

MXMACFW 07U

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

| | | UDIs | Pesos | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Cotización UDI: | | | 5.131386 | | | |
| Resumen del Portafolio | | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 148,272,571.10 | 760,843,795.53 | | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados | 184,044.56 | 944,403.68 | | | |
| 3 | Pre-pagos de Principal | 353,040.22 | 1,811,585.64 | | | |
| 4 | Inmuebles Recuperados | 518,443.97 | 2,660,336.13 | | | |
| 5 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 147,217,042.35 | 755,427,470.08 | | | |
| Total de Depósitos del Periodo | | | | | | |
| 6 | Pagos de Principal Programados | 184,044.56 | 944,403.68 | | | |
| 7 | Pre-pagos de Principal | 353,040.22 | 1,811,585.64 | | | |
| 8 | Principal Producto Neto de Liquidaciones | (7,007.09) | (35,956.10) | | | |
| 9 | Monto Total de Pagos de Principal | 530,077.69 | 2,720,033.22 | | | |
| 10 | Intereses Ordinarios | 545,636.07 | 2,799,869.29 | | | |
| 11 | Intereses Moratorios | - | - | | | |
| 12 | Comisión por Administración | 45,223.93 | 232,061.44 | | | |
| 13 | Penalización por Prepagos | - | - | | | |
| 14 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 49,738.87 | 255,229.34 | | | |
| 15 | Seguro de Vida | 53,291.15 | 273,457.46 | | | |
| 16 | Seguro de Daños y Contenidos | 8,380.06 | 43,001.32 | | | |
| 17 | Seguro de Desempleo | 1,306.93 | 6,706.36 | | | |
| 18 | Excedentes en Liquidación | 4,231.71 | 21,714.53 | | | |
| 19 | Cargo por Cobranza | 20,366.61 | 104,508.94 | | | |
| 20 | Cuota de Mantenimiento | 2,464.55 | 12,646.56 | | | |
| 21 | Cuota de Conservación | 50.00 | 256.57 | | | |
| 22 | Montos Recibidos por Aplicar | 334,009.84 | 1,713,933.44 | | | |
| 23 | Total de Depósitos del Periodo | 1,594,777.41 | 8,183,418.47 | | | |
| Operación de Cobertura de SHF | | | | | | |
| 24 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 49,738.87 | 255,229.34 | | | |
| 25 | Cobertura Total a Pagar SHF | 52,144.19 | 267,571.97 | | | |
| 26 | Ejercicio de cobertura SHF apl | - | - | | | |
| 27 | Saldo a Favor SHF | 52,144.19 | 267,571.97 | | | |
| 28 | Saldo a Favor Fideicomiso | (2,405.32) | (12,342.63) | | | |
| Cargos del Periodo | | | | | | |
| 29 | Saldo a Favor SHF | 52,144.19 | 267,571.97 | | | |
| 30 | Seguro de vida pagado | 35,116.35 | 180,195.55 | | | |
| 31 | Seguro de Daños y Contenidos pagados | 11,289.76 | 57,932.12 | | | |
| 32 | Seguro de Desempleo pagado | - | - | | | |
| 33 | Comision por Administración Pagada | 147,735.39 | 758,087.31 | | | |
| 34 | Cargo por Cobranza | - | - | | | |
| 35 | Cuota Mantenimiento | 2,464.55 | 12,646.56 | | | |
| 36 | Cuota Conservacion | - | - | | | |
| 37 | GPI Pagada | - | - | | | |
| 38 | Total de Cargos del Periodo | 248,750.24 | 1,276,433.50 | | | |
| Seguros | | | | | | |
| 39 | Seguro de vida cobrado | 53,291.15 | 273,457.46 | | | |
| 40 | Seguro de vida pagado | 35,116.35 | 180,195.55 | | | |
| 41 | Saldo seguro de vida | 18,174.80 | 93,261.91 | | | |
| 42 | Seguro de daños cobrado | 8,380.06 | 43,001.32 | | | |
| 43 | Seguro de daños pagado | 11,289.76 | 57,932.12 | | | |
| 44 | Saldo seguro de daños | (2,909.70) | (14,930.79) | | | |
