CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845161	ABE/VAR OB 20151019		19-10-2000 / 19-10-2015		100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845179	ABE/4,75 OB 20140211		11-02-2004 / 11-02-2014	4,750000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845195	ABE/VAR OB 20241221		01-02-2005 / 21-12-2024		100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845203	ABE/4,375 OB 20200330		30-03-2005 / 30-03-2020	4,375000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845203	ABE/4,375 OB 20200330		29-12-2011 / 30-03-2020	4,375000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845211	ABE/5,125 OB 20170612		12-06-2007 / 12-06-2017	5,125000	50.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845229	ABE/5,99 OB 20380514		14-05-2008 / 14-05-2038	5,990000	50.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845237	ABE/4,625 OB 20161014		14-10-2009 / 14-10-2016	4,625000	50.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845237	ABE/4,625 OB 20161014		18-06-2012 / 14-10-2016	4,625000	50.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845245	ABE/5,875 OB 20200227		27-01-2012 / 27-02-2020	5,875000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845252	ABE/4,75 OB 20191025		25-10-2012 / 25-10-2019	4,750000	100.000,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845260	ABE/3,75 OB 20230620		20-06-2013 / 20-06-2023	3,750000	100.000,00	EUR
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIAS	ES0200190405	ADIF/9,90 OB 20241219		01-07-1994 / 19-12-2024	9,900000	150.253,03	EUR
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIAS	ES0200190421	ADIF/10,50 OB 20241019		19-10-1994 / 19-10-2024	10,500000	150.253,03	EUR
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIAS	ES0200190439	ADIF/10,55 OB 20241219		19-12-1994 / 19-12-2024	10,550000	150.253,03	EUR
AUTO ABS 2012-3, F.T.A.	ES0311293007	ABS.2012-3/3,25 BTA 20240927 A GTIA	A	28-11-2012 / 27-09-2024	3,250000	100.000,00	EUR
AUTO ABS 2012-3, F.T.A.	ES0311293015	ABS.2012-3/3,45 BTA 20240927 B GTIA	B	28-11-2012 / 27-09-2024	3,450000	100.000,00	EUR
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.	ES0211843083	AUCALSA/4,00 OB 20140608		08-06-2004 / 08-06-2014	4,000000	500,00	EUR
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.	ES0211843091	AUCALSA/3,70 OB 20160517		17-05-2006 / 17-05-2016	3,700000	500,00	EUR
AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A.	ES0211837077	AVASA/3,55 OB 20150615		15-06-2005 / 15-06-2015	3,550000	1.000,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839131	AUDASA/4,00 OB 20140608		08-06-2004 / 08-06-2014	4,000000	500,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839149	AUDASA/3,32 OB 20151212		12-12-2005 / 12-12-2015	3,320000	500,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839156	AUDASA/3,70 OB 20160517		17-05-2006 / 17-05-2016	3,700000	500,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839164	AUDASA/4,85 OB 20180327 GTIA		27-03-2008 / 27-03-2018	4,850000	500,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839172	AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA		31-05-2011 / 31-05-2021	6,000000	500,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839180	AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA		16-05-2012 / 16-05-2022	5,750000	600,00	EUR
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839198	AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA		26-06-2013 / 26-06-2023	5,200000	500,00	EUR
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, S.A. CONCESIONARIA	ES0211966009	AUVISA/4,79 OB 20271215		04-11-2004 / 15-12-2027	4,790000	100.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312192000	AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 A	A	30-07-2008 / 19-11-2047		100.000,00	EUR
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312192018	AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 B	B	30-07-2008 / 19-11-2047		100.000,00	EUR
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312192026	AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 C	C	30-07-2008 / 19-11-2047		100.000,00	EUR
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312192034	AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 D	D	30-07-2008 / 19-11-2047		100.000,00	EUR
AYT CAJA INGENIEROS 2, F.T.A.	ES0312092002	AYT.CA.ING.2/VAR BTA 20510525 A	A	13-02-2012 / 25-05-2051		100.000,00	EUR
AYT CAJA INGENIEROS 2, F.T.A.	ES0312092010	AYT.CA.ING.2/VAR BTA 20510525 B	B	13-02-2012 / 25-05-2051		100.000,00	EUR
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312282009	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 A	A	22-12-2005 / 17-10-2038		100.000,00	EUR
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312282017	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 B	B	22-12-2005 / 17-10-2038		100.000,00	EUR
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0312282025	AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 C	C	22-12-2005 / 17-10-2038		100.000,00	EUR
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0312212006	AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309 A	A	29-06-2007 / 09-03-2047		100.000,00	EUR
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0312212014	AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309 B	B	29-06-2007 / 09-03-2047		100.000,00	EUR
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0312212022	AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309 C	C	29-06-2007 / 09-03-2047		100.000,00	EUR
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0312212030	AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309 D	D	29-06-2007 / 09-03-2047		100.000,00	EUR
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0312272000	AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 A	A	08-11-2006 / 07-04-2039		100.000,00	EUR
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0312272018	AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 B	B	08-11-2006 / 07-04-2039		100.000,00	EUR
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0312272026	AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 C	C	08-11-2006 / 07-04-2039		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298013	AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA	II	14-12-2005 / 14-03-2016	3,500000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298013	AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA	II	14-03-2006 / 14-03-2016	3,500000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298021	AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA	III	14-12-2005 / 14-12-2022	3,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298039	AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA	IV	22-02-2006 / 22-02-2018		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298039	AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA	IV	07-12-2007 / 22-02-2018		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298054	AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA	VI	24-03-2006 / 24-03-2021	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298062	AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA	VII	30-05-2006 / 26-05-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298062	AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA	VII	25-10-2006 / 26-05-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298070	AYT.CCG/4,25 BTA 20180614 VIII GTIA	8	14-06-2006 / 14-06-2018	4,250000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298096	AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA	X	25-10-2006 / 25-10-2023	4,250000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298104	AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA	XI	20-12-2006 / 20-12-2016	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298104	AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA	XI	27-07-2007 / 20-12-2016	4,000000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298112	AYT.CCG/4,00 BTA 20170321 XII GTIA	XII	21-03-2007 / 21-03-2017	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298120	AYT.CCG/4,75 BTA 20270525 XIII GTIA	13	25-05-2007 / 25-05-2027	4,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298138	AYT.CCG/VAR BTA 20190524 XIV GTIA	XIV	24-05-2007 / 24-05-2019		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298153	AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA	XVI	18-04-2007 / 23-10-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298153	AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA	XVI	23-10-2007 / 23-10-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298153	AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA	XVI	11-07-2008 / 23-10-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298153	AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA	XVI	30-12-2008 / 23-10-2017		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298195	AYT.CCG/VAR BTA 20151124 XX GTIA	XX	24-11-2008 / 24-11-2015		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298229	AYT.CCG/4,75 BTA 20160615 XXIII	23	15-06-2009 / 15-06-2016	4,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298237	AYT.CCG/4,25 BTA 20140729 XXIV GTIA	24	29-07-2009 / 29-07-2014	4,250000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298245	AYT.CCG/4,50 BTA 20191202 XXV GTIA	XXV	02-12-2009 / 02-12-2019	4,500000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298252	AYT.CCG/3,75 BTA 20150525 XXVI GTIA	26	25-05-2010 / 25-05-2015	3,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.	ES0312358007	AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A	A	31-03-2005 / 31-03-2015	3,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.	ES0312358015	AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B	B	31-03-2005 / 31-03-2020	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.	ES0370148019	AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B	B	04-12-2003 / 04-12-2018	4,750000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.	ES0312360003	AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A	A	07-04-2004 / 07-04-2014	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.	ES0312360011	AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 B	B	07-04-2004 / 07-04-2014	4,000000	200.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.	ES0312362009	AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A	A	18-11-2004 / 18-11-2014	4,000000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.	ES0312362017	AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 B	B	18-11-2004 / 18-11-2019	4,250000	100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.	ES0312342001	AYT.CED.CA.X/VAR BTA 20150630 A	A	30-06-2005 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.	ES0312342019	AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B	B	30-06-2005 / 30-06-2025	3,750000	100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214085	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20321127 A	A	06-08-2008 / 27-11-2032		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214093	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20321127 B	B	06-08-2008 / 27-11-2032		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214101	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20321127 C	C	06-08-2008 / 27-11-2032		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214119	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20321127 D	D	06-08-2008 / 27-11-2032		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214127	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20370924 A	A	17-02-2009 / 24-09-2037		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214135	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20370924 B	B	17-02-2009 / 24-09-2037		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214143	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20370924 C	C	17-02-2009 / 24-09-2037		100.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214150	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20370924 D	D	17-02-2009 / 24-09-2037		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214200	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20390426 A	A	12-05-2009 / 26-04-2039		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214218	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20390426 B	B	12-05-2009 / 26-04-2039		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214226	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20390426 C	C	12-05-2009 / 26-04-2039		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A.	ES0312214234	AYT.COL.GBL.EMP/VAR BTA 20390426 D	D	12-05-2009 / 26-04-2039		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273008	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470322 A	A	25-04-2007 / 22-03-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273016	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470322 B	B	25-04-2007 / 22-03-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273024	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470322 C	C	25-04-2007 / 22-03-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273032	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470322 D	D	25-04-2007 / 22-03-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273081	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 A	A	27-07-2007 / 16-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273099	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 B	B	27-07-2007 / 16-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273107	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 C	C	27-07-2007 / 16-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273115	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 D	D	27-07-2007 / 16-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273123	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 A	A	30-07-2007 / 16-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273131	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 B	B	30-07-2007 / 16-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273149	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 C	C	30-07-2007 / 16-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273156	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 D	D	30-07-2007 / 16-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273164	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 A	A	12-12-2007 / 20-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273172	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 B	B	12-12-2007 / 20-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273180	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 C	C	12-12-2007 / 20-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273198	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 D	D	12-12-2007 / 20-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273206	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 A	A	20-12-2007 / 24-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273214	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 B	B	20-12-2007 / 24-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273222	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 C	C	20-12-2007 / 24-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273230	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 D	D	20-12-2007 / 24-05-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273248	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 A	A	31-12-2007 / 28-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273255	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 B	B	31-12-2007 / 28-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273263	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 C	C	31-12-2007 / 28-11-2047		100.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273271	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 D	D	31-12-2007 / 28-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273289	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 A	A	10-03-2008 / 17-07-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273297	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 B	B	10-03-2008 / 17-07-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273305	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 C	C	10-03-2008 / 17-07-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273313	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 D	D	10-03-2008 / 17-07-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273321	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 A	A	26-03-2008 / 26-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273339	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 B	B	26-03-2008 / 26-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273347	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 C	C	26-03-2008 / 26-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273354	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 D	D	26-03-2008 / 26-11-2047		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273362	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 A	A	11-04-2008 / 02-06-2043		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273370	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 B	B	11-04-2008 / 02-06-2043		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273388	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 C	C	11-04-2008 / 02-06-2043		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273396	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 D	D	11-04-2008 / 02-06-2043		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273404	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 A	A	30-06-2008 / 27-04-2058		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273412	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 B	B	30-06-2008 / 27-04-2058		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273420	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 C	C	30-06-2008 / 27-04-2058		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273438	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 D	D	30-06-2008 / 27-04-2058		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273446	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 A	A	10-07-2008 / 20-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273453	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 B	B	10-07-2008 / 20-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273461	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 C	C	10-07-2008 / 20-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273479	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 D	D	10-07-2008 / 20-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273487	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 A	A	24-07-2008 / 25-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273495	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 B	B	24-07-2008 / 25-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273503	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 C	C	24-07-2008 / 25-03-2048		100.000,00	EUR
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.	ES0312273511	COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 D	D	24-07-2008 / 25-03-2048		100.000,00	EUR
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.	ES0312284005	AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 A	A	17-11-2006 / 17-11-2016		100.000,00	EUR
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.	ES0312284013	AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 B	B	17-11-2006 / 17-11-2016		100.000,00	EUR
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.	ES0312284021	AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 C	C	17-11-2006 / 17-11-2016		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT FONDO EOLICO, F.T.A.	ES0312376009	AYT.EOLICO/VAR BTA 20141125 E1 GTIA	E1	25-11-2004 / 25-11-2014		500,00	EUR
AYT FONDO EOLICO, F.T.A.	ES0312376017	AYT.EOLICO/VAR BTA 20161229 E2 GTIA	E2	29-12-2006 / 29-12-2016		500,00	EUR
AYT FTPYME II, F.T.A.	ES0312363015	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F2	F2	27-12-2004 / 20-10-2032		100.000,00	EUR
AYT FTPYME II, F.T.A.	ES0312363023	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 T2	T2	27-12-2004 / 20-10-2032		100.000,00	EUR
AYT FTPYME II, F.T.A.	ES0312363031	AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F3	F3	27-12-2004 / 20-10-2032		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.	ES0370139000	AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 A	A	11-06-2003 / 15-12-2034		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.	ES0370139018	AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 B	B	11-06-2003 / 15-12-2034		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0370143002	AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 A	A	12-11-2003 / 15-07-2035		90.398,78	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0370143010	AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 B	B	12-11-2003 / 15-07-2035		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0370150007	AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 A	A	01-04-2004 / 16-05-2036		94.122,89	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0370150015	AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 B	B	01-04-2004 / 16-05-2036		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.	ES0312300017	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 A2	A2	05-12-2006 / 15-07-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.	ES0312300025	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 B	B	05-12-2006 / 15-07-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.	ES0312300033	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 C	C	05-12-2006 / 15-07-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.	ES0312300041	AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 D	D	05-12-2006 / 15-07-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.	ES0312349014	AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 A2	A2	14-06-2005 / 15-01-2038		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.	ES0312349022	AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 B	B	14-06-2005 / 15-01-2038		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.	ES0312349030	AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 C	C	14-06-2005 / 15-01-2038		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.	ES0312349048	AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 D	D	14-06-2005 / 15-01-2038		100.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.	ES0312343017	AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 A2	A2	28-11-2005 / 15-09-2038		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.	ES0312343025	AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 B	B	28-11-2005 / 15-09-2038		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.	ES0312343033	AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 C	C	28-11-2005 / 15-09-2038		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.	ES0312344015	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 A2	A2	12-06-2006 / 15-05-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.	ES0312344023	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 B	B	12-06-2006 / 15-05-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.	ES0312344031	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 C	C	12-06-2006 / 15-05-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.	ES0312344049	AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 D	D	12-06-2006 / 15-05-2039		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.	ES0312301015	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 A2	A2	26-06-2007 / 15-03-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.	ES0312301023	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 B	B	26-06-2007 / 15-03-2040		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.	ES0312301031	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 C	C	26-06-2007 / 15-03-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.	ES0312301049	AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 D	D	26-06-2007 / 15-03-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.	ES0312302013	AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 A2	A2	18-12-2007 / 15-11-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.	ES0312302021	AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 B	B	18-12-2007 / 15-11-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.	ES0312302039	AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 C	C	18-12-2007 / 15-11-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.	ES0312302047	AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 D	D	18-12-2007 / 15-11-2040		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.	ES0312285002	AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 A	A	21-07-2008 / 15-03-2051		50.000,00	EUR
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.	ES0312285010	AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 B	B	21-07-2008 / 15-03-2051		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO III, F.T.A.	ES0312274006	AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTA 20521221 A	A	20-12-2010 / 21-12-2052		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO III, F.T.A.	ES0312274014	AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTA 20521221 B	B	20-12-2010 / 21-12-2052		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, F.T.A.	ES0312275003	AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTA 20520915 A	A	19-04-2011 / 15-09-2052		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, F.T.A.	ES0312275011	AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTA 20520915 B	B	19-04-2011 / 15-09-2052		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO V, F.T.A	ES0312276001	AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTA 20530315 A	A	27-12-2011 / 15-03-2053		50.000,00	EUR
AYT GOYA HIPOTECARIO V, F.T.A	ES0312276019	AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTA 20530315 B	B	27-12-2011 / 15-03-2053		50.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.	ES0312364005	AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 A	A	09-06-2005 / 20-04-2037		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.	ES0312364013	AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 B	B	09-06-2005 / 20-04-2037		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.	ES0312364021	AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 C	C	09-06-2005 / 20-04-2037		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.	ES0312251004	AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 A	A	08-06-2006 / 24-04-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.	ES0312251012	AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 B	B	08-06-2006 / 24-04-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.	ES0312251020	AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 C	C	08-06-2006 / 24-04-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0312369004	AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 A GTIA	A	08-07-2003 / 18-03-2033		81.070,30	EUR
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0312369012	AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 B GTIA	B	08-07-2003 / 18-03-2033		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0312370002	AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 A GTIA	A	22-07-2003 / 13-06-2033		76.108,66	EUR
AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0312370010	AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 B GTIA	B	22-07-2003 / 13-06-2033		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151005	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH1	PH1	30-06-2004 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151013	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH2	PH2	30-06-2004 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151021	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH1	CH1	30-06-2004 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151039	AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH2	CH2	30-06-2004 / 20-06-2036		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.	ES0312378005	AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 A	A	29-04-2005 / 21-03-2038		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.	ES0312378013	AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 B	B	29-04-2005 / 21-03-2038		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.	ES0370152003	AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 A	A	27-06-2005 / 20-01-2040		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.	ES0370152011	AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 B	B	27-06-2005 / 20-01-2040		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.	ES0312252002	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 A	A	21-07-2006 / 10-06-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.	ES0312252010	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 B	B	21-07-2006 / 10-06-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.	ES0312252028	AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 C	C	21-07-2006 / 10-06-2041		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A.	ES0312371000	AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 A GTIA	A	03-03-2004 / 15-09-2033		100.000,00	EUR
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A.	ES0312371018	AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 B GTIA	B	03-03-2004 / 15-09-2033		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A.	ES0312287008	ICO.CA.MURCIA/VAR BTA 20330128 AG	AG	01-07-2009 / 28-01-2033		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A.	ES0312287016	ICO.CA.MURCIA/VAR BTA 20330128 B	B	01-07-2009 / 28-01-2033		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A.	ES0312287024	ICO.CA.MURCIA/VAR BTA 20330128 C	C	01-07-2009 / 28-01-2033		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.	ES0312304001	ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTA 20571018 AG	AG	13-02-2009 / 18-10-2057		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.	ES0312304019	ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTA 20571018 B	B	13-02-2009 / 18-10-2057		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.	ES0312304027	ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTA 20571018 C	C	13-02-2009 / 18-10-2057		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO I, F.T.A.	ES0312305008	AYT.ICO-FTVPO.I/VAR BTA 20490120 AG	AG	18-03-2009 / 20-01-2049		50.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO I, F.T.A.	ES0312305016	AYT.ICO-FTVPO.I/VAR BTA 20490120 B	B	18-03-2009 / 20-01-2049		50.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO I, F.T.A.	ES0312305024	AYT.ICO-FTVPO.I/VAR BTA 20490120 C	C	18-03-2009 / 20-01-2049		50.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289004	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20431016 AG	AG	29-07-2009 / 16-10-2043		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289012	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20431016 B	B	29-07-2009 / 16-10-2043		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289020	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20431016 C	C	29-07-2009 / 16-10-2043		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289038	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20490116 AG2	AG2	29-07-2009 / 16-01-2049		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289046	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20490116 B2	B2	29-07-2009 / 16-01-2049		100.000,00	EUR
AYT ICO-FTVPO III, F.T.A.	ES0312289053	ICO-FTVPO.III/VAR BTA 20490116 C2	C2	29-07-2009 / 16-01-2049		100.000,00	EUR
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0370153001	KUTXA.HIP.I/VAR BTA 20410422 A GTIA	A	31-05-2006 / 22-04-2041		100.000,00	EUR
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0370153019	KUTXA.HIP.I/VAR BTA 20410422 B GTIA	B	31-05-2006 / 22-04-2041		100.000,00	EUR
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0370153027	KUTXA.HIP.I/VAR BTA 20410422 C GTIA	C	31-05-2006 / 22-04-2041		100.000,00	EUR
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0370154009	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 A	A	16-02-2007 / 15-10-2056		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0370154017	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 B	B	16-02-2007 / 15-10-2056		100.000,00	EUR
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F.T.A.	ES0370154025	KUTXA.HIP.II/VAR BTA 20561015 C	C	16-02-2007 / 15-10-2056		100.000,00	EUR
AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A.	ES0312372016	AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 B	B	05-08-2004 / 15-01-2014		100.000,00	EUR
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A.	ES0356850000	AYT.INMO.II/VAR BTA 20401210 1 GTIA	1	22-04-2004 / 10-12-2040		81.119,25	EUR
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.	ES0312379003	AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 A	A	09-06-2005 / 15-12-2046		100.000,00	EUR
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.	ES0312379011	AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 B	B	09-06-2005 / 15-12-2046		100.000,00	EUR
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A.	ES0312380001	AYT.INMO.IV/VAR BTA 20371015 1 GTIA	1	30-06-2005 / 15-10-2037		100.000,00	EUR
AYT.1, F.T.H.	ES0338540000	AYT.1/VAR BTH 20281220 A GTIA	A	05-07-1999 / 20-12-2028		41.118,44	EUR
AYT.1, F.T.H.	ES0338540018	AYT.1/VAR BTH 20281220 B GTIA	B	05-07-1999 / 20-12-2028		100.000,00	EUR
AYT.11, F.T.H.	ES0338541008	AYT.11/VAR BTH 20351015 A GTIA	A	04-11-2002 / 15-10-2035		69.721,95	EUR
AYT.11, F.T.H.	ES0338541016	AYT.11/VAR BTH 20351015 B GTIA	B	04-11-2002 / 15-10-2035		100.000,00	EUR
AYT.2, F.T.H.	ES0312406012	AYT.2/VAR BTH 20321220 A2 GTIA	A2	27-01-2000 / 20-12-2032		47.953,04	EUR
AYT.2, F.T.H.	ES0312406020	AYT.2/VAR BTH 20321220 B GTIA	B	27-01-2000 / 20-12-2032		100.000,00	EUR
AYT.7, PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A.	ES0390305003	AYT.7.INMO.I/VAR BTA 20350616 GTIA		19-06-2002 / 16-06-2035		100.000,00	EUR
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001130	AYTO.MAD/4,35 OB 20210616		16-06-2006 / 16-06-2021	4,350000	100.000,00	EUR
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001148	AYTO.MAD/4,55 OB 20360616		16-06-2006 / 16-06-2036	4,550000	100.000,00	EUR
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001155	AYTO.MAD/4,65 OB 20170110		10-10-2007 / 10-01-2017	4,650000	100.000,00	EUR
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001163	AYTO.MAD/VAR OB 20221010		10-10-2007 / 10-10-2022		100.000,00	EUR
AYUNTAMIENTO DE MADRID	ES0201001171	AYTO.MAD/5,078 OB 20181202		02-12-2008 / 02-12-2018	5,078000	10.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0413040025	BCA.MARCH/VAR CEDHIP 20190726 GTIA		26-07-2011 / 26-07-2019		100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0413040033	BCA.MARCH/VAR CEDHIP 20150716 GTIA		16-07-2012 / 16-07-2015		100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0413040041	BCA.MARCH/VAR CEDHIP 20210308 GTIA		08-03-2013 / 08-03-2021		100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AB3	BCA.MARCH/PAG 20140410		13-04-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AB3	BCA.MARCH/PAG 20140410		16-10-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AB3	BCA.MARCH/PAG 20140410		14-01-2014 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AD9	BCA.MARCH/PAG 20140415		16-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AM0	BCA.MARCH/PAG 20140417		18-04-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AM0	BCA.MARCH/PAG 20140417		19-04-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AM0	BCA.MARCH/PAG 20140417		24-04-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AR9	BCA.MARCH/PAG 20140423		23-04-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AR9	BCA.MARCH/PAG 20140423		25-04-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AR9	BCA.MARCH/PAG 20140423		25-09-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AU3	BCA.MARCH/PAG 20140422		24-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AU3	BCA.MARCH/PAG 20140422		22-02-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AV1	BCA.MARCH/PAG 20140424		24-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AV1	BCA.MARCH/PAG 20140424		26-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AV1	BCA.MARCH/PAG 20140424		28-01-2013 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AX7	BCA.MARCH/PAG 20140425		25-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AX7	BCA.MARCH/PAG 20140425		26-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AX7	BCA.MARCH/PAG 20140425		27-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AX7	BCA.MARCH/PAG 20140425		30-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045AX7	BCA.MARCH/PAG 20140425		02-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BC9	BCA.MARCH/PAG 20140430		30-04-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BC9	BCA.MARCH/PAG 20140430		02-05-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BC9	BCA.MARCH/PAG 20140430		03-05-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BC9	BCA.MARCH/PAG 20140430		04-05-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BD7	BCA.MARCH/PAG 20140428		30-04-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BD7	BCA.MARCH/PAG 20140428		02-05-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BD7	BCA.MARCH/PAG 20140428		26-03-2013 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BD7	BCA.MARCH/PAG 20140428		02-04-2013 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BE5	BCA.MARCH/PAG 20140429		30-04-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BE5	BCA.MARCH/PAG 20140429		29-01-2014 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		02-05-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		03-05-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		04-05-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		07-05-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		09-05-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BH8	BCA.MARCH/PAG 20140502		05-02-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BM8	BCA.MARCH/PAG 20140505		07-05-2012 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BM8	BCA.MARCH/PAG 20140505		08-05-2012 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BM8	BCA.MARCH/PAG 20140505		06-05-2013 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BN6	BCA.MARCH/PAG 20140507		07-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BR7	BCA.MARCH/PAG 20140506		08-05-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BV9	BCA.MARCH/PAG 20140509		09-05-2012 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BV9	BCA.MARCH/PAG 20140509		11-05-2012 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BV9	BCA.MARCH/PAG 20140509		14-05-2012 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BV9	BCA.MARCH/PAG 20140509		09-04-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BV9	BCA.MARCH/PAG 20140509		12-04-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BX5	BCA.MARCH/PAG 20140508		10-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BX5	BCA.MARCH/PAG 20140508		14-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BX5	BCA.MARCH/PAG 20140508		18-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BZ0	BCA.MARCH/PAG 20140514		14-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BZ0	BCA.MARCH/PAG 20140514		16-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BZ0	BCA.MARCH/PAG 20140514		14-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045BZ0	BCA.MARCH/PAG 20140514		14-01-2014 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CF0	BCA.MARCH/PAG 20140512		15-05-2012 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CF0	BCA.MARCH/PAG 20140512		12-11-2012 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CF0	BCA.MARCH/PAG 20140512		12-04-2013 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CF0	BCA.MARCH/PAG 20140512		16-04-2013 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CG8	BCA.MARCH/PAG 20140515		15-05-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CG8	BCA.MARCH/PAG 20140515		15-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CJ2	BCA.MARCH/PAG 20140516		16-05-2012 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CJ2	BCA.MARCH/PAG 20140516		16-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CJ2	BCA.MARCH/PAG 20140516		17-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CM6	BCA.MARCH/PAG 20140519		21-05-2012 / 19-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CM6	BCA.MARCH/PAG 20140519		23-04-2013 / 19-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CP9	BCA.MARCH/PAG 20140520		22-05-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CP9	BCA.MARCH/PAG 20140520		25-05-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CP9	BCA.MARCH/PAG 20140520		25-02-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CP9	BCA.MARCH/PAG 20140520		20-05-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CQ7	BCA.MARCH/PAG 20140522		22-05-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CT1	BCA.MARCH/PAG 20140523		23-05-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CT1	BCA.MARCH/PAG 20140523		24-05-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CT1	BCA.MARCH/PAG 20140523		23-11-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CT1	BCA.MARCH/PAG 20140523		24-05-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045CZ8	BCA.MARCH/PAG 20140526		28-05-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DA9	BCA.MARCH/PAG 20140528		28-05-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DH4	BCA.MARCH/PAG 20140530		30-05-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DH4	BCA.MARCH/PAG 20140530		01-06-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DH4	BCA.MARCH/PAG 20140530		05-06-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DH4	BCA.MARCH/PAG 20140530		30-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		01-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		22-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		28-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		04-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		02-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		05-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		27-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DL6	BCA.MARCH/PAG 20140102		03-01-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DN2	BCA.MARCH/PAG 20140604		04-06-2012 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DP7	BCA.MARCH/PAG 20140605		05-06-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DS1	BCA.MARCH/PAG 20140606		07-06-2012 / 06-06-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DS1	BCA.MARCH/PAG 20140606		08-06-2012 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DS1	BCA.MARCH/PAG 20140606		07-05-2013 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045DZ6	BCA.MARCH/PAG 20140612		12-06-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EC3	BCA.MARCH/PAG 20140613		15-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EC3	BCA.MARCH/PAG 20140613		19-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EC3	BCA.MARCH/PAG 20140613		15-03-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ED1	BCA.MARCH/PAG 20140618		18-06-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EH2	BCA.MARCH/PAG 20140616		19-06-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EH2	BCA.MARCH/PAG 20140616		20-05-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EO8	BCA.MARCH/PAG 20140619		21-06-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EP5	BCA.MARCH/PAG 20140620		21-06-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EP5	BCA.MARCH/PAG 20140620		23-04-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EP5	BCA.MARCH/PAG 20140620		22-05-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ES9	BCA.MARCH/PAG 20140627		27-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ES9	BCA.MARCH/PAG 20140627		28-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ES9	BCA.MARCH/PAG 20140627		29-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ES9	BCA.MARCH/PAG 20140627		03-07-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EU5	BCA.MARCH/PAG 20140625		27-06-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EW1	BCA.MARCH/PAG 20140626		28-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EY7	BCA.MARCH/PAG 20140128		02-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EY7	BCA.MARCH/PAG 20140128		02-10-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EY7	BCA.MARCH/PAG 20140128		02-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045EZ4	BCA.MARCH/PAG 20140702		02-07-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FA4	BCA.MARCH/PAG 20140703		03-07-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FA4	BCA.MARCH/PAG 20140703		05-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FG1	BCA.MARCH/PAG 20140709		09-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FN7	BCA.MARCH/PAG 20140110		13-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FN7	BCA.MARCH/PAG 20140110		13-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FN7	BCA.MARCH/PAG 20140110		11-01-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FN7	BCA.MARCH/PAG 20140110		14-10-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FO5	BCA.MARCH/PAG 20140113		13-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FO5	BCA.MARCH/PAG 20140113		11-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FP2	BCA.MARCH/PAG 20140711		13-07-2012 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FR8	BCA.MARCH/PAG 20140716		16-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FR8	BCA.MARCH/PAG 20140716		17-01-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FX6	BCA.MARCH/PAG 20140717		19-07-2012 / 17-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FZ1	BCA.MARCH/PAG 20140725		25-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FZ1	BCA.MARCH/PAG 20140725		26-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FZ1	BCA.MARCH/PAG 20140725		27-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045FZ1	BCA.MARCH/PAG 20140725		25-07-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GD6	BCA.MARCH/PAG 20140730		30-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GD6	BCA.MARCH/PAG 20140730		01-08-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GF1	BCA.MARCH/PAG 20140127		31-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GF1	BCA.MARCH/PAG 20140127		29-10-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GF1	BCA.MARCH/PAG 20140127		31-12-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GF1	