

EVERE c/o Urbaser Environnement
A l'attention de M. Claude Saint-Joly,
Président,
1140 avenue Albert Einstein
BP 51
34935 Montpellier Cedex 09

Communauté urbaine MARSEILLE
PROVENCE METROPOLE (« CUMPM »)
A l'attention de M. Eugène Caselli, Président
de la CUMPM,
Les Docks
Atrium 10.7 - 6eme étage
10 place de la Joliette
13002 Marseille

Objet : Confirmation de l'Opération de Couverture de Taux

Réf. : Contrat de Crédit-Bail Immobilier portant sur le financement du Centre de traitement des déchets de Marseille conclu le 16 juillet 2007 entre SOGEFINERG, GENEAL et DEXIA FLOBAIL en qualité de Crédit-Bailleur, SOGEFINERG en qualité de Gérant et EVERE en qualité de Crédit-Preneur (le « **Crédit-Bail** ») – Convention de délégation de service public conclue le 05 juillet 2005 entre la CUMPM et le groupement Urbaser SA et Valorga International SA, aux droits et obligations desquels s'est depuis substituée la société Evere.

Par courrier électronique en format PDF / Fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Copie : Sogefinerg, en qualité de Gérant

Monsieur le Président,

Monsieur le Président de la CUMPM,

Le 26 avril 2010, conformément aux stipulations de l'article 11.1 du Crédit-Bail, le Gérant a conclu avec la Contrepartie de l'Opération de Couverture une Opération de Couverture de Taux destinée à assurer au Crédit-Preneur un financement à taux d'intérêt fixe et au titre de laquelle le Taux de Référence a été déterminé.

Conformément aux stipulations de la DSP (Annexe F.b.2), le taux de l'Opération de Couverture de Taux a été fixé, en présence du Gérant, de manière tripartite entre la Contrepartie de l'Opération de Couverture, le Crédit-Preneur et la CUMPM. Ce taux servira au calcul de l'annuité financière visée à l'article 17 de la DSP (Redevance Financière).

Les termes commençant par une majuscule dans la présente lettre ont le sens qui leur est attribué dans le Crédit-Bail, sauf s'ils sont définis autrement.

Les principales caractéristiques de l'Opération de Couverture de Taux conclue entre le Gérant et la Contrepartie de l'Opération de Couverture sont décrites en annexe à la présente lettre (Annexe 1 - Caractéristiques de l'Opération de Couverture de Taux).

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l'un des deux originaux de la présente lettre revêtue de votre signature afin de confirmer votre accord et vous prions de recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la CUMPM, l'expression de nos salutations distinguées.

Paris La Défense , le 28 Janvier 2011

SOCIETE GENERALE, en qualité de Contrepartie de l'Opération de Couverture

Représentée par :



Pascale L. OREAU
Capital Raising & Financing
Managing Director
Global Co-Head of Interest Rate &
Forex Derivatives

Nous vous confirmons notre accord sur les caractéristiques de l'Opération de Couverture de Taux telles que décrites en Annexe 1 de la présente lettre. La présente lettre constitue, entre la CUMPM et Evere, un acte d'exécution de la DSP.

EVERE, en qualité de Crédit-Preneur et de Déléataire de service public,

Représentée par :

Communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, en qualité de Déléant,

Représentée par :

ANNEXE 1 – Caractéristiques de l'Opération de Couverture de Taux

Vous trouverez ci-après les principales caractéristiques définitives de l'opération d'échange de conditions d'intérêts (ci-après l' « **Opération** »).