| 45 | Seguro de desempleo cobrado | 1,306.93 | 6,706.36 | | | |
| 46 | Seguro de desempleo pagado | - | - | | | |
| 47 | Saldo seguro de desempleo | 1,306.93 | 6,706.36 | | | |
| Resumen Cuenta General | | | | | | |
| 48 | Total de Depósitos del Periodo | 1,594,777.41 | 8,183,418.47 | Flujo Real UDIs | Flujo Real Pesos | |
| 49 | Total Cargos del periodo | 248,750.24 | 1,276,433.50 | | | |
| 50 | Montos Recibidos por Aplicar | 334,009.84 | 1,713,933.44 | | | |
| 51 | Excedentes en Liquidación | 4,231.71 | 21,714.53 | | | |
| 52 | Ejercicio de Swap SHF por Aplicar | 0 | 0 | | | |
| 53 | Saldo Positivo Negativo Seguros | - | - | | | |
| 54 | Disponible a transferir al Fideicomiso | 1,007,785.62 | 5,171,337.00 | 938,317.74 | 4,814,870.54 | |
| Estados de la Cartera de Créditos Hipotecarios | | | | | | |
| | No. de Créditos | Porcentaje de Créditos | Saldo Inicial de Principal de los Créditos | Saldo Final de Principal de los Créditos | Porcentaje del Portafolio | |
| 55 | Al Corriente | 606 | 35.11% | 46,022,986.73 | 45,517,771.82 | 30.92% |
| 56 | De 1 a 30 días | 69 | 4.00% | 5,674,547.72 | 5,663,079.31 | 3.85% |
| 57 | De 31 a 60 días | 59 | 3.42% | 4,493,716.75 | 4,488,023.24 | 3.05% |
| 58 | De 61 a 90 días | 31 | 1.80% | 2,268,825.89 | 2,267,196.55 | 1.54% |
| 59 | De 91 a 120 días | 22 | 1.27% | 1,810,173.83 | 1,807,936.36 | 1.23% |
| 60 | De 121 a 150 días | 13 | 0.75% | 947,901.27 | 947,196.12 | 0.64% |
| 61 | De 151 a 180 días | 15 | 0.87% | 1,296,101.28 | 1,294,252.29 | 0.88% |
| 62 | Más de 180 días | 911 | 52.78% | 85,758,317.63 | 85,231,586.66 | 57.90% |
| 63 | TOTALES | 1726 | 100.00% | 148,272,571.10 | 147,217,042.35 | 100.00% |
| | Cartera Vigente Hasta 90 días | Cartera Vencida (+ de 90 días) | Cartera Vigente Hasta 180 días | Cartera Vencida (+ de 180 días) | Total de Cartera | Inmuebles Recuperados |
| 64 | Número de Créditos | 765 | 961 | 815 | 911 | 1726 |
| 65 | Saldo Insoluto de Principal | 57,936,070.92 | 89,280,971.43 | 61,985,455.69 | 85,231,586.66 | 147,217,042.35 |
| 66 | Porcentaje del total de cartera | 39.35% | 60.65% | 42.10% | 57.90% | 100.00% |
| 67 | Interes No Cubiertos | 321,679.65 | 30,934,033.31 | 507,908.93 | 30,747,804.03 | 31,255,712.96 |
| 68 | Montos Recibidos por Aplicar | 330,278.38 | 3,731.46 | 330,278.41 | 3,731.44 | 334,009.84 |
| 69 | Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos | 99,668.96 | 9,733,197.35 | 163,230.63 | 9,669,635.68 | 9,832,866.31 |
| | | No. de Crédito | Saldo Insoluto | | | |
| 70 | Proceso Judicial | 227 | 22,105,793.84 | | | |
| | | No. de Crédito | Saldo Insoluto | | | |
| 71 | Créditos Mes Pasado en Portafolio | 1741 | 148,272,571.10 | | | |
| 72 | Créditos Pre-pagados en el Periodo | 8 | 355,626.68 | | | |
| 73 | Inmuebles Recuperados | 7 | 518,443.97 | | | |
| 74 | Créditos Añadidos al Portafolio | 0 | 0 | | | |
| 75 | Créditos Eliminados (Pagados por Originador) | 0 | 0 | | | |
| 76 | Créditos Actuales en el Portafolio | 1726 | 147,217,042.35 | | | |
| | | | Monto | | | |
| 77 | Pérdidas o Ganancias Acumuladas | | (28,407,933.80) | | | |
| 78 | Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) | - | 155,610,792.41 | | | |