BCA.MARCH/PAG 20140127		25-01-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GG9	BCA.MARCH/PAG 20140728		31-07-2012 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GG9	BCA.MARCH/PAG 20140728		28-01-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GH7	BCA.MARCH/PAG 20140731		31-07-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GL9	BCA.MARCH/PAG 20140131		03-08-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GL9	BCA.MARCH/PAG 20140131		31-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GL9	BCA.MARCH/PAG 20140131		01-02-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GL9	BCA.MARCH/PAG 20140131		04-02-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GN5	BCA.MARCH/PAG 20140103		03-08-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GN5	BCA.MARCH/PAG 20140103		05-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GN5	BCA.MARCH/PAG 20140103		08-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GN5	BCA.MARCH/PAG 20140103		08-07-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GP0	BCA.MARCH/PAG 20140805		06-08-2012 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GP0	BCA.MARCH/PAG 20140805		05-07-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GQ8	BCA.MARCH/PAG 20140807		07-08-2012 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GT2	BCA.MARCH/PAG 20140804		07-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GT2	BCA.MARCH/PAG 20140804		06-08-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GU0	BCA.MARCH/PAG 20140808		08-08-2012 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GY2	BCA.MARCH/PAG 20140214		14-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GY2	BCA.MARCH/PAG 20140214		15-02-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GY2	BCA.MARCH/PAG 20140214		16-08-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GZ9	BCA.MARCH/PAG 20140814		16-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045GZ9	BCA.MARCH/PAG 20140814		17-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HA0	BCA.MARCH/PAG 20140217		17-08-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HC6	BCA.MARCH/PAG 20140218		20-08-2012 / 18-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HE2	BCA.MARCH/PAG 20140818		21-08-2012 / 18-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HG7	BCA.MARCH/PAG 20140822		22-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HG7	BCA.MARCH/PAG 20140822		23-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HG7	BCA.MARCH/PAG 20140822		24-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HI3	BCA.MARCH/PAG 20140821		23-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HP8	BCA.MARCH/PAG 20140829		30-08-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HP8	BCA.MARCH/PAG 20140829		29-07-2013 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HS2	BCA.MARCH/PAG 20140901		03-09-2012 / 01-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HS2	BCA.MARCH/PAG 20140901		02-08-2013 / 01-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HX2	BCA.MARCH/PAG 20140305		07-09-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HX2	BCA.MARCH/PAG 20140305		06-02-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HX2	BCA.MARCH/PAG 20140305		06-09-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HY0	BCA.MARCH/PAG 20140306		10-09-2012 / 06-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045HZ7	BCA.MARCH/PAG 20140911		11-09-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IA8	BCA.MARCH/PAG 20140908		12-09-2012 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IB6	BCA.MARCH/PAG 20140912		12-09-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IB6	BCA.MARCH/PAG 20140912		17-09-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IB6	BCA.MARCH/PAG 20140912		14-06-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IE0	BCA.MARCH/PAG 20140915		17-09-2012 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IE0	BCA.MARCH/PAG 20140915		15-08-2013 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IH3	BCA.MARCH/PAG 20140919		19-09-2012 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IH3	BCA.MARCH/PAG 20140919		30-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045II1	BCA.MARCH/PAG 20140918		20-09-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IO9	BCA.MARCH/PAG 20141001		01-10-2012 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IO9	BCA.MARCH/PAG 20141001		05-08-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IR2	BCA.MARCH/PAG 20141002		04-10-2012 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IS0	BCA.MARCH/PAG 20141003		05-10-2012 / 03-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IX0	BCA.MARCH/PAG 20141006		09-10-2012 / 06-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IY8	BCA.MARCH/PAG 20141009		09-10-2012 / 09-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045IY8	BCA.MARCH/PAG 20141009		11-07-2013 / 09-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JA6	BCA.MARCH/PAG 20141010		11-10-2012 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JA6	BCA.MARCH/PAG 20141010		10-10-2013 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JB4	BCA.MARCH/PAG 20141016		16-10-2012 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JG3	BCA.MARCH/PAG 20140122		24-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JG3	BCA.MARCH/PAG 20140122		22-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JG3	BCA.MARCH/PAG 20140122		23-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JR0	BCA.MARCH/PAG 20140513		13-11-2012 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JS8	BCA.MARCH/PAG 20141113		13-11-2012 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JS8	BCA.MARCH/PAG 20141113		13-11-2013 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JV2	BCA.MARCH/PAG 20140130		16-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JV2	BCA.MARCH/PAG 20140130		23-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JX8	BCA.MARCH/PAG 20140120		20-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JX8	BCA.MARCH/PAG 20140120		18-01-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045JX8	BCA.MARCH/PAG 20140120		23-07-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KA4	BCA.MARCH/PAG 20141119		21-11-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KI7	BCA.MARCH/PAG 20141204		07-12-2012 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KJ5	BCA.MARCH/PAG 20141205		07-12-2012 / 05-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KK3	BCA.MARCH/PAG 20140107		10-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KK3	BCA.MARCH/PAG 20140107		07-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KK3	BCA.MARCH/PAG 20140107		08-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KK3	BCA.MARCH/PAG 20140107		09-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KL1	BCA.MARCH/PAG 20140109		10-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KL1	BCA.MARCH/PAG 20140109		07-10-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KL1	BCA.MARCH/PAG 20140109		12-11-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KO5	BCA.MARCH/PAG 20141212		14-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KP2	BCA.MARCH/PAG 20140617		17-12-2012 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KP2	BCA.MARCH/PAG 20140617		21-05-2013 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KQ0	BCA.MARCH/PAG 20141217		17-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KQ0	BCA.MARCH/PAG 20141217		19-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KS6	BCA.MARCH/PAG 20140314		18-12-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KS6	BCA.MARCH/PAG 20140314		14-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KS6	BCA.MARCH/PAG 20140314		19-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045KX6	BCA.MARCH/PAG 20140121		27-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LA2	BCA.MARCH/PAG 20140210		08-01-2013 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LA2	BCA.MARCH/PAG 20140210		12-11-2013 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LB0	BCA.MARCH/PAG 20140108		08-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LC8	BCA.MARCH/PAG 20140708		10-01-2013 / 08-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LD6	BCA.MARCH/PAG 20140204		10-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LE4	BCA.MARCH/PAG 20140115		15-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LF1	BCA.MARCH/PAG 20140211		15-01-2013 / 11-02-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LF1	BCA.MARCH/PAG 20140211		17-01-2013 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LG9	BCA.MARCH/PAG 20140414		16-01-2013 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LG9	BCA.MARCH/PAG 20140414		14-03-2013 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LH7	BCA.MARCH/PAG 20140416		18-01-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LI5	BCA.MARCH/PAG 20150121		21-01-2013 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LJ3	BCA.MARCH/PAG 20140124		24-01-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LJ3	BCA.MARCH/PAG 20140124		25-01-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LJ3	BCA.MARCH/PAG 20140124		26-06-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LJ3	BCA.MARCH/PAG 20140124		26-07-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LJ3	BCA.MARCH/PAG 20140124		30-12-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LK1	BCA.MARCH/PAG 20140228		28-01-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LK1	BCA.MARCH/PAG 20140228		04-02-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LL9	BCA.MARCH/PAG 20140303		01-02-2013 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LL9	BCA.MARCH/PAG 20140303		18-02-2013 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LM7	BCA.MARCH/PAG 20140310		04-02-2013 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LM7	BCA.MARCH/PAG 20140310		10-09-2013 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LN5	BCA.MARCH/PAG 20140220		05-02-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LN5	BCA.MARCH/PAG 20140220		20-02-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LN5	BCA.MARCH/PAG 20140220		22-08-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LN5	BCA.MARCH/PAG 20140220		22-11-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LO3	BCA.MARCH/PAG 20150205		05-02-2013 / 05-02-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LO3	BCA.MARCH/PAG 20150205		07-11-2013 / 05-02-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LP0	BCA.MARCH/PAG 20140307		07-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LP0	BCA.MARCH/PAG 20140307		07-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LQ8	BCA.MARCH/PAG 20140312		14-02-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LQ8	BCA.MARCH/PAG 20140312		16-09-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LR6	BCA.MARCH/PAG 20150220		21-02-2013 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LR6	BCA.MARCH/PAG 20150220		20-11-2013 / 20-02-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LR6	BCA.MARCH/PAG 20150220		22-11-2013 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LS4	BCA.MARCH/PAG 20140325		22-02-2013 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LS4	BCA.MARCH/PAG 20140325		25-02-2013 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LS4	BCA.MARCH/PAG 20140325		27-09-2013 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LT2	BCA.MARCH/PAG 20140326		28-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LT2	BCA.MARCH/PAG 20140326		26-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LU0	BCA.MARCH/PAG 20140328		04-03-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LV8	BCA.MARCH/PAG 20140828		04-03-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LW6	BCA.MARCH/PAG 20140304		06-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LX4	BCA.MARCH/PAG 20140407		06-03-2013 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LX4	BCA.MARCH/PAG 20140407		08-03-2013 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LX4	BCA.MARCH/PAG 20140407		11-03-2013 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LY2	BCA.MARCH/PAG 20140408		12-03-2013 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045LZ9	BCA.MARCH/PAG 20140311		13-03-2013 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MA0	BCA.MARCH/PAG 20150401		02-04-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MB8	BCA.MARCH/PAG 20150408		10-04-2013 / 08-04-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MC6	BCA.MARCH/PAG 20140411		11-04-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ME2	BCA.MARCH/PAG 20140529		02-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MG7	BCA.MARCH/PAG 20140609		10-05-2013 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MH5	BCA.MARCH/PAG 20141110		13-05-2013 / 10-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MI3	BCA.MARCH/PAG 20141128		31-05-2013 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MI3	BCA.MARCH/PAG 20141128		04-06-2013 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MJ1	BCA.MARCH/PAG 20140602		04-06-2013 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MK9	BCA.MARCH/PAG 20150605		07-06-2013 / 05-06-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ML7	BCA.MARCH/PAG 20140710		12-06-2013 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MN3	BCA.MARCH/PAG 20140721		18-06-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MN3	BCA.MARCH/PAG 20140721		20-06-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MN3	BCA.MARCH/PAG 20140721		24-06-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MO1	BCA.MARCH/PAG 20150102		04-07-2013 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MO1	BCA.MARCH/PAG 20150102		06-12-2013 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MP8	BCA.MARCH/PAG 20140707		09-07-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MQ6	BCA.MARCH/PAG 20140812		16-07-2013 / 12-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MQ6	BCA.MARCH/PAG 20140812		12-08-2013 / 12-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MR4	BCA.MARCH/PAG 20141024		25-07-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MS2	BCA.MARCH/PAG 20140123		25-07-2013 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MT0	BCA.MARCH/PAG 20140825		26-07-2013 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MT0	BCA.MARCH/PAG 20140825		29-07-2013 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MU8	BCA.MARCH/PAG 20140129		31-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MU8	BCA.MARCH/PAG 20140129		30-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MV6	BCA.MARCH/PAG 20141030		01-08-2013 / 30-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MW4	BCA.MARCH/PAG 20141031		05-08-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MX2	BCA.MARCH/PAG 20140902		06-08-2013 / 02-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MY0	BCA.MARCH/PAG 20140206		08-08-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045MZ7	BCA.MARCH/PAG 20140819		21-08-2013 / 19-08-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NA8	BCA.MARCH/PAG 20141210		10-09-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NB6	BCA.MARCH/PAG 20140910		12-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NC4	BCA.MARCH/PAG 20140916		16-09-2013 / 16-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045ND2	BCA.MARCH/PAG 20140317		17-09-2013 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NE0	BCA.MARCH/PAG 20141013		17-09-2013 / 13-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NF7	BCA.MARCH/PAG 20141218		20-09-2013 / 18-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NF7	BCA.MARCH/PAG 20141218		22-10-2013 / 18-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NG5	BCA.MARCH/PAG 20140926		26-09-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NH3	BCA.MARCH/PAG 20141027		30-09-2013 / 27-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NH3	BCA.MARCH/PAG 20141027		29-10-2013 / 27-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NI1	BCA.MARCH/PAG 20140331		01-10-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NI1	BCA.MARCH/PAG 20140331		31-12-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NJ9	BCA.MARCH/PAG 20141107		10-10-2013 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NK7	BCA.MARCH/PAG 20141014		14-10-2013 / 14-10-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NL5	BCA.MARCH/PAG 20141215		16-10-2013 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NM3	BCA.MARCH/PAG 20150119		18-10-2013 / 19-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NM3	BCA.MARCH/PAG 20150119		24-12-2013 / 19-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NN1	BCA.MARCH/PAG 20150123		25-10-2013 / 23-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NO9	BCA.MARCH/PAG 20141125		29-10-2013 / 25-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NP6	BCA.MARCH/PAG 20150129		31-10-2013 / 29-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NQ4	BCA.MARCH/PAG 20141106		08-11-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NR2	BCA.MARCH/PAG 20150512		14-11-2013 / 12-05-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NS0	BCA.MARCH/PAG 20141121		21-11-2013 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NT8	BCA.MARCH/PAG 20141126		26-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NU6	BCA.MARCH/PAG 20141229		29-11-2013 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NV4	BCA.MARCH/PAG 20140610		12-12-2013 / 10-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NW2	BCA.MARCH/PAG 20140611		13-12-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NX0	BCA.MARCH/PAG 20150312		16-12-2013 / 12-03-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045NY8	BCA.MARCH/PAG 20150120		24-12-2013 / 20-01-2015		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045W78	BCA.MARCH/PAG 20140321		23-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045X28	BCA.MARCH/PAG 20140324		26-03-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045Y92	BCA.MARCH/PAG 20140403		04-04-2012 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		09-03-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		13-04-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		20-04-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		27-04-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		25-05-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		08-06-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		15-06-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		03-08-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		10-08-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		31-08-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		07-09-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		14-09-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		21-09-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		05-10-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		19-10-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		09-11-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		16-11-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		07-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		14-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		21-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		28-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		11-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		18-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		25-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		01-02-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871593	BCA.PUEYO/PAG 20140117		07-02-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872015	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A2 GTIA	A2	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872023	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A3 GTIA	A3	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872031	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 B GTIA	B	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872049	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 C GTIA	C	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872056	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 D GTIA	D	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872064	BANCAJA10/VAR BTA 20500522 E GTIA	E	31-01-2007 / 22-05-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867015	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A2 GTIA	A2	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867023	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A3 GTIA	A3	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867031	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 B GTIA	B	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867049	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 C GTIA	C	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867056	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 D GTIA	D	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867064	BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 E GTIA	E	20-07-2007 / 27-04-2050		100.000,00	EUR
BANCAJA 13, F.T.A.	ES0312847009	BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 A GTIA	A	11-12-2008 / 23-04-2052		100.000,00	EUR
BANCAJA 13, F.T.A.	ES0312847017	BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 B GTIA	B	11-12-2008 / 23-04-2052		100.000,00	EUR
BANCAJA 13, F.T.A.	ES0312847025	BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 C GTIA	C	11-12-2008 / 23-04-2052		100.000,00	EUR
BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312882006	BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 A GTIA	A	31-07-2002 / 23-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312882014	BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 B GTIA	B	31-07-2002 / 23-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312882022	BANCAJA.3/6,75 BTA 20340623 C GTIA	C	31-07-2002 / 23-06-2034	6,750000	100.000,00	EUR
BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0312883004	BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 A GTIA	A	08-11-2002 / 18-06-2034		66.708,93	EUR
BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0312883012	BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 B GTIA	B	08-11-2002 / 18-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0312883020	BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 C GTIA	C	08-11-2002 / 18-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312884002	BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 A GTIA	A	17-04-2003 / 18-04-2035		74.865,79	EUR
BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312884010	BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 B GTIA	B	17-04-2003 / 18-04-2035		100.000,00	EUR
BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312884028	BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 C GTIA	C	17-04-2003 / 18-04-2035		100.000,00	EUR
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885017	BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 A2 GTIA	A2	05-12-2003 / 20-02-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885025	BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 B GTIA	B	05-12-2003 / 20-02-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885033	BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 C GTIA	C	05-12-2003 / 20-02-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 7, F.T.A.	ES0312886015	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 A2 GTIA	A2	16-07-2004 / 25-11-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 7, F.T.A.	ES0312886023	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 B GTIA	B	16-07-2004 / 25-11-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 7, F.T.A.	ES0312886031	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 C GTIA	C	16-07-2004 / 25-11-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 7, F.T.A.	ES0312886049	BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 D GTIA	D	16-07-2004 / 25-11-2036		100.000,00	EUR
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887005	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 A GTIA	A	27-04-2005 / 25-10-2037		100.000,00	EUR
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887013	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 B GTIA	B	27-04-2005 / 25-10-2037		100.000,00	EUR
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887021	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 C GTIA	C	27-04-2005 / 25-10-2037		100.000,00	EUR
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887039	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 D GTIA	D	27-04-2005 / 25-10-2037		100.000,00	EUR
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887047	BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 E GTIA	E	27-04-2005 / 25-10-2037		100.000,00	EUR
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888011	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 A2 GTIA	A2	07-02-2006 / 25-09-2043		100.000,00	EUR
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888029	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 B GTIA	B	07-02-2006 / 25-09-2043		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888037	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 C GTIA	C	07-02-2006 / 25-09-2043		100.000,00	EUR
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888045	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 D GTIA	D	07-02-2006 / 25-09-2043		100.000,00	EUR
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888052	BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 E GTIA	E	07-02-2006 / 25-09-2043		100.000,00	EUR
BANCAJA LEASING 1, F.T.A.	ES0337573002	BANCAJA.LEASING/VAR BTA 20340616 A	A	26-10-2009 / 16-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA LEASING 1, F.T.A.	ES0337573010	BANCAJA.LEASING/VAR BTA 20340616 B	B	26-10-2009 / 16-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA LEASING 1, F.T.A.	ES0337573028	BANCAJA.LEASING/VAR BTA 20340616 C	C	26-10-2009 / 16-06-2034		100.000,00	EUR
BANCAJA-BVA VPO 1, F.T.A.	ES0312980008	BANCAJA-BVA.VPO/VAR BTA 20510723 A	A	07-04-2009 / 23-07-2051		100.000,00	EUR
BANCAJA-BVA VPO 1, F.T.A.	ES0312980016	BANCAJA-BVA.VPO/VAR BTA 20510723 B	B	07-04-2009 / 23-07-2051		100.000,00	EUR
BANCAJA-BVA VPO 1, F.T.A.	ES0312980024	BANCAJA-BVA.VPO/VAR BTA 20510723 C	C	07-04-2009 / 23-07-2051		100.000,00	EUR
BANCAJA-BVA VPO 1, F.T.A.	ES0312980032	BANCAJA-BVA.VPO/VAR BTA 20510723 D	D	07-04-2009 / 23-07-2051		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211016	BBVA/9,37 OB SUBD 20161222	7	04-07-1996 / 22-12-2016	9,370000	150.253,03	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211099	BBVA/VAR OB SUBD 20191020		20-10-2004 / 20-10-2019		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211107	BBVA/VAR OB SUBD 20220216		16-02-2007 / 16-02-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211115	BBVA/VAR OBSUBD 20330303		03-03-2008 / 03-03-2033		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211123	BBVA/CUPCER OBESTR 20160411		10-04-2008 / 11-04-2016		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211131	BBVA/6,20 OBSUBD 20230704		04-07-2008 / 04-07-2023	6,200000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		03-06-2009 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		10-07-2009 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		02-09-2009 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		30-10-2009 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		15-12-2009 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211149	BBVA/VAR OB 20220603		20-01-2010 / 03-06-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211156	BBVA/5,65 OB 20230616		16-06-2010 / 16-06-2023	5,650000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211156	BBVA/5,65 OB 20230616		29-07-2010 / 16-06-2023	5,650000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211156	BBVA/5,65 OB 20230616		30-07-2010 / 16-06-2023	5,650000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211164	BBVA/CUPCER OBESTR 20160810 10		10-08-2010 / 10-08-2016		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211172	BBVA/CUPCER OBESTR 20171016 14		14-10-2010 / 16-10-2017		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211180	BBVA/CUPCER OBESTR 20171211 25		10-12-2010 / 11-12-2017		50.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211198	BBVA/2,92 OB 20200121		05-12-2013 / 21-01-2020	2,920000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973051	CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128		28-01-2005 / 28-01-2020		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973069	CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20170215		15-02-2007 / 15-02-2017		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214973077	CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610		10-06-2009 / 10-06-2024		1.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974018	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP		28-12-1988 /		601,01	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974042	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730		30-07-2004 / 30-07-2019		1.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974059	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809	A	09-08-2006 / 09-08-2021		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974067	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809	B	09-08-2006 / 09-08-2021		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974075	CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP		01-03-2007 /		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974083	CA.TERRASSA/VAR OB 20220312		12-03-2007 / 12-03-2022		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974091	CA.TERRASSA/VAR OB 20170627		27-06-2007 / 27-06-2017		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0214974117	CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 20190929		29-09-2009 / 29-09-2019		1.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211288	BBVA/1,60 BO 20140723		28-07-2009 / 23-07-2014	1,600000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211338	BBVA/VAR BOESTR 20140812 7		12-08-2010 / 12-08-2014		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211395	BBVA/VAR BOESTR 20141104 15		04-11-2010 / 04-11-2014		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211403	BBVA/VAR BOESTR 20151019 16		18-10-2010 / 19-10-2015		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211445	BBVA/VAR BOESTR 20151029 20		29-10-2010 / 29-10-2015		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211494	BBVA/VAR BOESTR 20141222 26		20-12-2010 / 22-12-2014		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211510	BBVA/CUPCER BO 20141229		24-10-2011 / 29-12-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211536	BBVA/CUPCER BO 20140131		31-01-2012 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211536	BBVA/CUPCER BO 20140131		08-02-2012 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211544	BBVA/2,01 BO 20140117		13-02-2012 / 17-01-2014	2,010000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211551	BBVA/CUPCER BO 20140228		16-02-2012 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211551	BBVA/CUPCER BO 20140228		22-02-2012 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211551	BBVA/CUPCER BO 20140228		23-02-2012 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211569	BBVA/CUPCER BO 20140320		01-03-2012 / 20-03-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211569	BBVA/CUPCER BO 20140320		09-03-2012 / 20-03-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211569	BBVA/CUPCER BO 20140320		16-03-2012 / 20-03-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211569	BBVA/CUPCER BO 20140320		22-03-2012 / 20-03-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211577	BBVA/VAR BOESTR 20150430		30-04-2012 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211585	BBVA/CUPCER BO 20140331		29-03-2012 / 31-03-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211593	BBVA/CUPCER BO 20140415		10-04-2012 / 15-04-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211619	BBVA/CUPCER BO 20140430		23-04-2012 / 30-04-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211619	BBVA/CUPCER BO 20140430		26-04-2012 / 30-04-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211627	BBVA/CUPCER BO 20140516		11-05-2012 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211635	BBVA/CUPCER BO 20140525		22-05-2012 / 25-05-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211643	BBVA/CUPCER BO 20140530		25-05-2012 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211650	BBVA/CUPCER BO 20140620		11-06-2012 / 20-06-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211668	BBVA/CUPCER BO 20140630		13-06-2012 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211676	BBVA/4,27 BO 20140315		15-06-2012 / 15-03-2014	4,270000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211684	BBVA/4,25 BO 20140515		15-06-2012 / 15-05-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211692	BBVA/4,44 BO 20140815		15-06-2012 / 15-08-2014	4,440000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211700	BBVA/4,48 BO 20141015		15-06-2012 / 15-10-2014	4,480000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211718	BBVA/CUPCER BO 20140731		20-07-2012 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211726	BBVA/CUPCER BO 20140818		01-08-2012 / 18-08-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211734	BBVA/CUPCER BO 20140919		07-09-2012 / 19-09-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211742	BBVA/CUPCER BO 20141230		30-11-2012 / 30-12-2014		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211759	BBVA/CUPCER BO 20150112		12-12-2012 / 12-01-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211767	BBVA/CUPCER BO 20150128		28-12-2012 / 28-01-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211775	BBVA/CUPCER BO 20150210		10-01-2013 / 10-02-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211783	BBVA/CUPCER BO 20150225		22-01-2013 / 25-02-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211783	BBVA/CUPCER BO 20150225		31-01-2013 / 25-02-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211791	BBVA/CUPCER BO 20150312		12-02-2013 / 12-03-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211809	BBVA/CUPCER BO 20150326		26-02-2013 / 26-03-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211817	BBVA/CUPCER BO 20150519		19-04-2013 / 19-05-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211825	BBVA/CUPCER BO 20150529		29-04-2013 / 29-05-2015		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211833	BBVA/CUPCER BO 20150622		22-05-2013 / 22-06-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211841	BBVA/CUPCER BO 20150630		30-05-2013 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211858	BBVA/CUPCER BO 20150909		09-08-2013 / 09-09-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211866	BBVA/CUPCER BO 20151103		03-10-2013 / 03-11-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211874	BBVA/CUPCER BO 20151116		16-10-2013 / 16-11-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211882	BBVA/0,96 BO 20150116		05-12-2013 / 16-01-2015	0,960000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211890	BBVA/1,34 BO 20151127		05-12-2013 / 27-11-2015	1,340000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211908	BBVA/2,20 BO 20171010		05-12-2013 / 10-10-2017	2,200000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211916	BBVA/2,35 BO 20180316		05-12-2013 / 16-03-2018	2,350000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314973027	CA.SABADELL/VAR OBSUBD PERP		10-02-2000 /		600,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314973100	CA.SABADELL/3,239 BO 20141113 GTIA		13-11-2009 / 13-11-2014	3,239000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314973118	CA.SABADELL/3,111 BO 20141127 GTIA		27-11-2009 / 27-11-2014	3,111000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314973126	CA.SABADELL/3,193 BO 20141210 GTIA		10-12-2009 / 10-12-2014	3,193000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314974066	CA.TERRASSA/3,249 BO 20141126 GTIA		26-11-2009 / 26-11-2014	3,249000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0314974074	CA.TERRASSA/3,099 BO 20141211 GTIA		11-12-2009 / 11-12-2014	3,099000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0382134007	UNNIM.BANC/4,00 BO 20150221 GTIA		21-02-2012 / 21-02-2015	4,000000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0382134015	UNNIM.BANC/5,50 BO 20170221 GTIA		21-02-2012 / 21-02-2017	5,500000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211055	BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA		15-07-2004 / 15-07-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211055	BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA		05-10-2011 / 15-07-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211071	BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA	A	25-02-2005 / 25-02-2025	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211089	BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA	B	25-02-2005 / 25-02-2015	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211089	BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA	B	30-09-2011 / 25-02-2015	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211089	BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA	B	23-11-2011 / 25-02-2015	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211105	BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA		07-10-2005 / 07-10-2020	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211105	BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA		30-09-2011 / 07-10-2020	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211105	BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA		30-09-2011 / 07-10-2020	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211113	BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA		24-01-2006 / 24-01-2016	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211121	BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA		24-01-2006 / 24-01-2021	3,500000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211147	BBVA/4,60 CEDHIP 20370202 GTIA		14-07-2006 / 02-02-2037	4,600000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211170	BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA		18-01-2007 / 18-01-2017	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211170	BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA		31-07-2007 / 18-01-2017	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211196	BBVA/4,35 CEDHIP 20170301 GTIA		01-03-2007 / 01-03-2017	4,350000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211204	BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA		01-06-2007 / 30-05-2014	4,500000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211204	BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA		16-08-2011 / 30-05-2014	4,500000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211204	BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA		05-10-2011 / 30-05-2014	4,500000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211212	BBVA/VAR CEDTER 20220627 GTIA		27-06-2007 / 27-06-2022		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211220	BBVA/5,05 CEDTER 20170710 GTIA		10-07-2007 / 10-07-2017	5,050000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211238	BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA		16-07-2007 / 20-06-2017		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211238	BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA		03-08-2007 / 20-06-2017		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211329	BBVA/3,875 CEDHIP 20140625 GTIA		25-06-2009 / 25-06-2014	3,875000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211337	BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA		09-10-2009 / 09-10-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211337	BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA		30-03-2010 / 09-10-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211337	BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA		03-10-2011 / 09-10-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211345	BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA		18-01-2010 / 18-01-2017	3,625000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211345	BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA		30-03-2010 / 18-01-2017	3,625000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211345	BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA		30-09-2011 / 18-01-2017	3,625000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211378	BBVA/VAR CEDHIP 20140728 GTIA		28-07-2010 / 28-07-2014		50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211410	BBVA/4,125 CEDHIP 20140113 GTIA		13-01-2011 / 13-01-2014	4,125000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211410	BBVA/4,125 CEDHIP 20140113 GTIA		11-10-2011 / 13-01-2014	4,125000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211428	BBVA/4,75 CEDHIP 20160210 GTIA		10-02-2011 / 10-02-2016	4,750000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211451	BBVA/VAR CEDTER 20220307 GTIA		07-03-2011 / 07-03-2022	5,000000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211469	BBVA/4,25 CEDHIP 20150330 GTIA		30-03-2011 / 30-03-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211477	BBVA/VAR CEDTER 20230803 GTIA		03-08-2011 / 03-08-2023		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211535	BBVA/5,36 CEDTER 20141215 GTIA		16-08-2011 / 15-12-2014	5,360000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211535	BBVA/5,36 CEDTER 20141215 GTIA		03-10-2011 / 15-12-2014	5,360000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211543	BBVA/4,00 CEDTER 20160916 GTIA		16-09-2011 / 16-09-2016	4,000000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211550	BBVA/VAR CEDTER 20160921 GTIA		21-09-2011 / 21-09-2016	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211584	BBVA/VAR CEDTER 20150922 GTIA		22-09-2011 / 22-09-2015	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211618	BBVA/VAR CEDTER 20160927 GTIA		27-09-2011 / 27-09-2016	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211626	BBVA/VAR CEDTER 20150928 GTIA		28-09-2011 / 28-09-2015	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211659	BBVA/VAR CEDTER 20140930 GTIA		30-09-2011 / 30-09-2014	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211667	BBVA/VAR CEDHIP 20241010 GTIA		10-10-2011 / 10-10-2024	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211725	BBVA/VAR CEDTER 20140606 GTIA		06-06-2012 / 06-06-2014	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211733	BBVA/VAR CEDTER 20150410 GTIA		10-07-2012 / 10-04-2015		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211766	BBVA/VAR CEDHIP 20280602 GTIA 1		02-08-2012 / 02-06-2028		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211774	BBVA/VAR CEDHIP 20230602 GTIA 2		02-08-2012 / 02-06-2023		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211782	BBVA/3,50 CEDHIP 20171205 GTIA		05-12-2012 / 05-12-2017	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211790	BBVA/3,875 CEDHIP 20230130 GTIA		30-01-2013 / 30-01-2023	3,875000	100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211808	BBVA/VAR CEDTER 20161204 GTIA		04-12-2013 / 04-12-2016		100.000,00	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0582134401	UNNIM.BANC/PAG 20140113		09-01-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377030	BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20150122 GTIA		22-01-2010 / 22-01-2015	3,125000	50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377048	BCO.COOP.ESP/4,878 BO 20140602 GTIA		02-12-2011 / 02-06-2014	4,878000	100.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377055	BCO.COOP.ESP/VAR BO 20150327 GTIA		27-03-2012 / 27-03-2015		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377063	BCO.COOP.ESP/VAR BO 20170327 GTIA		27-03-2012 / 27-03-2017		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES05133770N1	BCO.COOP.ESP/PAG 20140102		10-07-2012 / 02-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0513377OO9	BCO.COOP.ESP/PAG 20140108		17-07-2012 / 08-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES05133770P6	BCO.COOP.ESP/PAG 20140115		24-07-2012 / 15-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES05133770R2	BCO.COOP.ESP/PAG 20140212		21-08-2012 / 12-02-2014		50.000,00	EUR
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES05133770W2	BCO.COOP.ESP/PAG 20140319		25-09-2012 / 19-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0215474224	CA.ESPAÑA/VAR OB 20140326		26-03-2007 / 26-03-2014		100.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0313111009	BANCO.CEISS/6,90 BO 20170620		20-06-2012 / 20-06-2017	6,900000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0314854094	CAJADUERO/3,221 BO 20150318 GTIA		18-03-2010 / 18-03-2015	3,221000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0314854128	CAJADUERO/3,00 BO 20150504 GTIA		04-05-2010 / 04-05-2015	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0314854136	CAJADUERO/3,782 BO 20150623 GTIA		23-06-2010 / 23-06-2015	3,782000	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0358673004	CA.ESP.DUERO/5,15 BO 20140607 GTIA		07-06-2011 / 07-06-2014	5,150000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0358673038	CA.ESP.DUERO/5,90 BO 20161118 GTIA		18-11-2011 / 18-11-2016	5,900000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0415474305	CA.ESPAÑA/3,00 CEDHIP 20150603 GTIA		03-06-2010 / 03-06-2015	3,000000	1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0458673011	CA.ESP.DUERO/VAR CEDHIP 20140630		30-06-2011 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0458673037	CA.ESP.DUERO/4,25 CEDHIP 20150430		03-11-2011 / 30-04-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0458673037	CA.ESP.DUERO/4,25 CEDHIP 20150430		17-11-2011 / 30-04-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0458673045	CA.ESP.DUERO/5,50 CEDHIP 20170417		17-11-2011 / 17-04-2017	5,500000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0458673052	CA.ESP.DUERO/6,00 CEDHIP 20190517		17-11-2011 / 17-05-2019	6,000000	50.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111064	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140124		28-05-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111098	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140121		28-05-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111106	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140122		28-05-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111114	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140123		28-05-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111122	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140116		28-05-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111130	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140117		28-05-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111148	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140120		28-05-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.	ES0513111171	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140115		28-05-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424146	CCM/1,50 OB 20210623		23-06-2006 / 23-06-2021	1,500000	50.000,00	EUR