Date de l'Opération :	26/04/2010
Date de commencement :	30/11/2010
Date d'échéance finale :	30/11/2030
Devise :	EUR
Montant notionnel initial:	297 000 000 EUR
Amortissement du montant notionnel :	tous les mois, le montant notionnel est diminué de la partie principal d'un loyer théorique équivalent à un Loyer calculé sur la base d'une marge de 32.5 points de base (au lieu de 137.5 au titre du Crédit-Bail) contre Euribor 1 mois et d'un encours initial égal au Montant notionnel initial (au lieu de l'Assiette de Financement au titre du Crédit-Bail) Voir Echancier Montant Notionnel

PAYEUR DES MONTANTS FIXES :

SOGEFINERG

Taux fixe :	3.430%
Base de calcul des montants fixes :	base de mois de 30 jours écoulés ramenés à une année de 360 jours (30/360)
Montant fixe :	Un montant égal au produit du montant notionnel, du taux fixe et de la base de calcul des montants fixes
Période d'application des montants fixes :	Toute période de 1 mois, de la date de commencement et jusqu'à la date d'échéance finale
Dates de paiement des montants fixes :	Le dernier jour de chaque période d'application des montants fixes
Centres financiers retenus pour la détermination des jours ouvrés :	
- Dates de paiement :	JOUR(S) OUVRE(S) TARGET
Convention de jour ouvré :	
- Période d'application :	Jour ouvré suivant sauf mois suivant

- Dates de paiement :
suivant

Jour ouvré suivant sauf mois

PAYEUR DES MONTANTS VARIABLES:

Taux variable :

Dates de détermination du taux variable :

Base de calcul des montants variables :

Montant variable:

Période d'application des montants variables :

Dates de paiement des montants variables:

Centres financiers retenus pour la détermination des jours ouvrés :

- Dates de paiement :

- Détermination du taux variable :

Convention de jour ouvré :

- Période d'application :
suivant

- Dates de détermination du taux variable :

- Dates de paiement :
suivant

SOCIETE GENERALE

EUR-EURIBOR-1M-RE

2 jour(s) ouvré(s) précédant le premier jour de chaque période d'application des montants variables.

Nombre exact de jours écoulés ramenés à une année de 360 jours (Exact/360)

Un montant égal au produit du montant notionnel, du taux variable et de la base de calcul des montants variables
Toute période de 1 mois, de la date de commencement et jusqu'à la date d'échéance finale.

Le dernier jour de chaque période d'application des montants variables

JOUR(S) OUVRE(S) TARGET

JOUR(S) OUVRE(S) TARGET

Jour ouvré suivant sauf mois

Jour ouvré précédent

Jour ouvré suivant sauf mois

ECHEANCIER MONTANT NOTIONNEL :