Gabriel Iván Anaya Luna
Gerente de Administración Maestra

Miguel Angel Almáguera Rivera
Gerente de Administración Maestra

REPORTE DE COBRANZA DEL MES PASADO AL 31 DE MAYO DE 2014

| "IMPORTES EN UDIS" | | |
|---|---|---------------------|
| Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación) | | UDIS |
| 1 | Producto bruto de liquidación | - |
| 2 | Gastos de Cobranza | 0.00 |
| 3 | Producto Neto de Liquidación | - |
| Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza | | |
| 5 | Prepago de Principal | 367,681.63 |
| 6 | Pago de Principal Programado | 198,685.68 |
| 7 | Principal Producto Neto de Liquidación | - |
| 8 | Monto total de Pago de Principal Cobrado | 566,367.31 |
| 10 | Intereses Ordinarios | 613,513.70 |
| 11 | Intereses Moratorios | - |
| 12 | Comisión por Administración | 53,138.63 |
| 13 | Penalización por Prepago | - |
| 14 | Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 56,506.31 |
| 15 | Seguro de Vida | 57,066.83 |
| 16 | Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) | 9,028.06 |
| 17 | Seguro de Desempleo | 1,090.09 |
| 18 | Excedentes en Liquidación | 3,353.29 |
| 19 | Cargo por Cobranza Cobrada | 22,328.02 |
| 20 | Cuota de Mantenimiento | 2,308.06 |
| 21 | Cuota de Conservación | 50.00 |
| 22 | Montos Recibidos Por Aplicar | 13,585.78 |
| 23 | Saldo a Favor SHF | 63,591.64 |
| 24 | GPI Pagada por el Administrador | - |
| 25 | Ejercicio de Swap SHF por Aplicar | - |
| 26 | Comisión por administración pagada | 147,780.56 |
| 27 | Cargo por Cobranza Pagada | - |
| 28 | Seguros de Vida, Daños y Desempleo pagados | 46,755.98 |
| 29 | Saldo Positivo Negativo en Seguros | - |
| | Comision por Venta de Inmuebles | - |
| 31 | TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO) | 1,120,960.77 |

EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO AL REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO 2014

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.-El Administrador Patrimonio (HSC y CYC) reporta 7 Daciones con un saldo de 518,443.97 udís
2. Sigue existiendo la diferencia de 488,264.72 corresponde a 5 créditos que el administrador Tertius no cargó en la cobranza debido a que argumenta que en la sustitución el anterior administrador (Vértice) se los reportó como adjudicados; Tertius esta pendiente envíe los soportes de los movimientos señalados.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos.
- 2.- Se reporta la liquidación de dos créditos por parte del administrador Patrimonio (Crédito Inmobiliario) uno por aclaración ya que se había liquidado por el acreditado desde el 2010 y no se había aplicado el pago; el segundo crédito fue una condonación con quita sobre el saldo insoluto del 20.69 %.

C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

1. Este mes no se reportó 1 venta con un saldo de 122,797.56 y una pérdida de -478,487.03 por lo que el total de inventario es de 95 inmuebles adjudicados
- 2.- Existe una disminución de procesos judiciales este mes por parte del administrador Patrimonio debido a que se esta llevando una revisión de los mismos y hay casos en desistimiento.