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424179	CCM/VAR OB 20140528		28-05-2007 / 28-05-2014		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213580022	GUI/4,20 OB SUBD 20141015		15-10-2004 / 15-10-2014	4,200000	500,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213580030	GUI/VAR OB SUBD 20160321		21-03-2006 / 21-03-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213580048	GUI/VAR OB 20220418		18-04-2007 / 18-04-2022		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860036	SAB/VAR OB SUBD 20160525		25-05-2006 / 25-05-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860044	SAB/VAR OB 20161004		04-10-2006 / 04-10-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860051	SAB/6,25 OBSUBD 20200426		26-04-2010 / 26-04-2020	6,250000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860069	SAB/VAR OBSUBD 20210225		25-02-2011 / 25-02-2021		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860077	SAB/VAR OBESTR 20220725		25-07-2012 / 25-07-2022		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860085	SAB/VAR OBESTR 20191220		20-12-2012 / 20-12-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860101	SAB/VAR OBESTR 20180618		14-06-2013 / 18-06-2018		100.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860119	SAB/VAR OBESTR 20181001		30-09-2013 / 01-10-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400014	CAM/VAR OB SUBD PERP		15-09-1988 /		601,01	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400048	CAM/VAR OB SUBD PERP		16-02-2004 /		600,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400055	CAM/VAR OB 20150815		30-06-2005 / 15-08-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400055	CAM/VAR OB 20150815		15-02-2006 / 15-08-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400055	CAM/VAR OB 20150815		08-03-2006 / 15-08-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0215395015	CAM/VAR OB SUBD PERP		25-11-1988 /		601,01	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313212021	BCO.CAM/4,50 BO 20170309 GTIA		09-03-2012 / 09-03-2017	4,500000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860357	SAB/4,25 BO 20140504 II		04-05-2012 / 04-05-2014	4,250000	1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860381	SAB/VAR BOESTR 20150619		24-05-2012 / 19-06-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860399	SAB/CUPCER BOESTR 20150727		02-07-2012 / 27-07-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860407	SAB/VAR BOESTR 20150727		27-07-2012 / 27-07-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860415	SAB/VAR BOESTR 20150803		01-08-2012 / 03-08-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860423	SAB/CUPCER BOESTR 20161010		10-10-2012 / 10-10-2016		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860431	SAB/CUPCER BOESTR 20171010		10-10-2012 / 10-10-2017		25.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860449	SAB/VAR BOSUBDCONV 20150721 SER I		07-02-2013 / 21-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860456	SAB/10,20 BOSUBDCONV 20151111SER II		07-02-2013 / 11-11-2015	10,200000	3,92	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860464	SAB/VAR BOESTR 20160208		06-02-2013 / 06-02-2014		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860472	SAB/VAR BOESTR 20160314		14-03-2013 / 14-03-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860480	SAB/CUPCER BOESTR 20160602		02-04-2013 / 02-06-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860506	SAB/VAR BOESTR 20160418		16-04-2013 / 18-04-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860514	SAB/VAR BOESTR 20180516		16-05-2013 / 16-05-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860522	SAB/VAR BOESTR 20160607		07-06-2013 / 07-06-2016		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860530	SAB/VAR BOESTR 20180705 9		05-07-2013 / 05-07-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860563	SAB/VAR BOESTR 20180809		09-08-2013 / 09-08-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860571	SAB/VAR BOESTR 20151002		02-10-2013 / 02-10-2015		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860589	SAB/5,00 BOSUBDCONV 20161028 III		28-10-2013 / 28-10-2016	5,000000	1,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860597	SAB/5,00 BOSUBDCONV 20171028 IV		28-10-2013 / 28-10-2017	5,000000	1,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860605	SAB/VAR BOESTR 20151102 15		31-10-2013 / 02-11-2015		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860613	SAB/2,50 BO 20161205		05-12-2013 / 05-12-2016	2,500000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0314400187	CAM/3,00 BO 20141112 GTIA		12-11-2009 / 12-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0314400187	CAM/3,00 BO 20141112 GTIA		23-06-2010 / 12-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0314400195	CAM/VAR BO 20141201 GTIA		01-12-2009 / 01-12-2014		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413212004	BCO.CAM/VAR CEDHIP 20150119 GTIA		19-01-2012 / 19-01-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413212012	BCO.CAM/VAR CEDTER 20150817 GTIA		16-02-2012 / 17-08-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413212020	BCO.CAM/VAR CEDHIP 20150817 GTIA		16-02-2012 / 17-08-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413212038	BCO.CAM/VAR CEDTER 20150430 GTIA		30-04-2012 / 30-04-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413212046	BCO.CAM/VAR CEDHIP 20150810 GTIA		10-08-2012 / 10-08-2015		50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413580020	GUI/VAR CEDHIP 20190119 GTIA		19-01-2011 / 19-01-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860026	SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA		15-06-2005 / 15-06-2015	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860034	SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA		19-01-2006 / 19-01-2016	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860042	SAB/4,125 CEDHIP 20160510 GTIA		10-05-2006 / 10-05-2016	4,125000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860059	SAB/4,25 CEDHIP 20160516 GTIA		16-05-2006 / 16-05-2016	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860067	SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA		24-01-2007 / 24-01-2017	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860075	SAB/VAR CEDHIP 20170620 GTIA		20-06-2007 / 20-06-2017		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860141	SAB/VAR CEDHIP 20210508 GTIA		08-05-2009 / 08-05-2021		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860166	SAB/VAR CEDHIP 20170731 GTIA		31-07-2009 / 31-07-2017		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860174	SAB/VAR CEDHIP 20180918 GTIA		18-09-2009 / 18-09-2018		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860182	SAB/3,125 CEDHIP 20140120 GTIA		20-01-2010 / 20-01-2014	3,125000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860216	SAB/VAR CEDHIP 20201210 GTIA		10-12-2010 / 10-12-2020		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860224	SAB/VAR CEDHIP 20190111 GTIA		11-01-2011 / 11-01-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860240	SAB/VAR CEDHIP 20190607 GTIA		07-06-2011 / 07-06-2019		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860257	SAB/VAR CEDHIP 20210713 GTIA		13-07-2011 / 13-07-2021		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860265	SAB/VAR CEDHIP 20211212 GTIA		12-12-2011 / 12-12-2021		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860273	SAB/4,50 CEDTER 20141229 GTIA		29-12-2011 / 29-12-2014	4,500000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860281	SAB/3,625 CEDHIP 20150216 GTIA		16-02-2012 / 16-02-2015	3,625000	100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860299	SAB/4,25 CEDHIP 20140919 GTIA		19-09-2012 / 19-09-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860307	SAB/VAR CEDHIP 20221005 GTIA		05-10-2012 / 05-10-2022		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860315	SAB/VAR CEDHIP 20201228 GTIA		28-12-2012 / 28-12-2020		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860323	SAB/3,375 CEDHIP 20180123 GTIA		23-01-2013 / 23-01-2018	3,375000	100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860331	SAB/VAR CEDHIP 20150429 GTIA		29-04-2013 / 29-04-2015		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860349	SAB/VAR CEDHIP 20150619 GTIA		19-06-2013 / 19-06-2015		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860356	SAB/VAR CEDHIP 20211209 GTIA		09-12-2013 / 09-12-2021		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0414400079	CAM/3,375 CEDHIP 20141022 GTIA		22-10-2009 / 22-10-2014	3,375000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0414400087	CAM/4,60 CEDHIP 20200731 GTIA		27-04-2010 / 31-07-2020	4,600000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0414400103	CAM/4,875 CEDHIP 20140414 GTIA		14-04-2011 / 14-04-2014	4,875000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0414400103	CAM/4,875 CEDHIP 20140414 GTIA		14-06-2011 / 14-04-2014	4,875000	50.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZJ3	SAB/PAG 20140207		07-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZJ3	SAB/PAG 20140207		09-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZJ3	SAB/PAG 20140207		14-01-2014 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZJ3	SAB/PAG 20140207		30-01-2014 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		08-02-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		09-02-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		10-02-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		13-02-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		11-12-2013 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		09-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		10-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		13-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		15-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		22-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		23-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		28-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		31-01-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZN5	SAB/PAG 20140210		04-02-2014 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZU0	SAB/PAG 20140211		09-02-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZU0	SAB/PAG 20140211		11-02-2013 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861ZU0	SAB/PAG 20140211		13-12-2013 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		10-02-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		08-03-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		09-12-2013 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		09-01-2014 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		03-02-2014 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862021	SAB/PAG 20140310		06-02-2014 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862047	SAB/PAG 20140313		13-02-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862047	SAB/PAG 20140313		13-03-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		19-03-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		18-09-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		13-12-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		19-12-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		11-01-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		04-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		12-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		13-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		14-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		15-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		19-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		20-09-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		18-10-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		18-12-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620C6	SAB/PAG 20140319		17-01-2014 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620H5	SAB/PAG 20140321		21-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620H5	SAB/PAG 20140321		23-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620H5	SAB/PAG 20140321		20-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620P8	SAB/PAG 20140401		23-03-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Q6	SAB/PAG 20140415		26-03-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Q6	SAB/PAG 20140415		14-10-2013 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		26-03-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		27-12-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		22-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		18-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		25-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		18-12-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		20-12-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620T0	SAB/PAG 20140326		23-12-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620W4	SAB/PAG 20140425		27-03-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620W4	SAB/PAG 20140425		30-03-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620W4	SAB/PAG 20140425		24-04-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620W4	SAB/PAG 20140425		25-04-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Y0	SAB/PAG 20140428		29-03-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Y0	SAB/PAG 20140428		26-04-2013 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		02-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		01-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		25-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		26-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		27-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		28-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		02-04-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		30-09-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862OZ7	SAB/PAG 20140402		01-10-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Z7	SAB/PAG 20140402		12-11-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Z7	SAB/PAG 20140402		03-12-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Z7	SAB/PAG 20140402		30-12-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138620Z7	SAB/PAG 20140402		31-01-2014 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		14-02-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		15-02-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		16-02-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		14-02-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		13-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		15-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		17-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		22-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		24-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		29-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862153	SAB/PAG 20140214		31-01-2014 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862179	SAB/PAG 20140217		15-02-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862179	SAB/PAG 20140217		17-02-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862179	SAB/PAG 20140217		26-07-2013 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862179	SAB/PAG 20140217		15-01-2014 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862179	SAB/PAG 20140217		16-01-2014 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862195	SAB/PAG 20140213		15-02-2012 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862195	SAB/PAG 20140213		15-01-2014 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862195	SAB/PAG 20140213		06-02-2014 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621A8	SAB/PAG 20140502		02-04-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621A8	SAB/PAG 20140502		30-04-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621A8	SAB/PAG 20140502		02-05-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621A8	SAB/PAG 20140502		03-07-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621D2	SAB/PAG 20140403		03-04-2012 / 03-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621D2	SAB/PAG 20140403		03-02-2014 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621D2	SAB/PAG 20140403		05-02-2014 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621H3	SAB/PAG 20140404		04-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621H3	SAB/PAG 20140404		05-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621H3	SAB/PAG 20140404		04-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621H3	SAB/PAG 20140404		04-02-2014 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862lI1	SAB/PAG 20140414		04-04-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862lI1	SAB/PAG 20140414		16-04-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862lI1	SAB/PAG 20140414		13-01-2014 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621K7	SAB/PAG 20140114		04-04-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621K7	SAB/PAG 20140114		11-12-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621K7	SAB/PAG 20140114		07-01-2014 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621K7	SAB/PAG 20140114		09-01-2014 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621N1	SAB/PAG 20140407		05-04-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621N1	SAB/PAG 20140407		04-04-2013 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		10-04-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		30-04-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		02-05-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		04-05-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		05-02-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		19-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		24-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		25-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		26-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		29-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		30-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		24-07-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		24-09-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		01-10-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		16-10-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		28-10-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		17-01-2014 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621P6	SAB/PAG 20140430		27-01-2014 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621S0	SAB/PAG 20140410		10-04-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621S0	SAB/PAG 20140410		31-01-2014 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621W2	SAB/PAG 20140513		13-04-2012 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621W2	SAB/PAG 20140513		09-05-2013 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621W2	SAB/PAG 20140513		14-05-2013 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		16-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		17-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		18-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		07-08-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		14-01-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		11-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		12-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		15-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		18-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		27-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		15-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		16-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		26-08-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		08-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		10-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		18-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		19-12-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		08-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		09-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		10-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Y8	SAB/PAG 20140416		14-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Z5	SAB/PAG 20140417		17-04-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Z5	SAB/PAG 20140417		18-04-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Z5	SAB/PAG 20140417		19-04-2013 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Z5	SAB/PAG 20140417		15-10-2013 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621Z5	SAB/PAG 20140417		16-01-2014 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622A6	SAB/PAG 20140422		18-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622A6	SAB/PAG 20140422		31-01-2014 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622E8	SAB/PAG 20140520		20-04-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622E8	SAB/PAG 20140520		20-05-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622E8	SAB/PAG 20140520		18-11-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622E8	SAB/PAG 20140520		18-11-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		26-04-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		23-01-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		20-03-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		21-03-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		22-03-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		18-04-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		23-04-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		17-07-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		22-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622L3	SAB/PAG 20140423		24-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		02-05-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		25-05-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		23-11-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		30-11-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		04-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		26-02-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		27-03-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		24-04-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		22-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		23-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		24-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		28-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		30-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		21-11-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		27-12-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622N9	SAB/PAG 20140528		16-01-2014 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		03-05-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		01-08-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		31-10-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		02-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		23-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		24-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		25-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		29-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		30-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		01-02-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		02-08-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		10-09-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		06-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622P4	SAB/PAG 20140205		17-01-2014 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		03-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		07-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		08-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		03-04-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		02-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		03-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		06-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		07-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		01-07-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Q2	SAB/PAG 20140507		05-02-2014 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		09-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		14-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		15-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		18-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		15-04-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		07-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		08-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		10-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		13-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622S8	SAB/PAG 20140514		16-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		15-05-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		16-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		26-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		14-09-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		16-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		04-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		13-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		20-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		21-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		08-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		09-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		10-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		11-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		14-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		15-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		18-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		22-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		26-08-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		13-09-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		07-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		09-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		10-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		11-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		25-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		31-10-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		08-11-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		11-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		13-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		17-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		18-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		24-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622U4	SAB/PAG 20140115		10-01-2014 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		18-05-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		18-02-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		14-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		15-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		16-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		17-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		20-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		21-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		24-05-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		18-10-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		11-11-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		18-11-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		18-11-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622W0	SAB/PAG 20140521		20-11-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		01-06-2012 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		06-06-2012 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		29-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		30-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		31-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		04-06-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		15-11-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		15-11-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		15-11-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		15-11-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622X8	SAB/PAG 20140604		15-11-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		20-02-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		20-02-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		20-12-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		20-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		21-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		30-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862369	SAB/PAG 20140220		04-02-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862393	SAB/PAG 20140221		21-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862393	SAB/PAG 20140221		24-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862393	SAB/PAG 20140221		22-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862393	SAB/PAG 20140221		22-01-2014 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		08-06-2012 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		13-06-2012 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		10-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		13-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		17-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		20-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		30-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		04-06-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		06-06-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623A4	SAB/PAG 20140611		01-07-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		13-06-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		02-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		04-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		06-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		09-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		23-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		05-09-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		06-09-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		03-10-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		26-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		13-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		18-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		19-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		20-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		21-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		24-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		27-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		28-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		31-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		02-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		03-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		04-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		08-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		09-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		02-04-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		26-06-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		01-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		03-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		04-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		06-09-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		30-09-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		02-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		03-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		07-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		08-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		08-11-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		17-12-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		20-12-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623D8	SAB/PAG 20140108		30-12-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862317	SAB/PAG 20140618		19-06-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862317	SAB/PAG 20140618		14-12-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862317	SAB/PAG 20140618		20-12-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862317	SAB/PAG 20140618		12-06-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862317	SAB/PAG 20140618		13-06-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513623I7	SAB/PAG 20140618		17-06-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513623I7	SAB/PAG 20140618		09-09-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513623I7	SAB/PAG 20140618		21-01-2014 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		22-06-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		28-06-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		27-12-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		12-02-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		14-05-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		31-05-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		19-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		20-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		21-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		18-09-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		22-11-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		27-12-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623J5	SAB/PAG 20140625		31-01-2014 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		04-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		06-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		11-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		26-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		01-02-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		14-06-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		02-07-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		03-07-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		04-07-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		05-07-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		10-01-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623M9	SAB/PAG 20140709		13-01-2014 / 09-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		04-07-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		05-07-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		31-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		28-06-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		01-07-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		08-01-2014 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623N7	SAB/PAG 20140702		14-01-2014 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		16-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		18-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		19-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		02-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		03-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		10-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		12-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		15-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		22-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623S6	SAB/PAG 20140716		21-01-2014 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		19-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		15-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		16-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		17-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		18-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		19-07-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		18-09-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		23-09-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		25-09-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		18-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		18-12-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		20-12-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623U2	SAB/PAG 20140122		08-01-2014 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		20-07-2012 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		26-07-2012 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		27-07-2012 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		19-06-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		24-06-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		17-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		18-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		19-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		23-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		24-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		22-01-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623V0	SAB/PAG 20140723		23-01-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		27-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		05-02-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		19-04-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		27-06-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		28-06-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		01-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		22-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		23-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		24-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		25-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		26-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		30-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		02-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		05-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623W8	SAB/PAG 20140730		06-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		30-07-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		22-08-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		27-08-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		28-11-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		17-01-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		24-01-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		25-01-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		29-01-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		30-01-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		18-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		19-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		22-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		25-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		08-10-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		15-10-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		30-10-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		20-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		21-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		22-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		26-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		23-12-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		22-01-2014 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		29-01-2014 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623X6	SAB/PAG 20140226		04-02-2014 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		31-07-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		29-10-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		24-12-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		31-12-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		11-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		17-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		22-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		23-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		24-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		25-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		28-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		29-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		05-02-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		24-04-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		24-09-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		26-09-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		01-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		22-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		23-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		07-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		27-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		13-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		31-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		08-01-2014 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		10-01-2014 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623Y4	SAB/PAG 20140129		21-01-2014 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		22-02-2012 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		24-02-2012 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		22-02-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		08-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		09-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		22-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		23-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862427	SAB/PAG 20140224		24-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		23-02-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		24-02-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		21-03-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		22-03-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		23-03-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		22-03-2013 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		23-12-2013 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		24-12-2013 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862450	SAB/PAG 20140324		24-01-2014 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		24-02-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		22-11-2013 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		13-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		22-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		24-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862484	SAB/PAG 20140225		31-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		13-08-2012 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		09-08-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		04-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		05-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624A2	SAB/PAG 20140910		03-12-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		21-08-2012 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624B0	SAB/PAG 20140820		09-08-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624C8	SAB/PAG 20140827		28-08-2012 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		30-08-2012 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624D6	SAB/PAG 20140903		02-09-2013 / 03-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		01-10-2012 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		31-12-2012 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		01-02-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		03-04-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		04-04-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		05-04-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		08-04-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		10-04-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		01-07-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		03-10-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		05-12-2013 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624F1	SAB/PAG 20140409		09-01-2014 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		24-10-2012 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		22-10-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		24-10-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624G9	SAB/PAG 20141022		17-01-2014 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		26-10-2012 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		05-02-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624H7	SAB/PAG 20141029		12-09-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		29-10-2012 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		27-09-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		18-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		18-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		19-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		21-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862 4I5	SAB/PAG 20141126		22-11-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624J3	SAB/PAG 20141105		31-10-2012 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624J3	SAB/PAG 20141105		07-11-2012 / 05-11-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624J3	SAB/PAG 20141105		24-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624J3	SAB/PAG 20141105		30-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624J3	SAB/PAG 20141105		31-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		20-11-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		13-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		14-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		18-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		18-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		22-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624L9	SAB/PAG 20141119		26-11-2013 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		20-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		17-01-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		12-11-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		22-11-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		17-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		18-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		23-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		09-01-2014 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		13-01-2014 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624M7	