Basé sur une marge de financement de 32.5 bp						
Date de départ	Date de fin	Date de paiement	Notionnel en Euros	Principal en Euros	Intérêts en Euros	Loyer en Euros
30/11/10	31/12/10	31/12/10	297,000,000.00	625,941.50	929,362.50	1,555,304.00
31/12/10	31/01/11	31/01/11	296,374,058.50	627,900.17	927,403.82	1,555,304.00
31/01/11	28/02/11	28/02/11	295,746,158.33	691,560.91	863,743.09	1,555,304.00
28/02/11	31/03/11	31/03/11	295,054,597.42	539,701.48	1,015,602.51	1,555,304.00
31/03/11	29/04/11	29/04/11	294,514,895.94	664,437.34	890,866.66	1,555,304.00
29/04/11	31/05/11	31/05/11	293,850,458.60	574,496.47	980,807.53	1,555,304.00
31/05/11	30/06/11	30/06/11	293,275,962.13	637,594.63	917,709.36	1,555,304.00
30/06/11	29/07/11	29/07/11	292,638,367.50	670,113.58	885,190.42	1,555,304.00
29/07/11	31/08/11	31/08/11	291,968,253.92	580,778.85	974,525.15	1,555,304.00
31/08/11	30/09/11	30/09/11	291,387,475.08	643,504.02	911,799.97	1,555,304.00
30/09/11	31/10/11	31/10/11	290,743,971.05	645,517.65	909,786.34	1,555,304.00
31/10/11	30/11/11	30/11/11	290,098,453.40	647,537.59	907,766.41	1,555,304.00
30/11/11	30/12/11	30/12/11	289,450,915.82	672,893.40	905,740.16	1,578,633.56
30/12/11	31/01/12	31/01/12	288,778,022.42	674,998.99	903,634.56	1,578,633.56
31/01/12	29/02/12	29/02/12	288,103,023.42	707,161.92	871,471.63	1,578,633.56
29/02/12	30/03/12	30/03/12	287,395,861.50	649,347.02	929,286.53	1,578,633.56
30/03/12	30/04/12	30/04/12	286,746,514.48	681,355.92	897,277.63	1,578,633.56
30/04/12	31/05/12	31/05/12	286,065,158.56	683,488.00	895,145.56	1,578,633.56
31/05/12	29/06/12	29/06/12	285,381,620.56	715,393.64	863,230.82	1,578,633.56
29/06/12	31/07/12	31/07/12	284,666,276.92	628,480.78	950,152.77	1,578,633.56
31/07/12	31/08/12	31/08/12	284,037,796.14	689,831.95	888,801.60	1,578,633.56
31/08/12	28/09/12	28/09/12	283,347,964.18	751,100.09	827,533.47	1,578,633.56
28/09/12	31/10/12	31/10/12	282,596,864.10	605,911.60	972,721.96	1,578,633.56
31/10/12	30/11/12	30/11/12	281,990,952.50	696,236.87	882,396.69	1,578,633.56
30/11/12	31/12/12	31/12/12	281,294,715.63	722,095.01	880,218.05	1,602,313.06
31/12/12	31/01/13	31/01/13	280,572,620.62	724,354.57	877,958.49	1,602,313.06
31/01/13	28/02/13	28/02/13	279,848,266.05	785,000.65	817,312.41	1,602,313.06
28/02/13	28/03/13	28/03/13	279,063,265.40	729,077.59	873,235.47	1,602,313.06
28/03/13	30/04/13	30/04/13	278,334,187.81	673,295.39	929,017.67	1,602,313.06