REPORTE DE PREPAGO AL 30 DE JUNIO DE 2014
"IMPORTES EN UDIS"

| PREPAGOS VOLUNTARIOS (PARCIAL O TOTAL) | Monto de Principal de Créditos Hipotecarios de Créditos Vigentes | % | CPR | AÑO | MES |
|--|--|--------|---------|------|---------------|
| 1,197,164.31 | 251,978,190.96 | 0.475% | 5.853% | 2007 | marzo-07 |
| 373,091.37 | 249,805,726.07 | 0.149% | 1.807% | 2007 | abril-07 |
| 1,132,747.40 | 247,223,174.30 | 0.458% | 5.639% | 2007 | mayo-07 |
| 698,226.38 | 243,648,728.10 | 0.287% | 3.494% | 2007 | junio-07 |
| 612,512.63 | 242,522,806.92 | 0.253% | 3.073% | 2007 | julio-07 |
| 1,103,321.22 | 239,750,596.49 | 0.460% | 5.664% | 2007 | agosto-07 |
| 956,680.97 | 237,867,433.47 | 0.402% | 4.934% | 2007 | septiembre-07 |
| 1,254,464.14 | 235,695,145.01 | 0.532% | 6.577% | 2007 | octubre-07 |
| 451,879.12 | 233,680,778.90 | 0.193% | 2.345% | 2007 | noviembre-07 |
| 1,901,598.92 | 231,640,180.81 | 0.821% | 10.308% | 2008 | diciembre-07 |
| 1,500,937.08 | 228,124,514.82 | 0.658% | 8.187% | 2008 | enero-08 |
| 746,706.19 | 227,121,542.47 | 0.329% | 4.017% | 2008 | febrero-08 |
| 1,030,756.09 | 225,263,252.21 | 0.458% | 5.631% | 2008 | marzo-08 |
| 1,301,264.23 | 225,765,057.35 | 0.576% | 7.140% | 2008 | abril-08 |
| 488,922.42 | 223,798,662.79 | 0.218% | 2.653% | 2008 | mayo-08 |
| 741,485.13 | 220,756,069.65 | 0.336% | 4.106% | 2008 | junio-08 |
| 1,245,481.81 | 218,181,070.94 | 0.571% | 7.069% | 2008 | julio-08 |
| 1,559,567.48 | 215,124,342.15 | 0.725% | 9.055% | 2008 | agosto-08 |
| 491,213.03 | 212,838,723.45 | 0.231% | 2.805% | 2008 | septiembre-08 |
| 1,642,859.01 | 207,907,500.84 | 0.790% | 9.905% | 2008 | octubre-08 |
| 969,724.34 | 204,446,535.18 | 0.474% | 5.843% | 2008 | noviembre-08 |
| 1,431,387.10 | 201,572,161.69 | 0.710% | 8.862% | 2008 | diciembre-08 |
| 1,029,687.59 | 197,511,017.49 | 0.521% | 6.439% | 2009 | enero-09 |
| 1,610,450.38 | 192,738,301.82 | 0.836% | 10.501% | 2009 | febrero-09 |
| 1,170,679.66 | 190,686,965.64 | 0.614% | 7.621% | 2009 | marzo-09 |
| 798,894.46 | 189,423,559.98 | 0.422% | 5.180% | 2009 | abril-09 |
| 1,184,234.24 | 185,668,789.67 | 0.638% | 7.928% | 2009 | mayo-09 |
| 1,483,713.81 | 181,572,314.91 | 0.817% | 10.259% | 2009 | junio-09 |
| 776,788.47 | 178,929,694.86 | 0.434% | 5.336% | 2009 | julio-09 |
| 477,444.23 | 176,495,462.92 | 0.271% | 3.295% | 2009 | agosto-09 |
| 567,350.41 | 173,262,646.52 | 0.327% | 4.001% | 2009 | septiembre-09 |
| 904,253.59 | 170,273,615.77 | 0.531% | 6.562% | 2009 | octubre-09 |
| 643,896.25 | 165,911,401.38 | 0.388% | 4.758% | 2009 | noviembre-09 |
| 733,595.26 | 162,149,539.25 | 0.452% | 5.566% | 2009 | diciembre-09 |
| 695,386.61 | 157,676,913.21 | 0.441% | 5.423% | 2010 | enero-10 |
| 496,740.17 | 155,136,166.58 | 0.320% | 3.911% | 2010 | febrero-10 |
| 1,008,867.22 | 153,548,100.86 | 0.657% | 8.176% | 2010 | marzo-10 |
| 812,887.46 | 151,424,158.48 | 0.537% | 6.636% | 2010 | abril-10 |
| 768,216.45 | 149,452,172.46 | 0.514% | 6.346% | 2010 | mayo-10 |
| 902,506.80 | 147,310,333.74 | 0.613% | 7.605% | 2010 | junio-10 |
| 938,200.62 | 144,319,021.85 | 0.650% | 8.086% | 2010 | julio-10 |
| 604,573.73 | 142,269,800.26 | 0.425% | 5.220% | 2010 | agosto-10 |