SAB/PAG 20140120		14-01-2014 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624N5	SAB/PAG 20141203		30-11-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624N5	SAB/PAG 20141203		03-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624N5	SAB/PAG 20141203		21-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624N5	SAB/PAG 20141203		30-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		03-12-2012 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		07-12-2012 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		31-12-2012 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		19-12-2013 / 31-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		20-12-2013 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624O3	SAB/PAG 20141231		30-12-2013 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		07-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		12-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		06-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		07-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		15-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		15-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		15-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		15-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624P0	SAB/PAG 20141210		15-11-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Q8	SAB/PAG 20150107		10-12-2012 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Q8	SAB/PAG 20150107		11-12-2012 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Q8	SAB/PAG 20150107		28-12-2012 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Q8	SAB/PAG 20150107		07-01-2014 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Q8	SAB/PAG 20150107		10-01-2014 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		17-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		18-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		21-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		24-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624R6	SAB/PAG 20141217		31-12-2013 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		24-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		27-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		28-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		31-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		02-01-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		18-03-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		28-06-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		01-07-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		25-10-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		06-11-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		02-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		05-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		18-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		19-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		20-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624T2	SAB/PAG 20140102		23-12-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		28-12-2012 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		14-01-2013 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		16-01-2013 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		17-01-2013 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		17-01-2014 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624U0	SAB/PAG 20150121		21-01-2014 / 21-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624V8	SAB/PAG 20150128		02-01-2013 / 28-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624V8	SAB/PAG 20150128		04-01-2013 / 28-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624V8	SAB/PAG 20150128		21-01-2014 / 28-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624V8	SAB/PAG 20150128		24-01-2014 / 28-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		10-01-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		11-01-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		16-01-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		01-02-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		31-07-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624W6	SAB/PAG 20150204		29-01-2014 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		11-01-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		06-02-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		07-02-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		12-02-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		01-07-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		11-07-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		06-09-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		04-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		05-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		06-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		08-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		11-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624X4	SAB/PAG 20140212		10-01-2014 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Y2	SAB/PAG 20150211		16-01-2013 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624Y2	SAB/PAG 20150211		18-01-2013 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		01-02-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		09-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		10-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		11-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		14-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862479	SAB/PAG 20141015		15-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862518	SAB/PAG 20140227		27-02-2012 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862518	SAB/PAG 20140227		29-02-2012 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862518	SAB/PAG 20140227		27-02-2013 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862518	SAB/PAG 20140227		20-01-2014 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862518	SAB/PAG 20140227		29-01-2014 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		28-02-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		29-02-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		02-03-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		05-03-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		13-12-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		30-01-2014 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		31-01-2014 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		03-02-2014 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862567	SAB/PAG 20140228		05-02-2014 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		28-02-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		28-03-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		29-03-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		21-06-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		26-06-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862575	SAB/PAG 20140328		27-11-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625B7	SAB/PAG 20150225		19-02-2013 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625B7	SAB/PAG 20150225		21-02-2013 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625B7	SAB/PAG 20150225		30-01-2014 / 25-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625C5	SAB/PAG 20150304		28-02-2013 / 04-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625D3	SAB/PAG 20150311		05-03-2013 / 11-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625G6	SAB/PAG 20150401		07-03-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		09-05-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		08-08-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625P7	SAB/PAG 20140813		09-08-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		13-06-2013 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625T9	SAB/PAG 20140917		17-07-2013 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		11-07-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		26-08-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		30-08-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		24-09-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625X1	SAB/PAG 20140924		30-12-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		29-07-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		30-07-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		01-08-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		02-08-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		07-08-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138625Z6	SAB/PAG 20140806		05-02-2014 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		01-03-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		29-01-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		30-01-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		31-01-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		02-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		13-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		19-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862609	SAB/PAG 20140203		30-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		02-03-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		28-08-2013 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		02-09-2013 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		13-12-2013 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		14-01-2014 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862617	SAB/PAG 20140303		30-01-2014 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862666	SAB/PAG 20140306		06-03-2012 / 06-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862666	SAB/PAG 20140306		04-02-2014 / 06-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862674	SAB/PAG 20140331		06-03-2012 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862674	SAB/PAG 20140331		30-03-2012 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862674	SAB/PAG 20140331		31-12-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862682	SAB/PAG 20140307		07-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862682	SAB/PAG 20140307		08-01-2014 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626A7	SAB/PAG 20150729		01-08-2013 / 29-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626A7	SAB/PAG 20150729		10-01-2014 / 29-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626A7	SAB/PAG 20150729		03-02-2014 / 29-07-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		23-09-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		24-09-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		27-09-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		30-09-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626M2	SAB/PAG 20141001		03-10-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		02-10-2013 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626T7	SAB/PAG 20141008		07-10-2013 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626V3	SAB/PAG 20140103		03-10-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626V3	SAB/PAG 20140103		28-11-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626V3	SAB/PAG 20140103		03-12-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626V3	SAB/PAG 20140103		17-12-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		07-10-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		09-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		11-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		18-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		19-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		20-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		27-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138626Z4	SAB/PAG 20140107		30-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		07-03-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		04-05-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		11-10-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		12-11-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		03-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		18-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		20-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862708	SAB/PAG 20140110		31-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862773	SAB/PAG 20140408		09-03-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862773	SAB/PAG 20140408		07-01-2014 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627E7	SAB/PAG 20141112		10-10-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627E7	SAB/PAG 20141112		14-10-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627E7	SAB/PAG 20141112		06-11-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627E7	SAB/PAG 20141112		08-11-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627F4	SAB/PAG 20150415		11-10-2013 / 15-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862718	SAB/PAG 20140116		16-10-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862718	SAB/PAG 20140116		16-12-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627J6	SAB/PAG 20140117		17-10-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627J6	SAB/PAG 20140117		18-10-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627J6	SAB/PAG 20140117		20-11-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627J6	SAB/PAG 20140117		20-12-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627N8	SAB/PAG 20140128		30-10-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627N8	SAB/PAG 20140128		24-12-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627N8	SAB/PAG 20140128		09-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627N8	SAB/PAG 20140128		10-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627O6	SAB/PAG 20140123		06-11-2013 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627O6	SAB/PAG 20140123		27-12-2013 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627S7	SAB/PAG 20150218		19-11-2013 / 18-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627T5	SAB/PAG 20140121		21-11-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627T5	SAB/PAG 20140121		19-12-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627T5	SAB/PAG 20140121		20-12-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		26-11-2013 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		29-11-2013 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		20-12-2013 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		24-12-2013 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		30-12-2013 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		15-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		17-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		20-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		21-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		23-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627U3	SAB/PAG 20140130		27-01-2014 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Y5	SAB/PAG 20140109		09-12-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Y5	SAB/PAG 20140109		23-12-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138627Y5	SAB/PAG 20140109		31-12-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		09-12-2013 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		08-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		14-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		15-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		16-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862722	SAB/PAG 20150114		17-01-2014 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862807	SAB/PAG 20140411		12-03-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862807	SAB/PAG 20140411		13-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862807	SAB/PAG 20140411		11-04-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		12-03-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		07-09-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		04-12-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		30-01-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		08-02-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		12-02-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		27-02-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		28-02-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		04-03-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		27-11-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		28-01-2014 / 05-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862823	SAB/PAG 20140305		04-02-2014 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		12-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		13-09-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		11-02-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		13-02-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		15-02-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		06-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		07-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		08-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		12-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		31-05-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		01-07-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862831	SAB/PAG 20140312		11-09-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628A3	SAB/PAG 20140311		11-12-2013 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		11-12-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		30-12-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		31-12-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		09-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		10-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		13-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		17-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628B1	SAB/PAG 20140127		20-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628C9	SAB/PAG 20140218		13-12-2013 / 18-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		13-12-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		31-12-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		02-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		06-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		08-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		14-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		21-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		23-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		24-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628D7	SAB/PAG 20140131		28-01-2014 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628E5	SAB/PAG 20140113		16-12-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628E5	SAB/PAG 20140113		20-12-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628E5	SAB/PAG 20140113		07-01-2014 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		17-12-2013 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628F2	SAB/PAG 20150520		30-12-2013 / 20-05-2015		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628G0	SAB/PAG 20141224		18-12-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628G0	SAB/PAG 20141224		23-12-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628G0	SAB/PAG 20141224		21-01-2014 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138628H8	SAB/PAG 20140320		20-12-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862816	SAB/PAG 20140124		24-12-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862816	SAB/PAG 20140124		27-12-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862816	SAB/PAG 20140124		09-01-2014 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862816	SAB/PAG 20140124		10-01-2014 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862906	SAB/PAG 20140314		14-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862906	SAB/PAG 20140314		15-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862906	SAB/PAG 20140314		16-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862906	SAB/PAG 20140314		14-05-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		15-03-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		16-03-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		14-03-2013 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		15-03-2013 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		09-09-2013 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		17-12-2013 / 17-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862930	SAB/PAG 20140317		16-01-2014 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		15-03-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		10-08-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		17-01-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		18-01-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		13-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		14-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		15-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		18-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		18-10-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		12-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		18-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		18-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		19-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		20-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		27-12-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		14-01-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		15-01-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		17-01-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862955	SAB/PAG 20140219		21-01-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	ES0213441019	BCO.ETCHEVER/VAR OBSUBD 20151220		20-12-2005 / 20-12-2015		1.000,00	EUR
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	ES0213469580	BEI/8,50 OB 20210617		17-06-1996 / 17-06-2021	8,500000	601,01	EUR
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	ES0213469754	BEI/VAR OB 20160915		20-12-1996 / 15-09-2016		60.101,21	EUR
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO	ES0213461009	BERD/8,46 OB 20251201		23-09-1996 / 01-12-2025	8,460000	6.010,12	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950067	CA.MADRID/2,00 OB 20150616		12-06-2000 / 16-06-2015	2,000000	54.300,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950125	CA.MADRID/2,00 OB 20140715		15-07-2004 / 15-07-2014	2,000000	71.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950141	CA.MADRID/2,00 OB 20180301		01-03-2006 / 01-03-2018	2,000000	5.500,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950166	CA.MADRID/2,00 OB 20161017		17-10-2006 / 17-10-2016	2,000000	15.100,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950216	CA.MADRID/2,00 OB 20150715		15-07-2009 / 15-07-2015	2,000000	52.800,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214959068	CA.SEGOVIA/2,00 OB 20160728		28-07-2006 / 28-07-2016	2,000000	17.100,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214983118	LA.CAJA/2,00 OB 20150412		12-04-2005 / 12-04-2015	2,000000	57.400,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0313055008	BFA/5,10 BO 20170222 GTIA		22-02-2012 / 22-02-2017	5,100000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0313055016	BFA/4,03 BO 20150222 GTIA		22-02-2012 / 22-02-2015	4,030000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314846058	CA.LAIETANA/4,35 BO 20150629 GTIA		29-06-2010 / 29-06-2015	4,350000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314846066	CA.LAIETANA/5,375 BO 20160505 GTIA		05-05-2011 / 05-05-2016	5,375000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314910086	CA.AVILA/3,18 BO 20141117 GTIA		17-11-2009 / 17-11-2014	3,180000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950678	CA.MADRID/4,375 BO 20151130 GTIA		30-11-2010 / 30-11-2015	4,375000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950694	CA.MADRID/5,25 BO 20160407 GTIA		07-04-2011 / 07-04-2016	5,250000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950694	CA.MADRID/5,25 BO 20160407 GTIA		13-05-2011 / 07-04-2016	5,250000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314977358	BANCAJA/3,00 BO 20141027 GTIA		27-10-2009 / 27-10-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314977366	BANCAJA/3,125 BO 20150121 GTIA		21-01-2010 / 21-01-2015	3,125000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314977374	BANCAJA/VAR BO 20140430 GTIA		30-04-2010 / 30-04-2014		50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314983091	LA.CAJA/3,159 BO 20140509 GTIA		09-11-2009 / 09-05-2014	3,159000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314983109	LA.CAJA/4,35 BO 20150629 GTIA		29-06-2010 / 29-06-2015	4,350000	50.000,00	EUR
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0315530057	CA.RIOJA/3,207 BO 20141127 GTIA		27-11-2009 / 27-11-2014	3,207000	50.000,00	EUR
BANCO GALLEGO, S.A.	ES0213051057	BCO.GALLEGO/2,00 OB 20191229		29-12-2009 / 29-12-2019	2,000000	35,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214845028	CAI/VAR OB SUBD 20160525		25-05-2006 / 25-05-2016		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214845036	CAI/VAR OB SUBD 20190228		28-02-2007 / 28-02-2019		1.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214920060	CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20211018		18-10-2001 / 18-10-2021		600,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214920094	CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20220615		15-06-2007 / 15-06-2022		600,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0335701001	CAJATRES/CUPCER BO 20140629 A	A	24-06-2013 / 29-06-2014		71.500,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0335701019	CAJATRES/CUPCER BO 20160525 B	B	24-06-2013 / 25-05-2016		18.500,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701785	CAJATRES/PAG 20140108		11-07-2012 / 08-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701801	CAJATRES/PAG 20140115		18-07-2012 / 15-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701827	CAJATRES/PAG 20140122		25-07-2012 / 22-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701835	CAJATRES/PAG 20140129		01-08-2012 / 29-01-2014		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701843	CAJATRES/PAG 20140205		08-08-2012 / 05-02-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701850	CAJATRES/PAG 20140212		15-08-2012 / 12-02-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701868	CAJATRES/PAG 20140219		22-08-2012 / 19-02-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701876	CAJATRES/PAG 20140226		29-08-2012 / 26-02-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701884	CAJATRES/PAG 20140305		05-09-2012 / 05-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701892	CAJATRES/PAG 20140312		12-09-2012 / 12-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701900	CAJATRES/PAG 20140319		19-09-2012 / 19-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701918	CAJATRES/PAG 20140326		26-09-2012 / 26-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701926	CAJATRES/PAG 20140402		03-10-2012 / 02-04-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214982128	CA.GRANADA/VAR OB 20220315		15-03-2007 / 15-03-2022		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314600166	CA.MURCIA/3,47 BO 20140131 GTIA		23-11-2010 / 31-01-2014	3,470000	50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314600174	CA.MURCIA/5,05 BO 20160324 GTIA		24-03-2011 / 24-03-2016	5,050000	50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314926025	SA.NOSTRA/3,00 BO 20141210 GTIA		10-12-2009 / 10-12-2014	3,000000	50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314966179	CA.PENEDES/3,2833 BO 20150408 GTIA		08-04-2010 / 08-04-2015	3,283300	50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314966187	CA.PENEDES/VAR BO 20150506 GTIA		06-05-2010 / 06-05-2015		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0413056005	MARE.NOSTRUM/VAR CEDHIP 20161222		22-12-2011 / 22-12-2016		100.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0413056021	MARE.NOSTRUM/VAR CEDHIP 20171219		19-06-2012 / 19-12-2017		100.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0413056039	MARE.NOSTRUM/VAR CEDHIP 20190712		12-07-2012 / 12-07-2019		100.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0414600108	CA.MURCIA/4,00 CEDHIP 20150120 GTIA		20-01-2011 / 20-01-2015	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056251	MARE.NOSTRUM/PAG 20140122		25-01-2012 / 22-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056269	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		01-02-2012 / 29-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056269	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		15-02-2012 / 29-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056269	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		22-02-2012 / 29-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056269	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		29-02-2012 / 29-01-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056335	MARE.NOSTRUM/PAG 20140305		07-03-2012 / 05-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056335	MARE.NOSTRUM/PAG 20140305		14-03-2012 / 05-03-2014		50.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056376	MARE.NOSTRUM/PAG 20140305		22-03-2012 / 05-03-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056376	MARE.NOSTRUM/PAG 20140305		28-03-2012 / 05-03-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056376	MARE.NOSTRUM/PAG 20140305		05-09-2012 / 05-03-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056434	MARE.NOSTRUM/PAG 20140402		04-04-2012 / 02-04-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056434	MARE.NOSTRUM/PAG 20140402		18-04-2012 / 02-04-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056434	MARE.NOSTRUM/PAG 20140402		25-04-2012 / 02-04-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056434	MARE.NOSTRUM/PAG 20140402		02-05-2012 / 02-04-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056541	MARE.NOSTRUM/PAG 20140507		09-05-2012 / 07-05-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056541	MARE.NOSTRUM/PAG 20140507		17-05-2012 / 07-05-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056541	MARE.NOSTRUM/PAG 20140507		23-05-2012 / 07-05-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056541	MARE.NOSTRUM/PAG 20140507		30-05-2012 / 07-05-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056608	MARE.NOSTRUM/PAG 20140604		06-06-2012 / 04-06-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056608	MARE.NOSTRUM/PAG 20140604		13-06-2012 / 04-06-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056608	MARE.NOSTRUM/PAG 20140604		20-06-2012 / 04-06-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056608	MARE.NOSTRUM/PAG 20140604		27-06-2012 / 04-06-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056657	MARE.NOSTRUM/PAG 20140702		04-07-2012 / 02-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056657	MARE.NOSTRUM/PAG 20140702		11-07-2012 / 02-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056657	MARE.NOSTRUM/PAG 20140702		18-07-2012 / 02-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056657	MARE.NOSTRUM/PAG 20140702		25-07-2012 / 02-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056673	MARE.NOSTRUM/PAG 20140102		04-07-2012 / 02-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056673	MARE.NOSTRUM/PAG 20140102		11-07-2012 / 02-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056673	MARE.NOSTRUM/PAG 20140102		25-07-2012 / 02-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056707	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		01-08-2012 / 29-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056707	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		08-08-2012 / 29-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056707	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		16-08-2012 / 29-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056707	MARE.NOSTRUM/PAG 20140129		22-08-2012 / 29-01-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056715	MARE.NOSTRUM/PAG 20140730		01-08-2012 / 30-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056715	MARE.NOSTRUM/PAG 20140730		08-08-2012 / 30-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056715	MARE.NOSTRUM/PAG 20140730		16-08-2012 / 30-07-2014		10.000,00	EUR
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056715	MARE.NOSTRUM/PAG 20140730		29-08-2012 / 30-07-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056756	MARE.NOSTRUM/PAG 20140903		12-09-2012 / 03-09-2014		10.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213770011	PAS/VAR OB SUBD PERP		11-06-2004 /		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790001	POP/VAR OBSUBD 20191222		22-12-2009 / 22-12-2019		50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790019	POP/8,00 OBSUBD 20210729		29-07-2011 / 29-07-2021	8,000000	1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790027	POP/8,25 OBSUBD 20211019		19-10-2011 / 19-10-2021	8,250000	1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790035	POP/6,75 OBSUBDCONV 20180404		04-04-2012 / 31-01-2014	6,750000	100,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313770119	PAS/8,25 BOSUBDCONV 20140414		14-04-2011 / 14-04-2014	8,250000	100,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313770150	PAS/4,50 BO 20170320 GTIA		20-03-2012 / 20-03-2017	4,500000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313770168	PAS/VAR BO 20150615 GTIA		15-06-2012 / 15-06-2015		50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313770176	PAS/VAR BO 20170615 GTIA		15-06-2012 / 15-06-2017		50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790059	POP/7,00 BOSUBDCONV 20151125		25-05-2012 / 25-11-2015	7,000000	1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770001	PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA		04-03-2005 / 04-03-2015	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770001	PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA		16-04-2010 / 04-03-2015	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770092	PAS/3,25 CEDHIP 20140317 GTIA		17-09-2009 / 17-03-2014	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770100	PAS/4,55 CEDHIP 20200731 GTIA		26-04-2010 / 31-07-2020	4,550000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770126	PAS/VAR CEDHIP 20180917 GTIA		17-09-2010 / 17-09-2018		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770167	PAS/4,75 CEDHIP 20181122 GTIA		22-05-2012 / 22-11-2018	4,750000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790017	POP/4,00 CEDHIP 20161018 GTIA		18-10-2006 / 18-10-2016	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790058	POP/4,375 CEDHIP 20140616 GTIA		16-06-2009 / 16-06-2014	4,375000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790066	POP/VAR CEDHIP 20170714 GTIA		15-07-2009 / 14-07-2017		50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790074	POP/4,125 CEDHIP 20180409 GTIA		09-04-2010 / 09-04-2018	4,125000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790074	POP/4,125 CEDHIP 20180409 GTIA		14-03-2011 / 09-04-2018	4,125000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790082	POP/4,20 CEDHIP 20190617 GTIA		17-06-2010 / 17-06-2019	4,200000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790116	POP/4,25 CEDHIP 20150930 GTIA		30-09-2010 / 30-09-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790116	POP/4,25 CEDHIP 20150930 GTIA		25-10-2011 / 30-09-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790132	POP/VAR CEDHIP 20190614 GTIA		24-06-2011 / 24-06-2019		50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790165	POP/4,00 CEDHIP 20151025 GTIA		25-10-2011 / 25-10-2015	4,000000	50.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790173	POP/4,125 CEDHIP 20170330 GTIA		30-03-2012 / 30-03-2017	4,125000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790173	POP/4,125 CEDHIP 20170330 GTIA		23-05-2013 / 30-03-2017	4,125000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790181	POP/VAR CEDTER 20200525 GTIA		25-05-2012 / 25-05-2020		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790199	POP/VAR CEDHIP 20180803 GTIA		03-08-2012 / 03-08-2018		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790207	POP/VAR CEDHIP 20180806 GTIA		06-08-2012 / 06-08-2018		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790215	POP/VAR CEDHIP 20160328 GTIA		28-09-2012 / 28-03-2016		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790223	POP/VAR CEDHIP 20160422 GTIA		22-10-2012 / 22-04-2016		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790231	POP/3,75 CEDHIP 20190122 GTIA		22-01-2013 / 22-01-2019	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790231	POP/3,75 CEDHIP 20190122 GTIA		17-05-2013 / 22-01-2019	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790249	POP/VAR CEDTER 20230314 GTIA		14-03-2013 / 14-03-2023		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790256	POP/VAR CEDHIP 20210405 GTIA		05-04-2013 / 05-04-2021		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790264	POP/5,28 CEDHIP 20290628 GTIA		03-07-2013 / 28-06-2029	5,280000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790272	POP/VAR CEDHIP 20250830 GTIA		31-07-2013 / 30-08-2025		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790280	POP/VAR CEDHIP 20260930 GTIA		31-07-2013 / 30-09-2026		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790298	POP/VAR CEDHIP 20271030 GTIA		31-07-2013 / 30-10-2027		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790306	POP/VAR CEDHIP 20281130 GTIA		31-07-2013 / 30-11-2028		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790314	POP/3,50 CEDHIP 20170911 GTIA		11-09-2013 / 11-09-2017	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790322	POP/VAR CEDHIP 20211220 GTIA		20-12-2013 / 20-12-2021		100.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		03-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		06-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		07-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		08-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		09-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		10-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		13-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		14-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		15-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		16-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		17-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		20-02-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		14-03-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		03-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		08-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		21-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		28-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		05-11-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		09-11-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		04-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		05-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		10-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		12-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		13-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		14-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		24-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		31-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		02-01-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		04-01-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		11-02-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207		07-01-2014 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		20-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		21-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		22-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		23-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		24-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		27-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		28-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		29-02-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		05-03-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		15-03-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		19-03-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		20-03-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		13-06-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		16-07-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		09-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		13-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		14-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		22-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		14-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		16-11-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		11-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		12-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		14-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		19-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		21-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		24-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		27-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		28-12-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		18-01-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		07-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		15-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		18-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		25-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		20-05-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		10-06-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		03-10-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		08-11-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		22-11-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		24-12-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		21-01-2014 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221		22-01-2014 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		29-02-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		01-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		02-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		05-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		06-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		07-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		08-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		09-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		12-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		16-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		20-03-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		05-07-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		23-08-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		24-08-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		28-08-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		05-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		28-12-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		31-12-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		02-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		23-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		25-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		28-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		30-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		31-01-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		06-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		18-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		25-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		26-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		28-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		01-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		06-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		07-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		12-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		26-11-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		27-11-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BI1	POP/PAG 20140307		03-02-2014 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		14-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		15-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		16-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		19-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		30-03-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		10-04-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		11-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		12-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		13-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		12-12-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		14-12-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		14-01-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		15-01-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		31-01-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		15-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806BW2	POP/PAG 20140314		27-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		19-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		20-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		21-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		22-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		23-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		26-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		27-03-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		16-04-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		03-07-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		11-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		17-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		20-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		21-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		03-12-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		07-01-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		25-02-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		07-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		13-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		19-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		10-06-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		19-09-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		30-09-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		13-12-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		