30/04/13	31/05/13	31/05/13	277,660,892.42	733,465.85	868,847.21	1,602,313.06
31/05/13	28/06/13	28/06/13	276,927,426.57	793,531.13	808,781.93	1,602,313.06
28/06/13	31/07/13	31/07/13	276,133,895.44	651,837.18	950,475.88	1,602,313.06
31/07/13	30/08/13	30/08/13	275,482,058.26	740,283.79	862,029.27	1,602,313.06
30/08/13	30/09/13	30/09/13	274,741,774.48	742,600.26	859,712.80	1,602,313.06
30/09/13	31/10/13	31/10/13	273,999,174.22	744,923.98	857,389.08	1,602,313.06
31/10/13	29/11/13	29/11/13	273,254,250.24	775,756.90	826,556.16	1,602,313.06
29/11/13	31/12/13	31/12/13	272,478,493.34	716,875.10	909,472.66	1,626,347.76
31/12/13	31/01/14	31/01/14	271,761,618.24	775,960.36	850,387.40	1,626,347.76
31/01/14	28/02/14	28/02/14	270,985,657.89	834,919.09	791,428.67	1,626,347.76
28/02/14	31/03/14	31/03/14	270,150,738.80	696,466.40	929,881.36	1,626,347.76
31/03/14	30/04/14	30/04/14	269,454,272.40	783,180.43	843,167.33	1,626,347.76
30/04/14	30/05/14	30/05/14	268,671,091.97	785,631.13	840,716.63	1,626,347.76
30/05/14	30/06/14	30/06/14	267,885,460.84	788,089.50	838,258.25	1,626,347.76
30/06/14	31/07/14	31/07/14	267,097,371.34	790,555.56	835,792.19	1,626,347.76
31/07/14	29/08/14	29/08/14	266,306,815.78	820,806.62	805,541.13	1,626,347.76
29/08/14	30/09/14	30/09/14	265,486,009.15	767,906.12	858,441.64	1,626,347.76
30/09/14	31/10/14	31/10/14	264,718,103.03	798,000.69	828,347.06	1,626,347.76
31/10/14	28/11/14	28/11/14	263,920,102.34	855,554.43	770,793.32	1,626,347.76
28/11/14	31/12/14	31/12/14	263,064,547.91	745,252.88	905,490.10	1,650,742.97
31/12/14	30/01/15	30/01/15	262,319,295.03	829,902.18	820,840.79	1,650,742.97
30/01/15	27/02/15	27/02/15	261,489,392.85	914,323.47	736,419.50	1,650,742.97
27/02/15	31/03/15	31/03/15	260,575,069.39	726,642.44	924,100.53	1,650,742.97
31/03/15	30/04/15	30/04/15	259,848,426.94	837,633.94	813,109.04	1,650,742.97
30/04/15	29/05/15	29/05/15	259,010,793.01	867,271.30	783,471.68	1,650,742.97
29/05/15	30/06/15	30/06/15	258,143,521.71	816,043.06	834,699.91	1,650,742.97
30/06/15	31/07/15	31/07/15	257,327,478.65	845,522.40	805,220.57	1,650,742.97
31/07/15	31/08/15	31/08/15	256,481,956.25	848,168.18	802,574.79	1,650,742.97
31/08/15	30/09/15	30/09/15	255,633,788.06	850,822.24	799,920.73	1,650,742.97
30/09/15	30/10/15	30/10/15	254,782,965.82	853,484.61	797,258.36	1,650,742.97
30/10/15	30/11/15	30/11/15	253,929,481.21	856,155.30	794,587.67	1,650,742.97