| 470,166.16 | 139,275,332.04 | 0.338% | 4.127% | 2010 | septiembre-10 |
| 685,023.00 | 137,714,967.35 | 0.497% | 6.135% | 2010 | octubre-10 |
| 277,157.30 | 135,164,913.83 | 0.205% | 2.489% | 2010 | noviembre-10 |
| 385,326.04 | 131,277,902.94 | 0.294% | 3.580% | 2010 | diciembre-10 |
| 589,945.26 | 127,634,115.07 | 0.462% | 5.690% | 2011 | enero-11 |
| 570,304.10 | 125,176,004.52 | 0.456% | 5.606% | 2011 | febrero-11 |
| 1,196,515.05 | 122,343,634.96 | 0.978% | 12.388% | 2011 | marzo-11 |
| 392,588.57 | 116,192,863.30 | 0.338% | 4.131% | 2011 | abril-11 |
| 461,779.43 | 113,210,592.81 | 0.408% | 5.006% | 2011 | mayo-11 |
| 338,469.34 | 110,716,427.94 | 0.306% | 3.731% | 2011 | junio-11 |
| 493,449.58 | 108,975,983.64 | 0.453% | 5.571% | 2011 | julio-11 |
| 673,796.38 | 106,392,323.64 | 0.633% | 7.870% | 2011 | agosto-11 |
| 1,038,467.93 | 104,556,440.17 | 0.993% | 12.592% | 2011 | septiembre-11 |
| 672,160.27 | 101,891,417.46 | 0.660% | 8.210% | 2011 | octubre-11 |
| 449,017.19 | 99,610,164.36 | 0.451% | 5.545% | 2011 | noviembre-11 |
| 833,278.78 | 96,922,092.83 | 0.860% | 10.819% | 2011 | diciembre-11 |
| 744,987.35 | 94,046,767.90 | 0.792% | 9.931% | 2012 | enero-12 |
| 621,532.21 | 92,069,085.91 | 0.675% | 8.409% | 2012 | febrero-12 |
| 570,029.66 | 89,905,743.34 | 0.634% | 7.879% | 2012 | marzo-12 |
| 951,621.71 | 87,980,245.92 | 1.082% | 13.780% | 2012 | abril-12 |
| 657,028.19 | 86,639,557.56 | 0.758% | 9.489% | 2012 | mayo-12 |
| 280,404.46 | 85,334,917.20 | 0.329% | 4.015% | 2012 | junio-12 |
| 145,059.46 | 84,547,316.50 | 0.172% | 2.078% | 2012 | julio-12 |
| 491,525.33 | 83,514,462.31 | 0.589% | 7.296% | 2012 | agosto-12 |
| 679,408.75 | 81,778,470.47 | 0.831% | 10.438% | 2012 | septiembre-12 |
| 147,973.25 | 81,187,213.25 | 0.182% | 2.209% | 2012 | octubre-12 |
| 426,380.65 | 79,636,996.93 | 0.535% | 6.617% | 2012 | noviembre-12 |
| 673,817.52 | 77,819,594.02 | 0.866% | 10.900% | 2012 | diciembre-12 |
| 78,808.22 | 77,379,661.66 | 0.102% | 1.229% | 2013 | enero-13 |
| 477,932.19 | 75,938,961.48 | 0.629% | 7.819% | 2013 | febrero-13 |
| 155,308.19 | 75,252,366.18 | 0.206% | 2.505% | 2013 | marzo-13 |
| 569,020.45 | 73,154,313.57 | 0.778% | 9.744% | 2013 | abril-13 |
| 468,180.32 | 72,056,373.45 | 0.650% | 8.082% | 2013 | mayo-13 |
| 393,908.41 | 69,960,705.25 | 0.563% | 6.970% | 2013 | junio-13 |
| 677,743.65 | 68,603,159.88 | 0.988% | 12.521% | 2013 | julio-13 |
| 685,851.38 | 67,023,335.64 | 1.023% | 12.995% | 2013 | agosto-13 |
| 658,728.19 | 65,359,652.40 | 1.008% | 12.788% | 2013 | septiembre-13 |
| 292,722.81 | 64,518,706.57 | 0.454% | 5.582% | 2013 | octubre-13 |
| 392,131.36 | 63,049,688.21 | 0.622% | 7.724% | 2013 | noviembre-13 |
| 693,307.61 | 61,669,880.94 | 1.124% | 14.357% | 2013 | diciembre-13 |
| 274,987.78 | 61,720,095.11 | 0.446% | 5.479% | 2014 | enero-14 |
| 181,731.80 | 61,292,953.61 | 0.296% | 3.617% | 2014 | febrero-14 |
| 300,076.78 | 59,765,851.53 | 0.502% | 6.194% | 2014 | marzo-14 |
| 341,270.05 | 58,785,931.06 | 0.581% | 7.193% | 2014 | abril-14 |
| 367,681.63 | 59,010,164.11 | 0.623% | 7.739% | 2014 | mayo-14 |
| 353,040.22 | 57,936,070.92 | 0.609% | 7.562% | 2014 | junio-14 |