16-12-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CA6	POP/PAG 20140321		22-01-2014 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		22-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		23-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		26-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		27-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		28-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		29-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		30-03-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		02-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		03-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		04-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		05-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		10-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		20-04-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		05-06-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		23-07-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		24-09-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		25-09-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		26-09-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		04-10-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		04-12-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		22-01-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		24-01-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		28-01-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		30-01-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		01-02-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		05-02-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		28-02-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		05-03-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		12-03-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		22-03-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		25-03-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		26-03-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		02-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		03-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		05-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		21-11-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		30-12-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		02-01-2014 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CF5	POP/PAG 20140404		03-01-2014 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		11-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		13-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		16-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		17-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		23-04-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		02-05-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		08-02-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		11-02-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		08-03-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		29-11-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CP4	POP/PAG 20140411		10-12-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		26-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		02-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		03-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		07-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		09-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		18-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		21-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		24-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		25-05-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		08-06-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		15-06-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		19-10-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		12-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		13-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		15-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		18-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		19-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		25-02-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		13-03-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		25-03-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		26-03-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		16-04-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		29-11-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		17-01-2014 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DB2	POP/PAG 20140425		20-01-2014 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		11-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		13-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		14-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		20-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		21-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		28-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		29-06-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		10-07-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		11-07-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		13-07-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		17-07-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		29-10-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		05-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		12-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		13-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		14-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		17-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		18-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		19-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		20-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		24-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		27-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		28-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		30-01-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		05-02-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		11-02-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		25-03-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		26-03-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		27-03-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		28-03-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		03-04-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		11-04-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		24-04-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		30-04-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		03-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		06-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		17-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		21-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		22-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		29-05-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		07-06-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		12-06-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		07-10-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		14-11-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EA2	POP/PAG 20140613		13-12-2013 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		20-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		23-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		26-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		03-08-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		06-09-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		04-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		19-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		21-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		27-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		28-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		31-12-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		30-01-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		04-03-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		18-04-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		06-05-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		31-05-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		06-06-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		28-06-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		18-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806EX4	POP/PAG 20140718		23-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		07-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		08-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		09-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		13-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		11-09-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		30-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		16-07-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		01-08-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		12-08-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		19-08-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FH4	POP/PAG 20140804		20-08-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		18-09-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		03-10-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		31-10-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		21-12-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		30-01-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		12-09-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GJ8	POP/PAG 20140912		20-09-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		31-10-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		19-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		22-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		20-12-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		27-12-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		30-01-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		27-02-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		28-02-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		13-03-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		15-03-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		03-05-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		31-10-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		30-12-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HD9	POP/PAG 20140502		31-01-2014 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		04-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		11-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		12-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		21-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		30-01-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HQ1	POP/PAG 20141203		31-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		27-12-2012 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		28-12-2012 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IK2	POP/PAG 20141219		26-11-2013 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		31-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		02-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		03-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		04-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		07-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		08-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		23-10-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IN6	POP/PAG 20140103		27-12-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		14-01-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		17-09-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		07-10-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		14-10-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		12-11-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		11-12-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806IX5	POP/PAG 20140114		07-01-2014 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JR5	POP/PAG 20150306		01-03-2013 / 06-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		21-03-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		25-06-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		27-06-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		08-07-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806JY1	POP/PAG 20150320		30-09-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KT9	POP/PAG 20140530		06-05-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KT9	POP/PAG 20140530		16-05-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KT9	POP/PAG 20140530		17-05-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KT9	POP/PAG 20140530		04-06-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KT9	POP/PAG 20140530		10-10-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KW3	POP/PAG 20140509		09-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KW3	POP/PAG 20140509		10-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KW3	POP/PAG 20140509		03-02-2014 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806KW3	POP/PAG 20140509		06-02-2014 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LE9	POP/PAG 20140523		22-05-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LE9	POP/PAG 20140523		24-05-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LE9	POP/PAG 20140523		20-12-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		10-06-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		16-10-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LO8	POP/PAG 20141024		17-01-2014 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LP5	POP/PAG 20141224		10-06-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LP5	POP/PAG 20141224		28-06-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LP5	POP/PAG 20141224		04-07-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LQ3	POP/PAG 20140422		10-06-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806LQ3	POP/PAG 20140422		20-01-2014 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		19-07-2013 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		05-08-2013 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		19-09-2013 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MM0	POP/PAG 20150417		27-09-2013 / 17-04-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MU3	POP/PAG 20150731		01-08-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MU3	POP/PAG 20150731		12-08-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MU3	POP/PAG 20150731		16-01-2014 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MZ2	POP/PAG 20150206		09-08-2013 / 06-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MZ2	POP/PAG 20150206		27-11-2013 / 06-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MZ2	POP/PAG 20150206		20-01-2014 / 06-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806MZ2	POP/PAG 20150206		06-02-2014 / 06-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		22-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		23-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NE5	POP/PAG 20140822		25-11-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NH8	POP/PAG 20140225		29-08-2013 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NH8	POP/PAG 20140225		22-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NH8	POP/PAG 20140225		23-01-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NV9	POP/PAG 20150918		19-09-2013 / 18-09-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NV9	POP/PAG 20150918		26-09-2013 / 18-09-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NV9	POP/PAG 20150918		30-09-2013 / 18-09-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806NV9	POP/PAG 20150918		07-10-2013 / 18-09-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OK0	POP/PAG 20151016		15-10-2013 / 16-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OK0	POP/PAG 20151016		18-10-2013 / 16-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806ON4	POP/PAG 20151022		21-10-2013 / 22-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OO2	POP/PAG 20141031		22-10-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OO2	POP/PAG 20141031		29-10-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OO2	POP/PAG 20141031		31-10-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OP9	POP/PAG 20151029		28-10-2013 / 29-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OP9	POP/PAG 20151029		29-10-2013 / 29-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OV7	POP/PAG 20140115		06-11-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OV7	POP/PAG 20140115		15-11-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OV7	POP/PAG 20140115		15-11-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OV7	POP/PAG 20140115		27-12-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OY1	POP/PAG 20140116		13-11-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806OY1	POP/PAG 20140116		09-01-2014 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PA8	POP/PAG 20140122		22-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PB6	POP/PAG 20140124		22-11-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PE0	POP/PAG 20140110		29-11-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PF7	POP/PAG 20140205		04-12-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PF7	POP/PAG 20140205		05-12-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PF7	POP/PAG 20140205		31-01-2014 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PG5	POP/PAG 20140305		05-12-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PI1	POP/PAG 20140107		05-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PI1	POP/PAG 20140107		27-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PI1	POP/PAG 20140107		31-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PK7	POP/PAG 20140113		11-12-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PL5	POP/PAG 20140120		11-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PL5	POP/PAG 20140120		16-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PL5	POP/PAG 20140120		31-12-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PM3	POP/PAG 20140117		16-12-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PN1	POP/PAG 20140121		20-12-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PN1	POP/PAG 20140121		14-01-2014 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PO9	POP/PAG 20140320		20-12-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PP6	POP/PAG 20140127		24-12-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PP6	POP/PAG 20140127		27-12-2013 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PP6	POP/PAG 20140127		09-01-2014 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PQ4	POP/PAG 20140128		27-12-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PQ4	POP/PAG 20140128		21-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PR2	POP/PAG 20140203		27-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PR2	POP/PAG 20140203		30-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806PR2	POP/PAG 20140203		31-12-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		09-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		11-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		12-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		17-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		18-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		24-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		25-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		26-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		30-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		31-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		01-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		02-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		09-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		10-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		14-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		17-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		23-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		24-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		28-02-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		01-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		05-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		13-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		15-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		28-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		04-04-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-04-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		09-05-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		14-05-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-05-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		06-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		07-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		08-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		11-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		15-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-06-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		02-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		03-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		05-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		06-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		11-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		16-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		23-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		30-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		31-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		01-08-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		07-09-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		19-09-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		17-10-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		25-10-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		06-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		19-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		26-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		30-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		03-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		04-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		05-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		07-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		10-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		11-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		12-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		13-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		14-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		17-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		18-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		19-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		20-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		24-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		27-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		28-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		31-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		02-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		03-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		04-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		07-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		08-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		09-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		10-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		11-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		14-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		28-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		30-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		31-01-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		07-02-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		24-07-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		17-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		18-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		21-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		28-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W93	POP/PAG 20140131		31-12-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900204	SAN/7,65 OB SUBD 20151215		06-06-1997 / 15-12-2015	7,650000	150.253,03	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0313440143	BTO/4,08 BO 20160323		23-03-2011 / 23-03-2016	4,080000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0313440150	BTO/3,00 BO 20150417		17-04-2012 / 17-04-2015	3,000000	1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440027	BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA		27-03-2002 / 27-03-2017	5,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440027	BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA		23-04-2010 / 27-03-2017	5,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440027	BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA		18-03-2011 / 27-03-2017	5,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440050	BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA		16-09-2004 / 16-09-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440050	BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA		27-04-2010 / 16-09-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440068	BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA		27-01-2005 / 27-01-2015	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440068	BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA		07-04-2010 / 27-01-2015	3,500000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA		18-01-2006 / 18-01-2016	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA		08-04-2010 / 18-01-2016	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA		11-10-2011 / 18-01-2016	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA		11-11-2011 / 18-01-2016	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440100	BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA		21-02-2007 / 21-02-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440100	BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA		08-06-2011 / 21-02-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440100	BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA		22-06-2011 / 21-02-2014	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440175	BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA		07-09-2010 / 07-09-2015	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440175	BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA		23-02-2011 / 07-09-2015	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440175	BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA		28-02-2011 / 07-09-2015	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440175	BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA		25-03-2011 / 07-09-2015	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440217	BTO/4,625 CEDHIP 20150330 GTIA		30-03-2011 / 30-03-2015	4,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440233	BTO/4,25 CEDTER 20161020 GTIA		20-10-2011 / 20-10-2016	4,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440241	BTO/4,75 CEDHIP 20171214 GTIA		14-12-2011 / 14-12-2017	4,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440241	BTO/4,75 CEDHIP 20171214 GTIA		23-12-2011 / 14-12-2017	4,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440258	BTO/VAR CEDTER 20200413 GTIA		13-04-2012 / 13-04-2020		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440266	BTO/3,75 CEDHIP 20160617 GTIA		17-02-2012 / 17-06-2016	3,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440274	BTO/VAR CEDTER 20220628 GTIA		28-06-2012 / 28-06-2022		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440282	BTO/4,50 CEDHIP 20181214 GTIA		14-06-2012 / 14-12-2018	4,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440290	BTO/VAR CEDHIP 20190918 GTIA		18-09-2012 / 18-09-2019		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413440308	BTO/4,75 CEDHIP 20170124 GTIA		24-09-2012 / 24-01-2017	4,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900061	SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA		29-07-2004 / 29-07-2016	4,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900087	SAN/4,00 CEDHIP 20200407 GTIA		07-04-2005 / 07-04-2020	4,000000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900103	SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA	10	28-09-2005 / 28-09-2015	3,125000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900111	SAN/3,50 CEDHIP 20140206 GTIA	11	06-02-2006 / 06-02-2014	3,500000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900129	SAN/3,875 CEDHIP 20260206 GTIA	12	06-02-2006 / 06-02-2026	3,875000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900145	SAN/4,125 CEDHIP 20170109 GTIA	14	08-09-2006 / 09-01-2017	4,125000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900160	SAN/4,625 CEDHIP 20270504 GTIA	16	04-05-2007 / 04-05-2027	4,625000	100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900186	SAN/3,875 CEDHIP 20140527 GTIA		27-05-2009 / 27-05-2014	3,875000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900194	SAN/VAR CEDHIP 20220108 GTIA		08-01-2010 / 08-01-2022		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900202	SAN/3,125 CEDHIP 20150128 GTIA		28-01-2010 / 28-01-2015	3,125000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900210	SAN/3,625 CEDHIP 20170406 GTIA		06-04-2010 / 06-04-2017	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900210	SAN/3,625 CEDHIP 20170406 GTIA		17-03-2011 / 06-04-2017	3,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900228	SAN/4,625 CEDHIP 20160120 GTIA		20-01-2011 / 20-01-2016	4,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900236	SAN/VAR CEDHIP 20190211 GTIA		11-02-2011 / 11-02-2019		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900244	SAN/4,375 CEDHIP 20150316 GTIA		16-03-2011 / 16-03-2015	4,375000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900251	SAN/4,625 CEDTER 20160621 GTIA	2	21-06-2011 / 21-06-2016	4,625000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900285	SAN/3,25 CEDHIP 20150217 GTIA		17-02-2012 / 17-02-2015	3,250000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900293	SAN/VAR CEDHIP 20200625 GTIA	28	25-06-2012 / 25-06-2020		100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900301	SAN/4,75 CEDTER 20150612 GTIA		12-06-2012 / 12-06-2015	4,750000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900327	SAN/2,875 CEDHIP 20180130 GTIA		30-01-2013 / 30-01-2018	2,875000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900335	SAN/2,20 CEDTER 20160711 GTIA		11-07-2013 / 11-07-2016	2,200000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900343	SAN/2,30 CEDTER 20170814 GTIA		14-08-2013 / 14-08-2017	2,300000	100.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		09-12-2011 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		28-12-2011 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		30-12-2011 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		09-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		16-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		19-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		23-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		18-06-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		25-06-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		29-06-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		02-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		09-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		10-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		16-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		10-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		11-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		17-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		18-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		20-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		24-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		31-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		07-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107		14-03-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		23-01-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		14-06-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		18-06-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		25-06-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		02-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		09-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		16-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		23-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		26-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		10-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		17-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		24-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		31-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		11-01-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		08-07-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		30-09-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		07-10-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		25-11-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		02-12-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109		09-12-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		26-01-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		30-01-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		31-01-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		02-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		06-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		07-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		13-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		14-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		17-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		20-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		30-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		06-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		07-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		13-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		10-09-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		06-11-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		20-11-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		14-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		22-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		29-07-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		05-08-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		21-10-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		23-12-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128		27-12-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		30-01-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		02-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		03-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		06-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		07-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		10-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		13-02-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		23-07-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		26-07-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		30-07-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		03-01-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		04-01-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121		22-07-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		15-02-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		20-02-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		20-08-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		27-08-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		03-09-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		10-09-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		28-01-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		19-08-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		18-11-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		18-11-2013 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		13-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		17-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VI0	SAN/PAG 20140220		20-01-2014 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		20-02-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		21-02-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		27-02-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		28-02-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		01-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		05-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		06-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		12-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		26-07-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		20-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		27-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		03-09-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		10-09-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		04-02-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		05-02-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		11-02-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		13-02-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		02-09-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		02-12-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304		30-01-2014 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		27-02-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		05-03-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		12-03-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		20-03-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		21-02-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		04-03-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		05-03-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		07-05-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		16-09-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VN0	SAN/PAG 20140320		16-12-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		27-02-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		28-02-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		05-03-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		12-03-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		18-02-2013 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		25-02-2013 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		26-02-2013 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		10-09-2013 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VO8	SAN/PAG 20140313		03-02-2014 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		20-03-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		21-03-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		26-03-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		02-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		10-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		16-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		15-03-2013 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415		02-04-2013 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		20-03-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		26-03-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		02-04-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		10-04-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		16-04-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		11-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		12-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		18-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		19-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		25-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		26-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		28-03-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		23-09-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		30-09-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		07-10-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		14-10-2013 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VX9	SAN/PAG 20140410		06-01-2014 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		02-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		10-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		08-04-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		25-04-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		30-04-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WB3	SAN/PAG 20140422		20-01-2014 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		23-04-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		30-04-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		07-05-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		14-05-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		21-05-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		05-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		12-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		19-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		21-02-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		09-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		15-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		16-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		22-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		23-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		29-04-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		16-05-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515		17-05-2013 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		23-04-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		30-04-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		07-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		14-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		21-05-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		09-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		21-10-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		04-11-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WF4	SAN/PAG 20140508		27-01-2014 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		07-05-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		21-05-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		22-05-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		28-05-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		15-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		19-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		20-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		21-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		26-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		27-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		21-02-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		06-05-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		07-05-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		21-05-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		27-05-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		18-11-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		18-11-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		02-12-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WK4	SAN/PAG 20140522		03-12-2013 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		28-05-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		04-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		11-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		18-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		25-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		02-07-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		31-12-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		02-01-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		21-02-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		27-05-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		28-05-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		30-05-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		03-06-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		05-06-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626		10-06-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		28-05-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		01-06-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		04-06-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		11-06-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		17-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		18-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		19-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		21-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		24-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WQ1	SAN/PAG 20140619		16-12-2013 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		04-06-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		03-12-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		04-12-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		13-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		14-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		16-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		04-12-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WT5	SAN/PAG 20140529		09-12-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WW9	SAN/PAG 20140605		08-06-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WW9	SAN/PAG 20140605		11-06-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WW9	SAN/PAG 20140605		10-12-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WW9	SAN/PAG 20140605		11-12-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WW9	SAN/PAG 20140605		20-05-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		12-06-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		18-06-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		25-06-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		02-07-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		09-07-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		03-01-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		14-03-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		04-06-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703		23-12-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XC9	