30/11/15	31/12/15	31/12/15	253,073,325.91	883,595.50	791,908.62	1,675,504.12
31/12/15	29/01/16	29/01/16	252,189,730.41	912,665.21	762,838.91	1,675,504.12
29/01/16	29/02/16	29/02/16	251,277,065.20	889,216.30	786,287.82	1,675,504.12
29/02/16	31/03/16	31/03/16	250,387,848.90	839,765.12	835,739.00	1,675,504.12
31/03/16	29/04/16	29/04/16	249,548,083.78	920,655.82	754,848.29	1,675,504.12
29/04/16	31/05/16	31/05/16	248,627,427.96	845,641.01	829,863.10	1,675,504.12
31/05/16	30/06/16	30/06/16	247,781,786.95	900,153.61	775,350.51	1,675,504.12
30/06/16	29/07/16	29/07/16	246,881,633.34	928,721.46	746,782.65	1,675,504.12
29/07/16	31/08/16	31/08/16	245,952,911.87	854,567.95	820,936.16	1,675,504.12
31/08/16	30/09/16	30/09/16	245,098,343.92	908,550.55	766,953.57	1,675,504.12
30/09/16	31/10/16	31/10/16	244,189,793.37	911,393.55	764,110.56	1,675,504.12
31/10/16	30/11/16	30/11/16	243,278,399.82	914,245.46	761,258.66	1,675,504.12
30/11/16	30/12/16	30/12/16	242,364,154.36	942,238.84	758,397.83	1,700,636.68
30/12/16	31/01/17	31/01/17	241,421,915.52	945,187.27	755,449.41	1,700,636.68
31/01/17	28/02/17	28/02/17	240,476,728.25	998,311.03	702,325.64	1,700,636.68
28/02/17	31/03/17	31/03/17	239,478,417.22	876,332.01	824,304.67	1,700,636.68
31/03/17	28/04/17	28/04/17	238,602,085.21	1,003,786.03	696,850.65	1,700,636.68
28/04/17	31/05/17	31/05/17	237,598,299.18	882,803.53	817,833.15	1,700,636.68
31/05/17	30/06/17	30/06/17	236,715,495.64	959,914.44	740,722.24	1,700,636.68
30/06/17	31/07/17	31/07/17	235,755,581.20	962,918.17	737,718.51	1,700,636.68
31/07/17	31/08/17	31/08/17	234,792,663.03	965,931.30	734,705.37	1,700,636.68
31/08/17	29/09/17	29/09/17	233,826,731.73	993,343.29	707,293.39	1,700,636.68
29/09/17	31/10/17	31/10/17	232,833,388.44	923,490.57	777,146.11	1,700,636.68
31/10/17	30/11/17	30/11/17	231,909,897.87	974,951.96	725,684.72	1,700,636.68
30/11/17	29/12/17	29/12/17	230,934,945.91	1,027,600.09	698,546.14	1,726,146.23
29/12/17	31/01/18	31/01/18	229,907,345.82	958,766.60	767,379.63	1,726,146.23
31/01/18	28/02/18	28/02/18	228,948,579.23	1,057,489.18	668,657.04	1,726,146.23
28/02/18	29/03/18	29/03/18	227,991,090.04	989,266.72	736,879.51	1,726,146.23
29/03/18	30/04/18	30/04/18	226,901,823.32	992,465.49	733,680.74	1,726,146.23
30/04/18	31/05/18	31/05/18	225,909,357.84	1,019,238.20	706,908.03	1,726,146.23
31/05/18	29/06/18	29/06/18	224,890,119.64	1,045,884.85	680,261.38	1,726,146.23
29/06/18	31/07/18	31/07/18	223,844,234.79	979,003.92	747,142.31	1,726,146.23
31/07/18	31/08/18	31/08/18	222,865,230.88	1,028,763.78	697,382.45	1,726,146.23
31/08/18	28/09/18	28/09/18	221,836,467.10	1,078,260.50	647,885.73	1,726,146.23
28/09/18	31/10/18	31/10/18	220,758,206.60	966,278.08	759,868.14	1,726,146.23
31/10/18	30/11/18	30/11/18	219,791,928.51	1,038,380.65	687,765.58	1,726,146.23
30/11/18	31/12/18	31/12/18	218,753,547.86	1,067,522.11	684,516.31	1,752,038.42
31/12/18	31/01/19	31/01/19	217,686,025.75	1,070,862.57	681,175.86	1,752,038.42
31/01/19	28/02/19	28/02/19	216,615,163.18	1,119,401.80	632,636.62	1,752,038.42
28/02/19	29/03/19	29/03/19	215,495,761.38	1,055,238.86	696,799.56	1,752,038.42
29/03/19	30/04/19	30/04/19	214,440,522.52	1,058,650.95	693,387.47	1,752,038.42
30/04/19	31/05/19	31/05/19	213,381,871.57	1,084,330.98	667,707.44	1,752,038.42
31/05/19	28/06/19	28/06/19	212,297,540.59	1,132,011.66	620,026.76	1,752,038.42
28/06/19	31/07/19	31/07/19	211,165,528.93	1,025,189.07	726,849.35	1,752,038.42
31/07/19	30/08/19	30/08/19	210,140,339.85	1,094,474.27	657,564.15	1,752,038.42
30/08/19	30/09/19	30/09/19	209,045,865.58	1,097,899.07	654,139.35	1,752,038.42
30/09/19	31/10/19	31/10/19	207,947,966.51	1,101,334.58	650,703.85	1,752,038.42
31/10/19	29/11/19	29/11/19	206,846,631.94	1,126,356.09	625,682.33	1,752,038.42
29/11/19	31/12/19	31/12/19	205,720,275.85	1,091,670.43	686,648.57	1,778,319.00
31/12/19	31/01/20	31/01/20	204,628,605.42	1,138,001.99	640,317.01	1,778,319.00
31/01/20	28/02/20	28/02/20	203,490,603.43	1,184,013.39	594,305.61	1,778,319.00
28/02/20	31/03/20	31/03/20	202,306,590.04	1,081,962.86	696,356.14	1,778,319.00
31/03/20	30/04/20	30/04/20	201,224,627.19	1,148,653.60	629,665.40	1,778,319.00
30/04/20	29/05/20	29/05/20	200,075,973.59	1,173,116.97	605,202.03	1,778,319.00
29/05/20	30/06/20	30/06/20	198,902,856.62	1,135,172.14	643,146.86	1,778,319.00
30/06/20	31/07/20	31/07/20	197,767,684.48	1,159,470.95	618,848.05	1,778,319.00
31/07/20	31/08/20	31/08/20	196,608,213.53	1,163,099.13	615,219.87	1,778,319.00
31/08/20	30/09/20	30/09/20	195,445,114.40	1,166,738.66	611,580.34	1,778,319.00
30/09/20	30/10/20	30/10/20	194,278,375.74	1,170,389.58	607,929.42	1,778,319.00
30/10/20	30/11/20	30/11/20	193,107,986.16	1,174,051.92	604,267.07	1,778,319.00

