94,97%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%
01-06-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	94,28%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%
01-07-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	93,59%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%
01-08-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	92,90%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%
01-09-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	92,22%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%
01-10-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	91,54%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%
01-11-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	90,87%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%
01-12-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	90,20%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%
01-01-08	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	89,54%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%
01-02-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	88,88%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%
01-03-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	88,23%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%
01-04-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	87,58%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%
01-05-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	86,94%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%
01-06-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	86,30%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%
01-07-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	85,67%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%
01-08-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	85,04%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%
01-09-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	84,42%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%
01-10-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	83,80%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%
01-11-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	83,18%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%
01-12-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	82,57%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%
01-01-09	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	81,96%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%
01-02-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	81,36%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%
01-03-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	80,77%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%
01-04-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	80,17%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%
01-05-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	79,58%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%
01-06-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	79,00%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%
01-07-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	78,42%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%
01-08-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	77,84%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%
01-09-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	77,27%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%







09-01-25	0	203,276,989.73	0	0.00	177,748,905.42	16,458,231.98	9,463,483.39	2,057,279.00	14,400,000.00	205,727,899.79	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-02-25	0	209,847,673.45	0	0.00	177,748,905.42	16,458,231.98	9,463,483.39	2,057,279.00	14,400,000.00	205,727,899.79	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-03-25	1	198,439,778.65	7,288,121	0.00	177,748,905.42	16,458,231.98	9,463,483.39	2,057,279.00	14,400,000.00	205,727,899.79	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	6,296,936.66	35,640,661.520	583,049.69	3,300,061.252	335,253.57	1,897,535.220	72,881.21	412,507.656	0	0.00	0.00
09-04-25	0	196,053,134.35	0	0.00	171,451,968.75	15,875,182.29	9,128,229.82	1,984,397.79	14,400,000.00	198,439,778.65	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-05-25	0	193,687,570.89	0	0.00	171,451,968.75	15,875,182.29	9,128,229.82	1,984,397.79	14,400,000.00	198,439,778.65	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-06-25	1	191,342,919.86	7,096,859	0.00	171,451,968.75	15,875,182.29	9,128,229.82	1,984,397.79	14,400,000.00	198,439,778.65	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	6,131,685.99	35,269,457.837	567,748.70	3,265,690.540	326,455.50	1,877,772.061	70,968.59	408,211.318	0	0.00	0.00
09-07-25	0	189,022,707.92	0	0.00	165,320,282.76	15,307,433.59	8,801,774.31	1,913,429.20	14,400,000.00	191,342,919.86	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-08-25	0	186,723,034.26	0	0.00	165,320,282.76	15,307,433.59	8,801,774.31	1,913,429.20	14,400,000.00	191,342,919.86	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-09-25	1	184,443,734.71	6,899,165	0.00	165,320,282.76	15,307,433.59	8,801,774.31	1,913,429.20	14,400,000.00	191,342,919.86	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	5,960,895.97	34,835,476.065	551,834.81	3,225,507.043	317,362.52	1,854,666.550	68,991.85	403,188.380	0	0.00	0.00
09-10-25	0	182,184,646.33	0	0.00	159,359,386.79	14,755,498.78	8,484,411.80	1,844,437.35	14,400,000.00	184,443,734.71	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-11-25	0	179,945,607.44	0	0.00	159,359,386.79	14,755,498.78	8,484,411.80	1,844,437.35	14,400,000.00	184,443,734.71	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-12-25	1	177,726,457.61	6,717,277	0.00	159,359,386.79	14,755,498.78	8,484,411.80	1,844,437.35	14,400,000.00	184,443,734.71	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	5,803,727.41	34,445,122.192	537,382.17	3,189,363.166	308,994.75	1,833,883.820	67,172.77	398,670.396	0	0.00	0.00
09-01-26	0	175,544,323.57	0	0.00	153,555,659.37	14,218,116.61	8,175,417.05	1,777,264.58	14,400,000.00	177,726,457.61	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-02-26	0	173,381,566.26	0	0.00	153,555,659.37	14,218,116.61	8,175,417.05	1,777,264.58	14,400,000.00	177,726,457.61	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
09-03-26	1	171,238,036.58	177,726,458	0.00	153,555,659.37	14,218,116.61	8,175,417.05	1,777,264.58	14,400,000.00	177,726,457.61	8,000000%	4,600000%	1,000000%	0.00	0	153,555,659.37	525,172,847.700	14,218,116.61	85,664,152.668	8,175,417.05	49,256,887.728	1,777,264.58	10,708,019.071	14,400,000.00	0.00	