SAN/PAG 20140710		25-06-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XC9	SAN/PAG 20140710		02-07-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XC9	SAN/PAG 20140710		09-07-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XC9	SAN/PAG 20140710		21-02-2013 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XC9	SAN/PAG 20140710		13-01-2014 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XF2	SAN/PAG 20140717		09-07-2012 / 17-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XF2	SAN/PAG 20140717		16-07-2012 / 17-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		16-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		23-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		24-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		26-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		27-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		30-07-2012 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		22-01-2013 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		21-02-2013 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XI6	SAN/PAG 20140724		27-01-2014 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		23-07-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		26-07-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		30-07-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		06-08-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		10-09-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XL0	SAN/PAG 20140731		21-02-2013 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		06-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		13-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		17-06-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		24-06-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		25-06-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		01-07-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		02-07-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		08-07-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		09-07-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XO4	SAN/PAG 20140814		15-07-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XP1	SAN/PAG 20140807		06-08-2012 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XP1	SAN/PAG 20140807		13-08-2012 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XP1	SAN/PAG 20140807		03-02-2014 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XP1	SAN/PAG 20140807		06-02-2014 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		06-08-2012 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		13-08-2012 / 06-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		21-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		07-05-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		13-05-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		04-11-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		07-11-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		11-11-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206		06-01-2014 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XS5	SAN/PAG 20140821		13-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XS5	SAN/PAG 20140821		20-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		20-08-2012 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		27-08-2012 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		03-09-2012 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		10-09-2012 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		29-07-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		05-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		06-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		12-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XX5	SAN/PAG 20140904		19-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XY3	SAN/PAG 20140828		20-08-2012 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XY3	SAN/PAG 20140828		22-07-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YA1	SAN/PAG 20140911		27-08-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YA1	SAN/PAG 20140911		03-09-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YA1	SAN/PAG 20140911		10-09-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YA1	SAN/PAG 20140911		27-08-2013 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YB9	SAN/PAG 20140918		27-08-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YB9	SAN/PAG 20140918		03-09-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YB9	SAN/PAG 20140918		10-09-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YB9	SAN/PAG 20140918		26-03-2013 / 18-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YB9	SAN/PAG 20140918		23-09-2013 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YD5	SAN/PAG 20141113		05-11-2012 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YD5	SAN/PAG 20141113		12-11-2012 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YD5	SAN/PAG 20141113		04-11-2013 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		15-11-2012 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		19-11-2012 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		07-10-2013 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		08-10-2013 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		09-10-2013 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		14-10-2013 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YE3	SAN/PAG 20141127		21-10-2013 / 27-11-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		26-11-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		27-11-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		28-11-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		03-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		07-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		12-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		14-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		20-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		27-12-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		04-11-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		11-11-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		18-11-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		18-11-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		25-11-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		02-12-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		03-12-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YG8	SAN/PAG 20141223		09-12-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		10-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		11-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		13-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		17-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		18-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		21-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		24-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		27-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		31-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		02-01-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		03-01-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		08-01-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		14-01-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YJ2	SAN/PAG 20150108		21-01-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YK0	SAN/PAG 20140116		02-01-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YK0	SAN/PAG 20140116		15-07-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YK0	SAN/PAG 20140116		14-10-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YK0	SAN/PAG 20140116		16-12-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YL8	SAN/PAG 20150115		28-01-2013 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YL8	SAN/PAG 20150115		10-12-2013 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YL8	SAN/PAG 20150115		16-12-2013 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YL8	SAN/PAG 20150115		15-01-2014 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YN4	SAN/PAG 20150303		04-02-2013 / 03-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YN4	SAN/PAG 20150303		11-02-2013 / 03-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YN4	SAN/PAG 20150303		20-01-2014 / 03-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YN4	SAN/PAG 20150303		27-01-2014 / 03-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YO2	SAN/PAG 20150310		18-02-2013 / 10-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YO2	SAN/PAG 20150310		19-02-2013 / 10-03-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YO2	SAN/PAG 20150310		03-02-2014 / 10-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YP9	SAN/PAG 20150211		21-02-2013 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YP9	SAN/PAG 20150211		13-01-2014 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YQ7	SAN/PAG 20141020		21-02-2013 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YR5	SAN/PAG 20150202		21-02-2013 / 02-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YR5	SAN/PAG 20150202		23-12-2013 / 02-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YR5	SAN/PAG 20150202		24-12-2013 / 02-02-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YS3	SAN/PAG 20150317		25-02-2013 / 17-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		04-03-2013 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		05-03-2013 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		11-03-2013 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		12-03-2013 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YT1	SAN/PAG 20150324		15-03-2013 / 24-03-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YU9	SAN/PAG 20150409		18-03-2013 / 09-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YU9	SAN/PAG 20150409		19-03-2013 / 09-04-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YV7	SAN/PAG 20140430		29-04-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YV7	SAN/PAG 20140430		26-09-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YV7	SAN/PAG 20140430		03-02-2014 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		02-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		09-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		10-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		11-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		16-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		17-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		18-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		23-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		30-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YY1	SAN/PAG 20141016		01-10-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YZ8	SAN/PAG 20151026		25-10-2013 / 26-10-2015		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900ZA8	SAN/PAG 20140327		27-11-2013 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900ZA8	SAN/PAG 20140327		23-12-2013 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0213540018	BBE/VAR OB SUBD 20160323		23-03-2004 / 23-03-2016		100.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406X9	BBE/PAG 20140131		05-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406X9	BBE/PAG 20140131		10-01-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406X9	BBE/PAG 20140131		09-03-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		05-01-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		10-01-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		19-01-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		26-01-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		03-02-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		23-02-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		27-02-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406Z4	BBE/PAG 20140130		09-03-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407I8	BBE/PAG 20140207		11-01-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407I8	BBE/PAG 20140207		25-01-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407I8	BBE/PAG 20140207		26-01-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407Y5	BBE/PAG 20140129		01-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407Y5	BBE/PAG 20140129		08-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407Y5	BBE/PAG 20140129		30-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408L0	BBE/PAG 20140226		08-03-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408L0	BBE/PAG 20140226		09-03-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408L0	BBE/PAG 20140226		27-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		27-03-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		30-03-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		11-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		17-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		24-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408O4	BBE/PAG 20140424		30-04-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		27-03-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		30-03-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		11-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		17-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		24-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Q9	BBE/PAG 20140425		30-04-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408V9	BBE/PAG 20140416		28-03-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408V9	BBE/PAG 20140416		21-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409B9	BBE/PAG 20140523		25-04-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409C7	BBE/PAG 20140527		27-04-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409C7	BBE/PAG 20140527		08-05-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409C7	BBE/PAG 20140527		15-05-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409C7	BBE/PAG 20140527		22-05-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409C7	BBE/PAG 20140527		29-05-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409E3	BBE/PAG 20140526		27-04-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409E3	BBE/PAG 20140526		08-05-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409E3	BBE/PAG 20140526		15-05-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409E3	BBE/PAG 20140526		22-05-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409E3	BBE/PAG 20140526		29-05-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		29-05-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		05-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		12-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		15-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		19-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		26-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409L8	BBE/PAG 20140103		29-06-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		29-05-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		05-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		12-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		19-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		26-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409M6	BBE/PAG 20140626		29-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		29-05-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		05-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		12-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		19-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		26-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409N4	BBE/PAG 20140102		29-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		29-05-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		30-05-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		05-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		12-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		19-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		26-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409O2	BBE/PAG 20140627		29-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409V7	BBE/PAG 20140725		27-06-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409V7	BBE/PAG 20140725		09-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409V7	BBE/PAG 20140725		11-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409W5	BBE/PAG 20140729		03-07-2012 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409W5	BBE/PAG 20140729		10-07-2012 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409W5	BBE/PAG 20140729		17-07-2012 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409W5	BBE/PAG 20140729		24-07-2012 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409W5	BBE/PAG 20140729		31-07-2012 / 29-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409X3	BBE/PAG 20140730		03-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409X3	BBE/PAG 20140730		10-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409X3	BBE/PAG 20140730		17-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409X3	BBE/PAG 20140730		24-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409X3	BBE/PAG 20140730		31-07-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409Z8	BBE/PAG 20140128		03-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409Z8	BBE/PAG 20140128		10-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409Z8	BBE/PAG 20140128		17-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409Z8	BBE/PAG 20140128		24-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409Z8	BBE/PAG 20140128		31-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A25	BBE/PAG 20140127		03-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A25	BBE/PAG 20140127		10-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A25	BBE/PAG 20140127		17-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A25	BBE/PAG 20140127		24-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A25	BBE/PAG 20140127		31-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A33	BBE/PAG 20140808		11-07-2012 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		27-07-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		07-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		14-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		21-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		28-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A58	BBE/PAG 20140821		31-08-2012 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		27-07-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		07-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		14-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		21-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		28-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A66	BBE/PAG 20140822		31-08-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		27-07-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		07-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		14-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		21-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		28-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		31-08-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		10-09-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A74	BBE/PAG 20140304		04-02-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		27-07-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		07-08-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		14-08-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		21-08-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		28-08-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A90	BBE/PAG 20140305		31-08-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B32	BBE/PAG 20140901		02-08-2012 / 01-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B57	BBE/PAG 20140328		31-08-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B57	BBE/PAG 20140328		11-09-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B57	BBE/PAG 20140328		18-09-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B57	BBE/PAG 20140328		25-09-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B65	BBE/PAG 20140926		31-08-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B65	BBE/PAG 20140926		11-09-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B65	BBE/PAG 20140926		18-09-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B65	BBE/PAG 20140926		25-09-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B73	BBE/PAG 20140327		31-08-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B73	BBE/PAG 20140327		11-09-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B73	BBE/PAG 20140327		18-09-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B73	BBE/PAG 20140327		25-09-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925		31-08-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925		11-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925		18-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925		25-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925		05-10-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C31	BBE/PAG 20141003		03-09-2012 / 03-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C64	BBE/PAG 20141014		14-09-2012 / 14-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C64	BBE/PAG 20141014		19-09-2012 / 14-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C64	BBE/PAG 20141014		26-09-2012 / 14-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		21-09-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		28-09-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		09-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		16-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		23-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C72	BBE/PAG 20140430		30-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		21-09-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		28-09-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		09-10-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		16-10-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C80	BBE/PAG 20141021		23-10-2012 / 21-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		21-09-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		28-09-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		09-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		16-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		23-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429		30-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D48	BBE/PAG 20141020		21-09-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D48	BBE/PAG 20141020		28-09-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D48	BBE/PAG 20141020		09-10-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D48	BBE/PAG 20141020		16-10-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D48	BBE/PAG 20141020		23-10-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E05	BBE/PAG 20141114		15-10-2012 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E13	BBE/PAG 20141028		16-10-2012 / 28-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E13	BBE/PAG 20141028		25-10-2012 / 28-10-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E21	BBE/PAG 20140428		16-10-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E47	BBE/PAG 20140530		25-10-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E47	BBE/PAG 20140530		06-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E47	BBE/PAG 20140530		13-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E47	BBE/PAG 20140530		20-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E54	BBE/PAG 20140529		25-10-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E54	BBE/PAG 20140529		06-11-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E54	BBE/PAG 20140529		13-11-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E54	BBE/PAG 20140529		20-11-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F20	BBE/PAG 20140603		16-11-2012 / 03-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F20	BBE/PAG 20140603		27-11-2012 / 03-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F20	BBE/PAG 20140603		30-11-2012 / 03-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F95	BBE/PAG 20140602		16-11-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F95	BBE/PAG 20140602		27-11-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F95	BBE/PAG 20140602		30-11-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G03	BBE/PAG 20140109		30-11-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G03	BBE/PAG 20140109		11-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G03	BBE/PAG 20140109		18-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G03	BBE/PAG 20140109		24-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G03	BBE/PAG 20140109		31-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702		30-11-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702		11-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702		18-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702		24-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702		31-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701		30-11-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701		11-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701		18-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701		24-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701		31-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		30-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		11-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		18-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		24-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		31-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108		08-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G86	BBE/PAG 20141212		13-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H02	BBE/PAG 20140703		14-12-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H02	BBE/PAG 20140703		09-01-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H10	BBE/PAG 20140630		14-12-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H77	BBE/PAG 20150115		18-12-2012 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H85	BBE/PAG 20140204		31-12-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H85	BBE/PAG 20140204		08-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H85	BBE/PAG 20140204		09-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H85	BBE/PAG 20140204		11-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H85	BBE/PAG 20140204		22-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H93	BBE/PAG 20140731		31-12-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540H93	BBE/PAG 20140731		08-01-2013 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		31-12-2012 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		08-01-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		18-01-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		04-02-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		15-02-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		22-02-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I01	BBE/PAG 20140728		08-03-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I50	BBE/PAG 20140203		31-12-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I50	BBE/PAG 20140203		08-01-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I68	BBE/PAG 20140805		08-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I68	BBE/PAG 20140805		15-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I68	BBE/PAG 20140805		22-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I68	BBE/PAG 20140805		29-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I68	BBE/PAG 20140805		31-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I92	BBE/PAG 20140206		08-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I92	BBE/PAG 20140206		15-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I92	BBE/PAG 20140206		22-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I92	BBE/PAG 20140206		29-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540I92	BBE/PAG 20140206		31-01-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J18	BBE/PAG 20140205		08-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J18	BBE/PAG 20140205		15-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J18	BBE/PAG 20140205		22-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J18	BBE/PAG 20140205		29-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J18	BBE/PAG 20140205		31-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J26	BBE/PAG 20140804		08-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J26	BBE/PAG 20140804		15-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J26	BBE/PAG 20140804		22-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J26	BBE/PAG 20140804		29-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J26	BBE/PAG 20140804		31-01-2013 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J42	BBE/PAG 20140117		17-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J67	BBE/PAG 20150130		21-01-2013 / 30-01-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J67	BBE/PAG 20150130		31-01-2013 / 30-01-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J75	BBE/PAG 20150220		21-01-2013 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J83	BBE/PAG 20140326		30-01-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J83	BBE/PAG 20140326		12-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J83	BBE/PAG 20140326		19-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J83	BBE/PAG 20140326		26-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J83	BBE/PAG 20140326		28-02-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J91	BBE/PAG 20150227		30-01-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J91	BBE/PAG 20150227		12-02-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J91	BBE/PAG 20150227		19-02-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J91	BBE/PAG 20150227		26-02-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540J91	BBE/PAG 20150227		28-02-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K23	BBE/PAG 20140314		15-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K23	BBE/PAG 20140314		18-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K23	BBE/PAG 20140314		06-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K23	BBE/PAG 20140314		08-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K31	BBE/PAG 20150323		21-02-2013 / 23-03-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K49	BBE/PAG 20140224		25-02-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K49	BBE/PAG 20140224		26-02-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K56	BBE/PAG 20140417		28-02-2013 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K56	BBE/PAG 20140417		12-03-2013 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K56	BBE/PAG 20140417		19-03-2013 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K64	BBE/PAG 20150330		28-02-2013 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K64	BBE/PAG 20150330		12-03-2013 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K64	BBE/PAG 20150330		19-03-2013 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540K98	BBE/PAG 20140408		08-03-2013 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540L06	BBE/PAG 20150420		22-03-2013 / 20-04-2015		1.000,00	EUR
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540L14	BBE/PAG 20140324		22-03-2013 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214950190	CA.MADRID/5,75 OB 20230616		16-06-2008 / 16-06-2023	5,750000	50.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKIA, S.A.	ES0214950208	CA.MADRID/4,76 OB 20281229		23-09-2008 / 29-12-2028	4,760000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214950232	CA.MADRID/VAR OBESTR 20160727		27-07-2010 / 27-07-2016		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214977060	BANCAJA/3,94 OB 20150918		18-06-2003 / 18-09-2015	3,940000	1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214977094	BANCAJA/VAR OB 20160125		25-01-2006 / 25-01-2016		100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214977110	BANCAJA/1,50 OB 20180522		22-05-2006 / 22-05-2018	1,500000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214977144	BANCAJA/4,375 OB 20170214		14-02-2007 / 14-02-2017	4,375000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0214977151	BANCAJA/VAR OB 20140423		23-04-2007 / 23-04-2014		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950553	CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 1		15-03-2010 / 17-03-2014		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950561	CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 2		15-03-2010 / 17-03-2014		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950603	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 4		30-04-2010 / 30-04-2015		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950611	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 5		30-04-2010 / 30-04-2015		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950629	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 7		02-06-2010 / 02-06-2015		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0314950637	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 8		02-06-2010 / 02-06-2015		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307002	BKIA/VAR CEDHIP 20161124 GTIA		24-11-2011 / 24-11-2016		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307028	BKIA/4,00 CEDHIP 20140228 GTIA		29-02-2012 / 28-02-2014	4,000000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307044	BKIA/VAR CEDHIP 20170531 GTIA		31-05-2012 / 31-05-2017		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0413307051	BKIA/VAR CEDHIP 20180615 GTIA		15-06-2012 / 15-06-2018		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950560	CA.MADRID/5,75 CEDHIP 20160629 GTIA		22-06-2001 / 29-06-2016	5,750000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950594	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20141030 GTIA		30-10-2002 / 30-10-2014	5,000000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950628	CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20250203 GTIA		03-02-2005 / 03-02-2025	4,000000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950636	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20151214 GTIA		14-12-2005 / 14-12-2015	3,500000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950644	CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324		24-03-2006 / 24-03-2036	4,125000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950644	CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324		26-04-2007 / 24-03-2036	4,125000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950651	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA		25-05-2006 / 25-05-2018	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950651	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA		29-09-2008 / 25-05-2018	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950669	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA		05-07-2006 / 05-07-2016	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950669	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA		24-10-2008 / 05-07-2016	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950669	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA		30-11-2010 / 05-07-2016	4,250000	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKIA, S.A.	ES0414950677	CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA		21-02-2007 / 21-02-2014	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950677	CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA		25-03-2010 / 21-02-2014	4,250000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950685	CA.MADRID/4,50 CEDHIP 20220426 GTIA		26-04-2007 / 26-04-2022	4,500000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950693	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA		28-06-2007 / 28-06-2019	5,000000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950693	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA		11-07-2008 / 28-06-2019	5,000000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950776	CA.MADRID/3,625 CEDHIP 20161005		05-10-2009 / 05-10-2016	3,625000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950784	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA		13-11-2009 / 13-11-2014	3,500000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950784	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA		19-04-2010 / 13-11-2014	3,500000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950784	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA		24-09-2010 / 13-11-2014	3,500000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950842	CA.MADRID/4,875 CEDHIP 20140331		31-03-2011 / 31-03-2014	4,875000	50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950859	CA.MADRID/VAR CEDHIP 20170510 GTIA		10-05-2011 / 10-05-2017		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414950867	CA.MADRID/VAR CEDHIP 20171110 GTIA		10-05-2011 / 10-11-2017		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414977258	BANCAJA/4,375 CEDHIP 20150128 GTIA		28-01-2008 / 28-01-2015	4,375000	100.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES0414977407	BANCAJA/VAR CEDHIP 20190110 GTIA		10-05-2011 / 10-01-2019		50.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074O6	BKIA/PAG 20140327		27-11-2013 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BANKIA, S.A.	ES05133074P3	BKIA/PAG 20140305		05-12-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529010	BKT.10/VAR BTA 20430621 A2 GTIA	A2	01-07-2005 / 21-06-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529028	BKT.10/VAR BTA 20430621 B GTIA	B	01-07-2005 / 21-06-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529036	BKT.10/VAR BTA 20430621 C GTIA	C	01-07-2005 / 21-06-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529044	BKT.10/VAR BTA 20430621 D GTIA	D	01-07-2005 / 21-06-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529051	BKT.10/VAR BTA 20430621 E GTIA	E	01-07-2005 / 21-06-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 11, F.T.H.	ES0313714018	BKT.11/VAR BTH 20480821 A2 GTIA	A2	02-12-2005 / 21-08-2048		100.000,00	EUR
BANKINTER 11, F.T.H.	ES0313714026	BKT.11/VAR BTH 20480821 B GTIA	B	02-12-2005 / 21-08-2048		100.000,00	EUR
BANKINTER 11, F.T.H.	ES0313714034	BKT.11/VAR BTH 20480821 C GTIA	C	02-12-2005 / 21-08-2048		100.000,00	EUR
BANKINTER 11, F.T.H.	ES0313714042	BKT.11/VAR BTH 20480821 D GTIA	D	02-12-2005 / 21-08-2048		100.000,00	EUR
BANKINTER 11, F.T.H.	ES0313714059	BKT.11/VAR BTH 20480821 E GTIA	E	02-12-2005 / 21-08-2048		100.000,00	EUR
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270011	BKT.13/VAR BTA 20490717 A2 GTIA	A2	27-11-2006 / 17-07-2049		100.000,00	EUR
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270029	BKT.13/VAR BTA 20490717 B GTIA	B	27-11-2006 / 17-07-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270037	BKT.13/VAR BTA 20490717 C GTIA	C	27-11-2006 / 17-07-2049		100.000,00	EUR
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270045	BKT.13/VAR BTA 20490717 D GTIA	D	27-11-2006 / 17-07-2049		100.000,00	EUR
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270052	BKT.13/VAR BTA 20490717 E GTIA	E	27-11-2006 / 17-07-2049		100.000,00	EUR
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716013	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 A2 GTIA	A2	29-06-2006 / 16-05-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716021	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 B GTIA	B	29-06-2006 / 16-05-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716039	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 C GTIA	C	29-06-2006 / 16-05-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716047	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 D GTIA	D	29-06-2006 / 16-05-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716054	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 E GTIA	E	29-06-2006 / 16-05-2043		100.000,00	EUR
BANKINTER 2, F.T.H.	ES0313800031	BKT.2/VAR BTH 20340722 A4 GTIA	A4	25-10-1999 / 22-07-2034		67.911,78	EUR
BANKINTER 2, F.T.H.	ES0313800049	BKT.2/VAR BTH 20340722 B GTIA	B	25-10-1999 / 22-07-2034		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273015	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 A2	A2	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273023	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 A3G	A3G	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273031	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 B	B	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273049	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 C	C	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273056	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 D	D	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3 FTPYME, F.T.A.	ES0313273064	BKT.3.PYME/VAR BTA 20460218 E	E	16-11-2007 / 18-02-2046		100.000,00	EUR
BANKINTER 3, F.T.H.	ES0314019003	BKT.3/VAR BTH 20381016 A GTIA	A	22-10-2001 / 16-10-2038		65.473,89	EUR
BANKINTER 3, F.T.H.	ES0314019011	BKT.3/VAR BTH 20381016 B GTIA	B	22-10-2001 / 16-10-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 3, F.T.H.	ES0314019029	BKT.3/VAR BTH 20381016 C GTIA	C	22-10-2001 / 16-10-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 4 FTPYME, F.T.A.	ES0313583009	BKT.4.PYME/VAR BTA 20511018 A1	A1	18-09-2008 / 18-10-2051		100.000,00	EUR
BANKINTER 4 FTPYME, F.T.A.	ES0313583017	BKT.4.PYME/VAR BTA 20511018 A2G	A2G	18-09-2008 / 18-10-2051		100.000,00	EUR
BANKINTER 4 FTPYME, F.T.A.	ES0313583025	BKT.4.PYME/VAR BTA 20511018 A3	A3	18-09-2008 / 18-10-2051		100.000,00	EUR
BANKINTER 4 FTPYME, F.T.A.	ES0313583033	BKT.4.PYME/VAR BTA 20511018 B	B	18-09-2008 / 18-10-2051		100.000,00	EUR
BANKINTER 4 FTPYME, F.T.A.	ES0313583041	BKT.4.PYME/VAR BTA 20511018 C	C	18-09-2008 / 18-10-2051		100.000,00	EUR
BANKINTER 4, F.T.H.	ES0313919005	BKT.4/VAR BTH 20381112 A GTIA	A	30-09-2002 / 12-11-2038		77.778,15	EUR
BANKINTER 4, F.T.H.	ES0313919013	BKT.4/VAR BTH 20381112 B GTIA	B	30-09-2002 / 12-11-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 4, F.T.H.	ES0313919021	BKT.4/VAR BTH 20381112 C GTIA	C	30-09-2002 / 12-11-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 5, F.T.H.	ES0313920003	BKT.5/VAR BTH 20391112 A GTIA	A	17-12-2002 / 12-11-2039		79.315,32	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER 5, F.T.H.	ES0313920011	BKT.5/VAR BTH 20391112 B GTIA	B	17-12-2002 / 12-11-2039		100.000,00	EUR
BANKINTER 5, F.T.H.	ES0313920029	BKT.5/VAR BTH 20391112 C GTIA	C	17-12-2002 / 12-11-2039		100.000,00	EUR
BANKINTER 6, F.T.A.	ES0313546006	BKT.6/VAR BTA 20380826 A GTIA	A	30-09-2003 / 26-08-2038		87.767,71	EUR
BANKINTER 6, F.T.A.	ES0313546014	BKT.6/VAR BTA 20380826 B GTIA	B	30-09-2003 / 26-08-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 6, F.T.A.	ES0313546022	BKT.6/VAR BTA 20380826 C GTIA	C	30-09-2003 / 26-08-2038		100.000,00	EUR
BANKINTER 7, F.T.H.	ES0313547004	BKT.7/VAR BTH 20400926 A GTIA	A	24-02-2004 / 26-09-2040		90.089,51	EUR
BANKINTER 7, F.T.H.	ES0313547012	BKT.7/VAR BTH 20400926 B GTIA	B	24-02-2004 / 26-09-2040		100.000,00	EUR
BANKINTER 7, F.T.H.	ES0313547020	BKT.7/VAR BTH 20400926 C GTIA	C	24-02-2004 / 26-09-2040		100.000,00	EUR
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548002	BKT.8/VAR BTA 20401215 A GTIA	A	09-03-2004 / 15-12-2040		90.868,97	EUR
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548010	BKT.8/VAR BTA 20401215 B GTIA	B	09-03-2004 / 15-12-2040		100.000,00	EUR