30/11/20	31/12/20	31/12/20	191,933,934.24	1,204,400.51	600,593.27	1,804,993.78
31/12/20	29/01/21	29/01/21	190,729,533.72	1,226,063.43	576,930.35	1,804,993.78
29/01/21	26/02/21	26/02/21	189,501,470.29	1,271,310.27	533,683.52	1,804,993.78
26/02/21	31/03/21	31/03/21	188,230,160.02	1,117,822.98	687,170.80	1,804,993.78
31/03/21	30/04/21	30/04/21	187,112,337.04	1,219,488.09	585,505.69	1,804,993.78
30/04/21	31/05/21	31/05/21	185,892,848.94	1,223,304.08	581,689.71	1,804,993.78
31/05/21	30/06/21	30/06/21	184,669,544.87	1,227,132.00	577,861.78	1,804,993.78
30/06/21	30/07/21	30/07/21	183,442,412.87	1,230,971.90	574,021.88	1,804,993.78
30/07/21	31/08/21	31/08/21	182,211,440.97	1,234,823.82	570,169.97	1,804,993.78
31/08/21	30/09/21	30/09/21	180,976,617.15	1,238,687.78	566,306.00	1,804,993.78
30/09/21	29/10/21	29/10/21	179,737,929.37	1,261,311.51	543,682.27	1,804,993.78
29/10/21	30/11/21	30/11/21	178,476,617.86	1,227,894.60	577,099.19	1,804,993.78
30/11/21	31/12/21	31/12/21	177,248,723.26	1,277,427.89	554,640.80	1,832,068.69
31/12/21	30/01/22	30/01/22	175,971,295.37	1,281,425.18	550,643.51	1,832,068.69
31/01/22	28/02/22	28/02/22	174,689,870.19	1,321,877.22	510,191.47	1,832,068.69
28/02/22	31/03/22	31/03/22	173,367,992.97	1,235,321.61	596,747.08	1,832,068.69
31/03/22	29/04/22	29/04/22	172,132,671.36	1,311,391.27	520,677.42	1,832,068.69
29/04/22	31/05/22	31/05/22	170,821,280.10	1,261,905.22	570,163.47	1,832,068.69
31/05/22	30/06/22	30/06/22	169,559,374.88	1,301,489.15	530,579.54	1,832,068.69
30/06/22	29/07/22	29/07/22	168,257,865.74	1,323,111.95	508,956.74	1,832,068.69
29/07/22	31/08/22	31/08/22	166,934,773.78	1,274,877.51	557,191.18	1,832,068.69
31/08/22	30/09/22	30/09/22	165,659,896.27	1,313,691.26	518,377.43	1,832,068.69
30/09/22	31/10/22	31/10/22	164,346,205.01	1,317,802.02	514,266.67	1,832,068.69
31/10/22	30/11/22	30/11/22	163,028,402.98	1,321,925.65	510,143.04	1,832,068.69
30/11/22	30/12/22	30/12/22	161,708,477.34	1,353,543.20	506,006.52	1,859,549.72
30/12/22	31/01/23	31/01/23	160,352,934.14	1,357,778.66	501,771.06	1,859,549.72
31/01/23	28/02/23	28/02/23	158,995,155.47	1,395,195.54	464,354.18	1,859,549.72
28/02/23	31/03/23	31/03/23	157,599,959.94	1,317,077.52	542,472.20	1,859,549.72
31/03/23	28/04/23	28/04/23	156,282,882.41	1,403,116.88	456,432.84	1,859,549.72
28/04/23	31/05/23	31/05/23	154,879,765.53	1,326,440.66	533,109.06	1,859,549.72