DESGLOSE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2014

Valor de la UDI a la fecha de pago: 5.135692

| Calculo Comisión Superv Administradores | | | |
|--|--|------------|------------------------|
| Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios | Saldo Inicial de Principal de los Créditos | % Comisión | Monto de Comisión UDIS |
| Al Corriente | 46,022,986.73 | 0.29% | 12,901.78 |
| De 1 a 30 días | 5,674,547.72 | 0.25% | 1,371.35 |
| De 31 a 60 días | 4,493,716.75 | 0.25% | 1,085.98 |
| De 61 a 90 días | 2,268,825.89 | 0.25% | 548.30 |
| De 91 a 120 días | 1,810,173.83 | 0.18% | 314.97 |
| De 121 a 150 días | 947,901.27 | 0.18% | 164.93 |
| De 151 a 180 días | 1,296,101.28 | 0.18% | 225.52 |
| Más de 180 días | 85,758,317.63 | 0.15% | 12,434.96 |
| TOTALES | 148,272,571.10 | | 29,047.79 |

Monto en Pesos
\$ 149,180.62

DESGLOSE DE VENTAS

| Mes | Monto Comisión | IVA | TOTAL |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Junio 2014 | 19,200.00 | 3,072.00 | 22,272.00 |
| Total | 19,200.00 | 3,072.00 | 22,272.00 |

\$ 22,272.00

Total De Comisión de Administración Maestra
\$ 171,452.62

| Administrador | Número de Crédito | Portafolio | Observaciones de comercialización | Comercializador | Avalúo Venta | Valor de venta | Fecha de venta | % Avaluo | Comisión Venta Si / No | Propuesta | Fecha de Propuesta | Comisión BROKER | Comisión por Venta (BROKER) | Comisión Venta (Pat / Adam) | Fecha Deposito | Mes en que reporta VENTA |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| HSC | 3030010102523262 | MXMACFW 07U | | Adamantine | | 279,400.00 | 240,000.00 | 20-Jun-14 | 85.90% Si / 8% | 240,000.00 | 24-Feb-14 | No | 19,200.00 | | 14-Jul-14 | 1-Jul-14 |