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548028	BKT.8/VAR BTA 20401215 C GTIA	C	09-03-2004 / 15-12-2040		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814016	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2P GTIA	A2P	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814024	BKT.9/VAR BTA 20420716 BP GTIA	BP	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814032	BKT.9/VAR BTA 20420716 CP GTIA	CP	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814057	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2T GTIA	A2T	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814065	BKT.9/VAR BTA 20420716 BT GTIA	BT	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814073	BKT.9/VAR BTA 20420716 CT GTIA	CT	17-02-2005 / 16-07-2042		100.000,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924193	BKT.SDAD.FIN/PAG 20140205		27-01-2012 / 05-02-2014		100,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924201	BKT.SDAD.FIN/PAG 20140312		02-03-2012 / 12-03-2014		100,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924219	BKT.SDAD.FIN/PAG 20140704		29-06-2012 / 04-07-2014		100,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924227	BKT.SDAD.FIN/PAG 20150417		22-03-2013 / 17-04-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924235	BKT.SDAD.FIN/PAG 20150603		10-05-2013 / 03-06-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924243	BKT.SDAD.FIN/PAG 20150703		10-06-2013 / 03-07-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.	ES0513924250	BKT.SDAD.FIN/PAG 20150730		04-07-2013 / 30-07-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679030	BKT/6,00 OB SUBD 20281218	3	13-05-1998 / 18-12-2028	6,000000	6.010,12	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679139	BKT/VAR OB SUBD 20160321		21-03-2006 / 21-03-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679147	BKT/VAR OB SUBD 20160623		23-06-2006 / 23-06-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679154	BKT/VAR OB 20160616		16-06-2006 / 16-06-2016		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0213679162	BKT/VAR OB SUBD 20161219		18-12-2006 / 19-12-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679170	BKT/VAR OB SUBD 20170316		16-03-2007 / 16-03-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679196	BKT/6,375 OBSUBD 20190911		11-09-2009 / 11-09-2019	6,375000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679196	BKT/6,375 OBSUBD 20190911		10-02-2011 / 11-09-2019	6,375000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679204	BKT/6,75 OBSUBD 20201207		07-07-2010 / 07-12-2020	6,750000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679212	BKT/4,27 OB 20160722		22-10-2010 / 22-07-2016	4,270000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679220	BKT/VAR OBESTR 20170404		30-03-2012 / 04-04-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679238	BKT/VAR OBESTR 20181207		07-12-2012 / 07-12-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679246	BKT/VAR OBESTR 20180305 III		22-02-2013 / 05-03-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679253	BKT/VAR OBESTR 20180305 V		22-02-2013 / 05-03-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679261	BKT/VAR OBESTR 20180319 VI		08-03-2013 / 19-03-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679279	BKT/VAR OBESTR 20180409 X		02-04-2013 / 09-04-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679287	BKT/VAR OBESTR 20180416 XI		05-04-2013 / 16-04-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679295	BKT/VAR OBESTR 20180430 XIII		19-04-2013 / 30-04-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679303	BKT/VAR OBESTR 20180423 XV		12-04-2013 / 23-04-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679311	BKT/VAR OBESTR 20180509 XVIII		30-04-2013 / 09-05-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679329	BKT/VAR OBESTR 20180522 XX		13-05-2013 / 22-05-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679337	BKT/VAR OBESTR 20180611 XXII		31-05-2013 / 11-06-2018		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679345	BKT/VAR OBESTR 20180604 XXIII		24-05-2013 / 04-06-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679360	BKT/VAR OBESTR 20180625 XXVII		13-06-2013 / 25-06-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679378	BKT/VAR OBESTR 20180702 XXX		21-06-2013 / 02-07-2018		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679394	BKT/VAR OBESTR 20180723 XXXII		10-07-2013 / 23-07-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679410	BKT/VAR OBESTR 20180724 XXXVI		15-07-2013 / 24-07-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679444	BKT/VAR OBESTR 20180806 XL		26-07-2013 / 06-08-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679451	BKT/VAR OBESTR 20180726 XLI		19-07-2013 / 27-01-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679469	BKT/3,75 OBESTR 20180719 XLII		12-07-2013 / 19-07-2018	3,750000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679477	BKT/VAR OBESTR 20180807 XLIII		29-07-2013 / 07-08-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679501	BKT/VAR OBESTR 20180806 XLVII		25-07-2013 / 06-08-2018		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0213679519	BKT/VAR OBESTR 20180807		02-08-2013 / 07-08-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679527	BKT/VAR OBESTR 20180807 IL		29-07-2013 / 07-08-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679535	BKT/VAR OBESTR 20180820 LII		09-08-2013 / 20-08-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679550	BKT/VAR OBESTR 20180903 LIV		23-08-2013 / 03-09-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679576	BKT/VAR OBESTR 20180920 LVIII		13-09-2013 / 20-09-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679584	BKT/VAR OBESTR 20180913 LIX		06-09-2013 / 13-09-2018		100.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES0213679592	BKT/VAR OBESTR 20181004 LVII		27-09-2013 / 03-01-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679600	BKT/VAR OBESTR 20181015 LX		04-10-2013 / 15-10-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679618	BKT/VAR OBESTR 20181008 LXII		27-09-2013 / 08-10-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679626	BKT/VAR OBESTR 20181011 LXIII		04-10-2013 / 13-01-2014		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679634	BKT/VAR OBESTR 20181023 LXVI		16-10-2013 / 23-10-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679642	BKT/VAR OBESTR 20181011 LXVII		04-10-2013 / 11-10-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679659	BKT/VAR OBESTR 20181018 LXIX		11-10-2013 / 20-01-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679667	BKT/VAR OBESTR 20181106 LXX		30-10-2013 / 06-11-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679675	BKT/VAR OBESTR 20181025 LXVIII		18-10-2013 / 27-01-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679683	BKT/VAR OBESTR 20181102 LXXI		25-10-2013 / 02-11-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679691	BKT/VAR OBESTR 20181025 LXXIII		18-10-2013 / 27-01-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679709	BKT/VAR OBESTR 20181024 LXXIV		17-10-2013 / 24-10-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679717	BKT/VAR OBESTR 20181102 LXXV		25-10-2013 / 02-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679725	BKT/VAR OBESTR 20181102 LXXVII		25-10-2013 / 02-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679733	BKT/VAR OBESTR 20181106 LXXVIII		30-10-2013 / 06-11-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679741	BKT/VAR OBESTR 20181115 LXXVI		08-11-2013 / 15-11-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679758	BKT/VAR OBESTR 20181106 LXXIX		30-10-2013 / 06-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679766	BKT/VAR OBESTR 20181106 LXXX		30-10-2013 / 06-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679774	BKT/VAR OBESTR 20181203 LXXXV		22-12-2013 / 03-12-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679790	BKT/VAR OBESTR 20181129 XC		22-11-2013 / 29-11-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679808	BKT/VAR OBESTR 20181129 LXXXIX		22-11-2013 / 29-11-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679816	BKT/VAR OBESTR 20181204 XCII		27-11-2013 / 04-12-2018		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0213679824	BKT/VAR OBESTR 20181129 XICV		22-11-2013 / 29-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0213679832	BKT/VAR OBESTR 20181206 XCVII		29-11-2013 / 06-12-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679OI1	BKT/VAR BOESTR 20171218		18-12-2012 / 18-12-2017		50.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES03136790J9	BKT/VAR BOESTR 20180116 I		16-01-2013 / 16-01-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136790S0	BKT/VAR BOESTR 20160422 XVII		22-04-2013 / 22-04-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136790V4	BKT/VAR BOESTR 20150515 XXV		20-05-2013 / 15-05-2015		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136790W2	BKT/VAR BOESTR 20140630 XXVI		28-05-2013 / 30-06-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791B4	BKT/VAR BOESTR 20150720		12-07-2013 / 20-07-2015		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791C2	BKT/VAR BOESTR 20150115		16-07-2013 / 15-01-2015		100.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES03136791D0	BKT/VAR BOESTR 20180820 XLVIII		12-08-2013 / 20-08-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791F5	BKT/VAR BOESTR 20160913 LVI		06-09-2013 / 13-09-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791H1	BKT/VAR BOESTR 20171011 LXV		04-10-2013 / 13-01-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679II9	BKT/VAR BOESTR 20161011 LXIV		04-10-2013 / 11-10-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791J7	BKT/VAR BOESTR 20141027 LXXII		18-10-2013 / 27-01-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791K5	BKT/VAR BOESTR 20141031 LXXXI		22-10-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791L3	BKT/VAR BOESTR 20150504 LXXXII		31-10-2013 / 04-05-2015		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791M1	BKT/3,00 BOESTR 20141107 LXXXIII		31-10-2013 / 07-11-2014	3,000000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791N9	BKT/VAR BOESTR 20161115 LXXXIV		15-11-2013 / 15-11-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791O7	BKT/VAR BOESTR 20171122 LXXXVI		15-11-2013 / 22-11-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791P4	BKT/VAR BOESTR 20161115 LXXXVII		08-11-2013 / 15-11-2016		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791Q2	BKT/VAR BOESTR 20181112 XCI		12-11-2013 / 12-11-2018		25.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791R0	BKT/VAR BOESTR 20171129 XCIII		22-11-2013 / 29-11-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791T6	BKT/VAR BOESTR 20171206 XCV		29-11-2013 / 06-12-2017	4,500000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES03136791U4	BKT/VAR BOESTR 20141208 XCVI		29-11-2013 / 08-12-2014	3,410000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679575	BKT/7,00 BOSUBDCONV 20140511 SER I		11-05-2011 / 11-05-2014	7,000000	50,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679583	BKT/7,00 BOSUBDCONV 20140511 SER II		11-05-2011 / 11-05-2014	7,000000	50,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679591	BKT/VAR BOESTR 20140609		07-06-2011 / 09-06-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679609	BKT/VAR BOESTR 20160624		24-06-2011 / 24-06-2016		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0313679617	BKT/VAR BOESTR 20140707		07-07-2011 / 07-07-2014		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679633	BKT/VAR BOESTR 20160803		03-08-2011 / 03-08-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679641	BKT/VAR BOESTR 20160805		05-08-2011 / 05-08-2016		75.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES0313679658	BKT/VAR BOESTR 20160831		31-08-2011 / 31-08-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679666	BKT/VAR BOESTR 20161006		06-10-2011 / 06-10-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679674	BKT/VAR BOESTR 20151016		17-10-2011 / 16-10-2015		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679708	BKT/VAR BOESTR 20161104		04-11-2011 / 04-11-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679716	BKT/VAR BOESTR 20161104		04-11-2011 / 04-11-2016		75.000,00	USD
BANKINTER, S.A.	ES0313679732	BKT/VAR BOESTR 20161209		09-12-2011 / 09-12-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679740	BKT/VAR BOESTR 20161227		29-12-2011 / 27-12-2016		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679757	BKT/VAR BOESTR 20150105		13-01-2012 / 05-01-2015		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679781	BKT/VAR BOESTR 20170208		08-02-2012 / 08-02-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679823	BKT/VAR BOESTR 20170309		09-03-2012 / 09-03-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679831	BKT/VAR BOESTR 20170309		09-03-2012 / 09-03-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679849	BKT/VAR BOESTR 20150414		13-04-2012 / 14-04-2015		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679856	BKT/VAR BOESTR 20170427		27-04-2012 / 27-04-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679906	BKT/CUPCER BOESTR 20150615		15-06-2012 / 15-06-2015		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679922	BKT/VAR BOESTR 20170629 XVI		29-06-2012 / 29-06-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0313679971	BKT/VAR BOESTR 20170928		28-09-2012 / 28-09-2017		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679061	BKT/3,25 CEDHIP 20141113 GTIA		13-11-2009 / 13-11-2014	3,250000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679061	BKT/3,25 CEDHIP 20141113 GTIA		17-03-2011 / 13-11-2014	3,250000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679087	BKT/VAR CEDHIP 20180707 GTIA		07-07-2010 / 07-07-2018		50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679103	BKT/3,90 CEDHIP 20140114 GTIA		14-01-2011 / 14-01-2014	3,900000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679129	BKT/4,25 CEDHIP 20150330 GTIA		28-09-2011 / 30-03-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679129	BKT/4,25 CEDHIP 20150330 GTIA		19-12-2011 / 30-03-2015	4,250000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679137	BKT/4,25 CEDHIP 20140115 GTIA		06-10-2011 / 15-01-2014	4,250000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679152	BKT/VAR CEDHIP 20200126 GTIA		26-01-2012 / 26-01-2020		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679160	BKT/4,675 CEDHIP 20160124 GTIA		24-01-2012 / 24-01-2016	4,675000	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0413679178	BKT/4,125 CEDHIP 20170322 GTIA		22-03-2012 / 22-03-2017	4,125000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679194	BKT/VAR CEDHIP 20220808 GTIA		08-08-2012 / 08-08-2022		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679202	BKT/3,875 CEDHIP 20151030 GTIA		30-10-2012 / 30-10-2015	3,875000	50.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679210	BKT/VAR CEDHIP 20191106 GTIA		06-11-2012 / 06-11-2019		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679228	BKT/VAR CEDHIP 20171120 GTIA		20-11-2012 / 20-11-2017		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679236	BKT/VAR CEDHIP 20181120 GTIA		20-11-2012 / 20-11-2018		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679244	BKT/CUPCER CEDHIP 20160121 GTIA		21-01-2013 / 21-01-2016		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679251	BKT/VAR CEDHIP 20210204 GTIA		04-02-2013 / 04-02-2021		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679269	BKT/2,75 CEDHIP 20160726 GTIA		23-01-2013 / 26-07-2016	2,750000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679269	BKT/2,75 CEDHIP 20160726 GTIA		13-05-2013 / 26-07-2016	2,750000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679277	BKT/3,125 CEDHIP 20180205 GTIA		05-02-2013 / 05-02-2018	3,125000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679277	BKT/3,125 CEDHIP 20180205 GTIA		15-04-2013 / 05-02-2018	3,125000	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0413679285	BKT/VAR CEDHIP 20230508 GTIA		08-05-2013 / 08-05-2023		100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		19-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		23-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		25-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		26-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		27-01-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		01-02-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		02-02-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		09-02-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		13-02-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		02-03-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		05-03-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		28-03-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		29-03-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		03-04-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		10-04-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		12-04-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		13-04-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		26-04-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		09-05-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		25-05-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		25-06-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		02-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		05-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		06-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		20-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		06-08-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		04-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		10-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		11-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		23-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		25-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		31-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		16-11-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		20-12-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-12-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		10-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		11-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		14-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		15-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		16-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		17-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		18-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		23-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		28-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-04-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		26-04-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		10-06-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-07-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		25-07-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		29-08-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		04-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		07-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		11-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		15-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		16-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		17-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		21-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		22-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		23-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		28-10-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		05-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		08-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		13-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		21-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		22-11-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VU5	BKT/PAG 20140122		24-12-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		02-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		03-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		06-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		13-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		20-02-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		02-08-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		06-08-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		16-10-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		20-11-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		14-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		15-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		24-01-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		25-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		30-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		31-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		01-08-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		02-08-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		08-08-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		14-08-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		16-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		24-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		25-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		28-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		29-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		06-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		07-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		08-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		25-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		26-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		28-11-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		09-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		30-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129		31-12-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		07-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		09-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		10-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		13-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		14-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		15-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		16-02-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		05-03-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		14-01-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		08-02-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		05-08-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		07-08-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		11-09-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		27-09-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		31-10-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		04-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		05-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		06-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		07-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WB3	BKT/PAG 20140205		08-11-2013 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		16-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		17-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		20-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		21-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		23-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		24-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		27-02-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		20-08-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		18-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		20-02-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		30-07-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		23-08-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		24-09-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		23-10-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		21-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		22-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		28-11-2013 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		17-01-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WC1	BKT/PAG 20140219		04-02-2014 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		17-02-2012 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		12-08-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		30-09-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		07-10-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		25-10-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		29-10-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		07-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		12-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		13-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		14-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		28-11-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WE7	BKT/PAG 20140212		14-01-2014 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		24-02-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		27-02-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		29-02-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		02-03-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		05-03-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		08-03-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		18-04-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		22-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		04-03-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		05-03-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		21-03-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		02-07-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		08-08-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		29-08-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		30-08-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		27-09-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		08-10-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		29-10-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		25-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		26-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		28-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		29-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		06-12-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		09-12-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		23-12-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WF4	BKT/PAG 20140226		30-12-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		06-03-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		08-03-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		12-03-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		03-04-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		04-03-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		06-03-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		08-03-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		16-10-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		06-11-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		02-12-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		04-12-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WG2	BKT/PAG 20140305		05-12-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		09-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		12-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		13-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		15-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		16-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		19-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		21-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		22-03-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		04-02-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		11-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		19-03-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		10-09-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		12-09-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		29-10-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		28-11-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		05-12-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WH0	BKT/PAG 20140312		14-01-2014 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		26-03-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		01-10-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		26-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		28-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		26-04-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		28-08-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		23-09-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		25-09-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		27-09-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		17-10-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		25-11-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WK4	BKT/PAG 20140326		20-12-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		02-04-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		24-12-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		15-01-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		21-03-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		19-07-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		11-09-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		16-09-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		17-09-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		20-09-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		23-10-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		28-10-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		06-12-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WL2	BKT/PAG 20140319		24-12-2013 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		03-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		10-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		12-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		13-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		16-04-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		07-03-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		03-04-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		11-04-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		23-09-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		30-09-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		01-10-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		04-10-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		07-10-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WM0	BKT/PAG 20140402		29-10-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		13-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		16-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		17-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		23-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		24-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		26-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		30-04-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		02-05-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		14-12-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		15-01-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		07-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		08-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		13-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		14-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		15-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		19-03-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		12-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		18-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		10-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		11-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		14-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		15-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		16-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		18-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		24-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		25-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		28-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		28-11-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		05-12-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		10-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WP3	BKT/PAG 20140416		17-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		03-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		04-05-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		02-04-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		04-04-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		05-04-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		08-04-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		13-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		14-05-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WQ1	BKT/PAG 20140507		10-06-2013 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		15-05-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		14-01-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		08-04-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		11-04-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		12-04-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		13-11-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		18-11-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		18-11-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WT5	BKT/PAG 20140514		05-12-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WU3	BKT/PAG 20140618		18-06-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WU3	BKT/PAG 20140618		14-05-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WU3	BKT/PAG 20140618		20-06-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WV1	BKT/PAG 20140702		29-06-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WV1	BKT/PAG 20140702		21-05-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WV1	BKT/PAG 20140702		30-05-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WW9	BKT/PAG 20140709		20-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WW9	BKT/PAG 20140709		15-01-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WW9	BKT/PAG 20140709		25-10-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WY5	BKT/PAG 20140730		03-08-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WY5	BKT/PAG 20140730		25-06-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WY5	BKT/PAG 20140730		28-06-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WY5	BKT/PAG 20140730		01-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		20-08-2012 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		01-07-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		04-07-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		05-07-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		12-08-2013 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679WZ2	BKT/PAG 20140806		05-02-2014 / 06-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XA3	BKT/PAG 20141001		02-10-2012 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XA3	BKT/PAG 20141001		05-10-2012 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XA3	BKT/PAG 20141001		15-01-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XA3	BKT/PAG 20141001		24-04-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XA3	BKT/PAG 20141001		28-08-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		13-11-2012 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		16-11-2012 / 12-11-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		05-12-2012 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		07-10-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		08-10-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XF2	BKT/PAG 20141112		14-01-2014 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		20-11-2012 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		14-08-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		24-09-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		25-09-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		23-10-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XJ4	BKT/PAG 20141029		28-10-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		12-12-2012 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		09-10-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		14-10-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		16-10-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XM8	BKT/PAG 20141126		22-10-2013 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XN6	BKT/PAG 20141210		20-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XN6	BKT/PAG 20141210		15-01-2013 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		24-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		28-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		31-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		02-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		03-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		04-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		07-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		08-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		09-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		10-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		11-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		14-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		15-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		16-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		18-04-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		06-06-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		01-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		15-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		29-07-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		01-08-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		05-08-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		08-08-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		09-08-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		23-08-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		30-09-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		02-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		03-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		04-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		07-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		08-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		09-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		10-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		11-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		14-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		15-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		17-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		24-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		25-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		29-10-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		05-11-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		08-11-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		14-11-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		03-12-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		31-12-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XO4	BKT/PAG 20140108		03-01-2014 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		03-01-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		01-02-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		01-03-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		20-08-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		22-08-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		23-08-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XP1	BKT/PAG 20140924		26-09-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XQ9	BKT/PAG 20141217		03-01-2013 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		09-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		11-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		14-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		15-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		18-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		22-01-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		26-11-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		02-12-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XR7	BKT/PAG 20150107		06-12-2013 / 07-01-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		14-01-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		20-05-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		22-05-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		24-05-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		24-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		25-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XS5	BKT/PAG 20140625		17-10-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XT3	BKT/PAG 20150211		22-02-2013 / 11-02-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		21-03-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		23-04-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		17-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		24-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		25-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		13-11-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XU1	BKT/PAG 20140423		23-01-2014 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XV9	BKT/PAG 20140430		25-03-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XV9	BKT/PAG 20140430		24-10-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XV9	BKT/PAG 20140430		29-10-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		16-04-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		16-07-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		17-07-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		18-07-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		19-07-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XX5	BKT/PAG 20140820		23-08-2013 / 20-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XY3	BKT/PAG 20140521		19-04-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XY3	BKT/PAG 20140521		17-10-2013 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		22-04-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		26-04-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		02-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		31-05-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		02-08-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679XZ0	BKT/PAG 20140528		16-10-2013 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YA1	BKT/PAG 20150401		24-04-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679YA1	BKT/PAG 20150401		10-05-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YA1	BKT/PAG 20150401		05-06-2013 / 01-04-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		29-04-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		02-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		03-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		07-05-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		04-06-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		06-06-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		23-10-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		02-12-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YB9	BKT/PAG 20140604		04-12-2013 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YC7	BKT/PAG 20140611		06-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YC7	BKT/PAG 20140611		10-05-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YC7	BKT/PAG 20140611		12-06-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YC7	BKT/PAG 20140611		13-06-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YC7	BKT/PAG 20140611		18-12-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		12-06-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		13-06-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		15-07-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		25-10-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YD5	BKT/PAG 20140716		28-10-2013 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YE3	BKT/PAG 20140723		18-06-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YE3	BKT/PAG 20140723		21-06-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YF0	BKT/PAG 20150708		24-06-2013 / 08-07-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YJ2	BKT/PAG 20140813		08-07-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YJ2	BKT/PAG 20140813		10-07-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YJ2	BKT/PAG 20140813		12-07-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YJ2	BKT/PAG 20140813		19-07-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679YK0	BKT/PAG 20140827		24-07-2013 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YK0	BKT/PAG 20140827		25-07-2013 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YK0	BKT/PAG 20140827		26-07-2013 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YL8	BKT/PAG 20140910		25-07-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YL8	BKT/PAG 20140910		09-08-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YM6	BKT/PAG 20140903		01-08-2013 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YM6	BKT/PAG 20140903		02-08-2013 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YO2	BKT/PAG 20150204		08-08-2013 / 04-02-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YP9	BKT/PAG 20150812		22-08-2013 / 12-08-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YQ7	BKT/PAG 20141008		06-09-2013 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YR5	BKT/PAG 20141015		16-09-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YR5	BKT/PAG 20141015		15-10-2013 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YS3	BKT/PAG 20140917		18-09-2013 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YS3	BKT/PAG 20140917		19-09-2013 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YT1	BKT/PAG 20141022		19-09-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YT1	BKT/PAG 20141022		23-10-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YU9	BKT/PAG 20150916		19-09-2013 / 16-09-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YU9	BKT/PAG 20150916		24-09-2013 / 16-09-2015		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YW5	BKT/PAG 20141105		01-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YW5	BKT/PAG 20141105		02-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YW5	BKT/PAG 20141105		04-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YW5	BKT/PAG 20141105		30-10-2013 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		28-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		29-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		30-10-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		07-11-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		27-11-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		04-12-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKINTER, S.A.	ES0513679YY1	BKT/PAG 20141203		05-12-2013 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679YZ8	BKT/PAG 20141224		28-11-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZA8	BKT/PAG 20140331		02-12-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513679ZB6	BKT/PAG 20151207		06-12-2013 / 07-12-2015		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0413676000	BANKOA/VAR CEDHIP 20190224 GTIA		24-02-2011 / 24-02-2019		100.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0413676018	BANKOA/VAR CEDHIP 20180108 GTIA		08-01-2013 / 08-01-2018		100.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0413676026	BANKOA/VAR CEDHIP 20210125 GTIA		25-01-2013 / 25-01-2021		100.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0413676034	BANKOA/VAR CEDHIP 20170531 GTIA		11-06-2013 / 31-05-2017		100.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EK8	BANKOA/PAG 20140103		10-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EK8	BANKOA/PAG 20140103		09-10-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EK8	BANKOA/PAG 20140103		22-10-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EK8	BANKOA/PAG 20140103		06-11-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		14-01-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		04-10-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		03-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		10-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		13-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		16-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		20-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		24-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		27-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		30-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EN2	BANKOA/PAG 20140110		31-12-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EP7	BANKOA/PAG 20140117		21-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EP7	BANKOA/PAG 20140117		17-07-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EP7	BANKOA/PAG 20140117		11-10-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676EP7	BANKOA/PAG 20140117		20-12-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FA6	BANKOA/PAG 20140307		13-03-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKOA, S.A.	ES0513676FA6	BANKOA/PAG 20140307		06-09-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FA6	BANKOA/PAG 20140307		07-01-2014 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FI9	BANKOA/PAG 20140411		12-04-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FI9	BANKOA/PAG 20140411		11-07-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FI9	BANKOA/PAG 20140411		17-07-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FI9	BANKOA/PAG 20140411		27-01-2014 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FN9	BANKOA/PAG 20140509		15-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FN9	BANKOA/PAG 20140509		08-11-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FQ2	BANKOA/PAG 20140529		30-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FQ2	BANKOA/PAG 20140529		19-11-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FQ2	BANKOA/PAG 20140529		02-12-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FW0	BANKOA/PAG 20140627		28-06-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FW0	BANKOA/PAG 20140627		03-07-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FW0	BANKOA/PAG 20140627		04-07-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		08-07-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		09-07-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		12-07-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		15-07-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FX8	BANKOA/PAG 20140704		19-12-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FY6	BANKOA/PAG 20140425		22-07-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FY6	BANKOA/PAG 20140425		27-01-2014 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676FZ3	BANKOA/PAG 20140718		22-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GA4	BANKOA/PAG 20140730		01-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GA4	BANKOA/PAG 20140730		05-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GA4	BANKOA/PAG 20140730		09-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GB2	BANKOA/PAG 20140207		02-08-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GB2	BANKOA/PAG 20140207		09-08-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GB2	BANKOA/PAG 20140207		13-01-2014 / 07-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKOA, S.A.	ES0513676GB2	BANKOA/PAG 20140207		27-01-2014 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GC0	BANKOA/PAG 20140815		22-08-2013 / 15-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GC0	BANKOA/PAG 20140815		24-12-2013 / 15-08-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GI7	BANKOA/PAG 20140912		18-09-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GI7	BANKOA/PAG 20140912		24-12-2013 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GJ5	BANKOA/PAG 20140919		24-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GM9	BANKOA/PAG 20140124		21-10-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GM9	BANKOA/PAG 20140124		23-12-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GM9	BANKOA/PAG 20140124		30-12-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GM9	BANKOA/PAG 20140124		13-01-2014 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		05-11-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		11-11-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		19-11-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		25-11-2013 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		17-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GP2	BANKOA/PAG 20140224		29-01-2014 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GQ0	BANKOA/PAG 20141107		08-11-2013 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GQ0	BANKOA/PAG 20141107		11-11-2013 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GQ0	BANKOA/PAG 20141107		19-11-2013 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GQ0	BANKOA/PAG 20141107		20-11-2013 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GT4	BANKOA/PAG 20141121		02-12-2013 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GT4	BANKOA/PAG 20141121		03-12-2013 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GU2	BANKOA/PAG 20140905		05-12-2013 / 05-09-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GV0	BANKOA/PAG 20141212		16-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GV0	BANKOA/PAG 20141212		18-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GV0	BANKOA/PAG 20141212		19-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GV0	BANKOA/PAG 20141212		20-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GV0	BANKOA/PAG 20141212		29-01-2014 / 12-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANKOA, S.A.	ES0513676GW8	BANKOA/PAG 20140321		20-12-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GW8	BANKOA/PAG 20140321		23-12-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GX6	BANKOA/PAG 20140620		20-12-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BANKOA, S.A.	ES0513676GX6	BANKOA/PAG 20140620		23-12-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BARCLAYS BANK PLC	XS0458234159	BARCLAYS.BK/VAR BOESTR 20150305		11-01-2010 / 05-03-2015		1.000,00	EUR