31/05/23	30/06/23	30/06/23	153,553,324.87	1,379,055.77	480,493.95	1,859,549.72
30/06/23	31/07/23	31/07/23	152,174,269.10	1,383,371.07	476,178.65	1,859,549.72
31/07/23	31/08/23	31/08/23	150,790,898.03	1,387,699.87	471,849.85	1,859,549.72
31/08/23	29/09/23	29/09/23	149,403,198.16	1,407,625.80	451,923.92	1,859,549.72
29/09/23	31/10/23	31/10/23	147,995,572.37	1,365,573.39	493,976.33	1,859,549.72
31/10/23	30/11/23	30/11/23	146,629,998.98	1,400,720.01	458,829.71	1,859,549.72
30/11/23	29/12/23	29/12/23	145,229,278.96	1,448,144.57	439,298.40	1,887,442.97
29/12/23	31/01/24	31/01/24	143,781,134.40	1,407,533.49	479,909.48	1,887,442.97
31/01/24	29/02/24	29/02/24	142,373,600.91	1,456,782.60	430,660.37	1,887,442.97
29/02/24	28/03/24	28/03/24	140,916,818.31	1,461,189.16	426,253.80	1,887,442.97
28/03/24	30/04/24	30/04/24	139,455,629.15	1,421,971.07	465,471.90	1,887,442.97
30/04/24	31/05/24	31/05/24	138,033,658.08	1,455,512.64	431,930.32	1,887,442.97
31/05/24	28/06/24	28/06/24	136,578,145.44	1,488,558.90	398,884.06	1,887,442.97
28/06/24	31/07/24	31/07/24	135,089,586.53	1,422,453.35	464,989.61	1,887,442.97
31/07/24	30/08/24	30/08/24	133,667,133.18	1,469,176.23	418,266.74	1,887,442.97
30/08/24	30/09/24	30/09/24	132,197,956.95	1,473,773.53	413,669.44	1,887,442.97
30/09/24	31/10/24	31/10/24	130,724,183.43	1,478,385.21	409,057.76	1,887,442.97
31/10/24	29/11/24	29/11/24	129,245,798.22	1,496,492.38	390,950.59	1,887,442.97
29/11/24	31/12/24	31/12/24	127,749,305.84	1,489,355.82	426,398.79	1,915,754.61
31/12/24	31/01/25	31/01/25	126,259,950.03	1,520,666.18	395,088.43	1,915,754.61
31/01/25	28/02/25	28/02/25	124,739,283.84	1,551,446.60	364,308.01	1,915,754.61
28/02/25	31/03/25	31/03/25	123,187,837.24	1,491,731.81	424,022.80	1,915,754.61
31/03/25	30/04/25	30/04/25	121,696,105.43	1,534,947.21	380,807.40	1,915,754.61
30/04/25	30/05/25	30/05/25	120,161,158.22	1,539,750.32	376,004.29	1,915,754.61
30/05/25	30/06/25	30/06/25	118,621,407.90	1,544,568.45	371,186.16	1,915,754.61
30/06/25	31/07/25	31/07/25	117,076,839.45	1,549,401.67	366,352.94	1,915,754.61
31/07/25	29/08/25	29/08/25	115,527,437.78	1,566,300.16	349,454.45	1,915,754.61
29/08/25	30/09/25	30/09/25	113,961,137.62	1,547,264.44	368,490.17	1,915,754.61
30/09/25	31/10/25	31/10/25	112,413,873.19	1,563,992.87	351,761.74	1,915,754.61
31/10/25	28/11/25	28/11/25	110,849,880.32	1,592,011.38	323,743.23	1,915,754.61