BARCLAYS BANK, S.A.	ES0413985013	BARCLAYS/VAR CEDHIP 20160327 GTIA		27-04-2009 / 27-03-2016		50.000,00	EUR
BARCLAYS BANK, S.A.	ES0413985021	BARCLAYS/VAR CEDHIP 20190627 GTIA		27-04-2009 / 27-06-2019		50.000,00	EUR
BARCLAYS BANK, S.A.	ES0413985039	BARCLAYS/VAR CEDHIP 20220927 GTIA		27-04-2009 / 27-09-2022		50.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0264730054	CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311		11-03-2005 / 11-03-2015		100.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0264730062	CAJASUR/1,50 OB 20180315		15-03-2007 / 15-03-2018	1,500000	50.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0413464001	BBK.BANK/VAR CEDHIP 20170806 GTIA		06-08-2012 / 06-08-2017		50.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0464730086	CAJASUR/VAR CEDHIP 20140915 GTIA		15-09-2009 / 15-09-2014		100.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0464730094	CAJASUR/VAR CEDHIP 20141124 GTIA		24-11-2009 / 24-11-2014		100.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0464730102	CAJASUR/VAR CEDHIP 20150504 GTIA		04-05-2010 / 04-05-2015		100.000,00	EUR
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0464730110	CAJASUR/VAR CEDHIP 20150511 GTIA		11-05-2010 / 11-05-2015		100.000,00	EUR
BBVA AUTOS 2, F.T.A.	ES0333761007	BBVA.AUTOS.2/VAR BTA 20191120 A	A	15-12-2005 / 20-11-2019		100.000,00	EUR
BBVA AUTOS 2, F.T.A.	ES0333761015	BBVA.AUTOS.2/VAR BTA 20191120 B	B	15-12-2005 / 20-11-2019		100.000,00	EUR
BBVA AUTOS 2, F.T.A.	ES0333761023	BBVA.AUTOS.2/VAR BTA 20191120 C	C	15-12-2005 / 20-11-2019		100.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AA2	BBVAF/PAG 20140425		26-10-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AA2	BBVAF/PAG 20140425		29-10-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AA2	BBVAF/PAG 20140425		30-10-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AB0	BBVAF/PAG 20141027		29-10-2012 / 27-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AB0	BBVAF/PAG 20141027		30-10-2012 / 27-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AC8	BBVAF/PAG 20141029		30-10-2012 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AD6	BBVAF/PAG 20141030		31-10-2012 / 30-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AD6	BBVAF/PAG 20141030		01-11-2012 / 30-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AD6	BBVAF/PAG 20141030		31-10-2013 / 30-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		02-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		05-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		06-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		08-11-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		03-12-2012 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		03-05-2013 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AF1	BBVAF/PAG 20140502		03-02-2014 / 02-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AG9	BBVAF/PAG 20140205		06-11-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AG9	BBVAF/PAG 20140205		20-11-2012 / 05-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AH7	BBVAF/PAG 20141105		07-11-2012 / 05-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AI5	BBVAF/PAG 20140506		07-11-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AI5	BBVAF/PAG 20140506		08-11-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AI5	BBVAF/PAG 20140506		06-02-2014 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AJ3	BBVAF/PAG 20140507		08-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AJ3	BBVAF/PAG 20140507		05-12-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AJ3	BBVAF/PAG 20140507		11-12-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AK1	BBVAF/PAG 20141106		08-11-2012 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AL9	BBVAF/PAG 20140509		09-11-2012 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AM7	BBVAF/PAG 20141110		12-11-2012 / 10-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AM7	BBVAF/PAG 20141110		13-11-2012 / 10-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AN5	BBVAF/PAG 20140508		12-11-2012 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AN5	BBVAF/PAG 20140508		09-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AO3	BBVAF/PAG 20140512		12-11-2012 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AO3	BBVAF/PAG 20140512		13-11-2012 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AO3	BBVAF/PAG 20140512		13-12-2012 / 12-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AP0	BBVAF/PAG 20140416		12-11-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AP0	BBVAF/PAG 20140416		20-11-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AQ8	BBVAF/PAG 20140514		13-11-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AQ8	BBVAF/PAG 20140514		15-11-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AQ8	BBVAF/PAG 20140514		16-11-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AQ8	BBVAF/PAG 20140514		18-12-2012 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AQ8	BBVAF/PAG 20140514		15-05-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AR6	BBVAF/PAG 20141112		13-11-2012 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AS4	BBVAF/PAG 20141114		14-11-2012 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AS4	BBVAF/PAG 20141114		16-11-2012 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AS4	BBVAF/PAG 20141114		19-11-2012 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AS4	BBVAF/PAG 20141114		04-12-2012 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AT2	BBVAF/PAG 20141113		14-11-2012 / 13-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AU0	BBVAF/PAG 20140515		15-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AU0	BBVAF/PAG 20140515		16-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AU0	BBVAF/PAG 20140515		19-11-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AV8	BBVAF/PAG 20141117		15-11-2012 / 17-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AV8	BBVAF/PAG 20141117		19-11-2012 / 17-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AV8	BBVAF/PAG 20141117		20-11-2012 / 17-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AW6	BBVAF/PAG 20140219		15-11-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AW6	BBVAF/PAG 20140219		20-11-2012 / 19-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AX4	BBVAF/PAG 20140513		15-11-2012 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AX4	BBVAF/PAG 20140513		29-11-2012 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AY2	BBVAF/PAG 20140519		19-11-2012 / 19-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AY2	BBVAF/PAG 20140519		21-11-2012 / 19-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AZ9	BBVAF/PAG 20141119		20-11-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AZ9	BBVAF/PAG 20141119		21-11-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688AZ9	BBVAF/PAG 20141119		03-12-2012 / 19-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BA0	BBVAF/PAG 20140516		20-11-2012 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BB8	BBVAF/PAG 20141120		21-11-2012 / 20-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BC6	BBVAF/PAG 20141121		21-11-2012 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BC6	BBVAF/PAG 20141121		22-11-2012 / 21-11-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BC6	BBVAF/PAG 20141121		23-11-2012 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BC6	BBVAF/PAG 20141121		27-12-2012 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BD4	BBVAF/PAG 20140522		22-11-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BE2	BBVAF/PAG 20141124		22-11-2012 / 24-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BE2	BBVAF/PAG 20141124		27-11-2012 / 24-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BF9	BBVAF/PAG 20140521		23-11-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BF9	BBVAF/PAG 20140521		27-12-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BG7	BBVAF/PAG 20141126		26-11-2012 / 26-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BH5	BBVAF/PAG 20140523		26-11-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BH5	BBVAF/PAG 20140523		27-11-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BI3	BBVAF/PAG 20140526		26-11-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BI3	BBVAF/PAG 20140526		28-11-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BI3	BBVAF/PAG 20140526		28-08-2013 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BJ1	BBVAF/PAG 20141223		28-11-2012 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BK9	BBVAF/PAG 20140528		28-11-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BK9	BBVAF/PAG 20140528		30-11-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BL7	BBVAF/PAG 20141128		28-11-2012 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BL7	BBVAF/PAG 20141128		30-11-2012 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BL7	BBVAF/PAG 20141128		03-12-2012 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BL7	BBVAF/PAG 20141128		31-12-2012 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BM5	BBVAF/PAG 20140527		28-11-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BM5	BBVAF/PAG 20140527		31-12-2012 / 27-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BN3	BBVAF/PAG 20141201		29-11-2012 / 01-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BN3	BBVAF/PAG 20141201		03-12-2012 / 01-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BN3	BBVAF/PAG 20141201		04-12-2012 / 01-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BO1	BBVAF/PAG 20140602		03-12-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BO1	BBVAF/PAG 20140602		04-12-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BO1	BBVAF/PAG 20140602		28-12-2012 / 02-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BP8	BBVAF/PAG 20140604		03-12-2012 / 04-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BQ6	BBVAF/PAG 20141203		04-12-2012 / 03-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BR4	BBVAF/PAG 20141204		04-12-2012 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BR4	BBVAF/PAG 20141204		05-12-2012 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BS2	BBVAF/PAG 20140603		04-12-2012 / 03-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BT0	BBVAF/PAG 20140605		05-12-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BT0	BBVAF/PAG 20140605		06-12-2012 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BU8	BBVAF/PAG 20140617		05-12-2012 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BU8	BBVAF/PAG 20140617		17-12-2012 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BU8	BBVAF/PAG 20140617		18-12-2012 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BU8	BBVAF/PAG 20140617		19-12-2012 / 17-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BV6	BBVAF/PAG 20141205		06-12-2012 / 05-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BW4	BBVAF/PAG 20150106		11-12-2012 / 06-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BX2	BBVAF/PAG 20141210		11-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BX2	BBVAF/PAG 20141210		12-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BX2	BBVAF/PAG 20141210		13-12-2012 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BY0	BBVAF/PAG 20141211		11-12-2012 / 11-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BZ7	BBVAF/PAG 20140610		11-12-2012 / 10-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BZ7	BBVAF/PAG 20140610		12-12-2012 / 10-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BZ7	BBVAF/PAG 20140610		14-12-2012 / 10-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		12-12-2012 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		14-12-2012 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		17-12-2012 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		19-12-2012 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		27-12-2012 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215		03-01-2013 / 15-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CB6	BBVAF/PAG 20141212		12-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CB6	BBVAF/PAG 20141212		13-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CB6	BBVAF/PAG 20141212		14-12-2012 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CC4	BBVAF/PAG 20140611		12-12-2012 / 11-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CD2	BBVAF/PAG 20150102		18-12-2012 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CD2	BBVAF/PAG 20150102		20-12-2012 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CD2	BBVAF/PAG 20150102		28-12-2012 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CD2	BBVAF/PAG 20150102		31-12-2012 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CE0	BBVAF/PAG 20150113		18-12-2012 / 13-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CF7	BBVAF/PAG 20140619		18-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CF7	BBVAF/PAG 20140619		19-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CF7	BBVAF/PAG 20140619		20-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CF7	BBVAF/PAG 20140619		21-12-2012 / 19-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CG5	BBVAF/PAG 20141217		18-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CG5	BBVAF/PAG 20141217		19-12-2012 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CH3	BBVAF/PAG 20141219		20-12-2012 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CH3	BBVAF/PAG 20141219		21-12-2012 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CH3	BBVAF/PAG 20141219		27-12-2012 / 19-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CI1	BBVAF/PAG 20140618		20-12-2012 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CJ9	BBVAF/PAG 20141218		20-12-2012 / 18-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CK7	BBVAF/PAG 20141222		21-12-2012 / 22-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CK7	BBVAF/PAG 20141222		24-12-2012 / 22-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CK7	BBVAF/PAG 20141222		27-12-2012 / 22-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CK7	BBVAF/PAG 20141222		28-12-2012 / 22-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CL5	BBVAF/PAG 20150114		24-12-2012 / 14-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CM3	BBVAF/PAG 20150109		24-12-2012 / 09-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CM3	BBVAF/PAG 20150109		31-12-2012 / 09-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CN1	BBVAF/PAG 20150115		27-12-2012 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CN1	BBVAF/PAG 20150115		28-12-2012 / 15-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CO9	BBVAF/PAG 20141224		27-12-2012 / 24-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CO9	BBVAF/PAG 20141224		02-01-2013 / 24-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CP6	BBVAF/PAG 20150108		28-12-2012 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CQ4	BBVAF/PAG 20141229		31-12-2012 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CR2	BBVAF/PAG 20141231		02-01-2013 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CR2	BBVAF/PAG 20141231		03-01-2013 / 31-12-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CS0	BBVAF/PAG 20150105		03-01-2013 / 05-01-2015		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		21-06-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		04-07-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		06-07-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		09-07-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		10-07-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		05-10-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		08-10-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		16-10-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		22-10-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		12-11-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		15-11-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		04-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		13-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		14-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		17-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		18-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		21-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		24-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		27-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		28-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		31-12-2012 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		02-01-2013 / 06-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106		03-01-2013 / 06-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		21-06-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		03-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		06-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		09-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		10-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		13-07-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		20-08-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		18-09-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		25-09-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		01-10-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		15-10-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		29-10-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		06-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		07-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		21-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		28-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		29-11-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		03-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		05-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		12-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		13-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		18-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		19-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		20-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		21-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		24-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		28-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		31-12-2012 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		02-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108		03-01-2013 / 08-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		21-06-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		09-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		10-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		11-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		12-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		10-08-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		29-08-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		30-10-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		06-11-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		27-11-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		04-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		05-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		07-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		12-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		13-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		14-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		17-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		19-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		20-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		21-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		24-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		31-12-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		02-01-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109		03-01-2013 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		22-06-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		17-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		19-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H95	BBVAF/PAG 20140718		20-07-2012 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I03	BBVAF/PAG 20140626		25-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I03	BBVAF/PAG 20140626		28-06-2012 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I03	BBVAF/PAG 20140626		02-01-2013 / 26-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I11	BBVAF/PAG 20140721		25-06-2012 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I11	BBVAF/PAG 20140721		19-07-2012 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I11	BBVAF/PAG 20140721		20-07-2012 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I11	BBVAF/PAG 20140721		24-07-2012 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		25-06-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		23-11-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		30-11-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		17-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		18-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		21-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		24-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121		27-12-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		25-06-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		28-11-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		12-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		21-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		24-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		27-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620		28-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I45	BBVAF/PAG 20140623		25-06-2012 / 23-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I45	BBVAF/PAG 20140623		26-06-2012 / 23-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I45	BBVAF/PAG 20140623		24-12-2012 / 23-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I45	BBVAF/PAG 20140623		27-12-2012 / 23-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		25-06-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		03-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		04-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		10-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		11-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		12-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		13-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		16-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		18-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		31-07-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		07-09-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		10-09-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		19-09-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		02-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		04-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		10-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		11-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		12-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		17-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		18-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		25-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		26-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		30-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		31-10-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		07-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		08-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		12-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		15-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		21-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		26-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		27-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		30-11-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		04-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		07-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		10-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		11-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		12-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		13-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		17-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		18-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		20-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		24-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		27-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		28-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		31-12-2012 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		02-01-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110		03-01-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		26-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		28-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		29-06-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		02-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		03-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		04-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		05-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		10-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		16-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		17-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		18-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		26-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		27-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		30-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		31-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		02-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		06-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		07-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		14-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		21-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		22-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		23-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		28-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		29-08-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		04-09-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		13-09-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		14-09-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		20-09-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		28-09-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		04-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		05-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		08-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		11-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		12-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		16-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		17-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		18-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		19-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		22-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		23-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		25-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		26-10-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		01-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		02-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		05-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		06-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		07-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		08-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		09-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		12-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		14-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		15-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		16-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		20-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		22-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		27-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		30-11-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		03-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		04-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		05-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		06-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		07-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		10-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		11-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		12-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		13-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		14-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		17-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		18-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		19-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		20-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		21-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		24-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		27-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		28-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		31-12-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		02-01-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102		03-01-2013 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J02	BBVAF/PAG 20140625		26-06-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J02	BBVAF/PAG 20140625		27-06-2012 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		28-06-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		11-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		12-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		17-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		18-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		19-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		23-07-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715		24-10-2012 / 15-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		28-06-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		26-10-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		29-10-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		07-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		29-11-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		03-12-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530		04-12-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616		28-06-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616		14-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616		17-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616		18-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616		17-06-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		28-06-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		16-07-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		17-07-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		18-07-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		19-07-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		20-07-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		18-10-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		22-10-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		18-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		19-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		28-12-2012 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117		17-01-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		29-06-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		02-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		09-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		10-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		11-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		17-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		19-07-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		01-08-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		03-08-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		07-08-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		19-09-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		20-09-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		25-09-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		26-09-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		12-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		15-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		17-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		19-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		22-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		23-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		29-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		30-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		31-10-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		06-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		09-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		15-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		16-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		19-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		21-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		22-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		27-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		28-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		29-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		30-11-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		03-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		04-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		05-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		06-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		07-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		10-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		11-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		12-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		13-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		14-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		17-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		18-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		19-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		20-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		21-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		24-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		27-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		28-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		31-12-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		02-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115		03-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		29-06-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		02-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		24-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		26-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		30-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		31-07-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		01-08-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		03-08-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		26-10-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		30-10-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		28-12-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127		31-12-2012 / 27-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K09	BBVAF/PAG 20140627		29-06-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K09	BBVAF/PAG 20140627		02-07-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K09	BBVAF/PAG 20140627		28-12-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K09	BBVAF/PAG 20140627		31-12-2012 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K33	BBVAF/PAG 20140728		02-07-2012 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K33	BBVAF/PAG 20140728		30-07-2012 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K33	BBVAF/PAG 20140728		30-07-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129		02-07-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129		30-07-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129		01-08-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129		30-10-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129		12-12-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K58	BBVAF/PAG 20140328		02-07-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K58	BBVAF/PAG 20140328		28-09-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K58	BBVAF/PAG 20140328		01-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K58	BBVAF/PAG 20140328		02-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K66	BBVAF/PAG 20140529		02-07-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K66	BBVAF/PAG 20140529		29-11-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K66	BBVAF/PAG 20140529		30-11-2012 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K66	BBVAF/PAG 20140529		04-12-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		03-07-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		12-07-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		03-08-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		28-08-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		29-08-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		30-08-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		04-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		05-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		01-11-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		07-11-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		27-11-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		28-11-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		04-12-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		31-12-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		30-08-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228		31-01-2014 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K82	BBVAF/PAG 20140702		03-07-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K82	BBVAF/PAG 20140702		28-12-2012 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K82	BBVAF/PAG 20140702		02-01-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		03-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		04-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		05-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		06-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		12-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		24-07-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		01-08-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		03-08-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		06-08-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		31-08-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		26-09-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		01-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		03-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		05-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		09-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		16-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		19-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		22-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		24-10-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		01-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		02-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		08-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		12-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		13-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		14-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		16-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		20-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		21-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		22-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		23-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		27-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		29-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		30-11-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		03-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		05-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		06-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		07-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		11-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		13-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		14-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		17-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		18-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		19-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		20-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		21-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		24-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		27-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		28-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		31-12-2012 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		02-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103		03-01-2013 / 03-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		04-07-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		09-07-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		13-07-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		23-07-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		30-07-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		01-08-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		02-08-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		03-08-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		06-08-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		14-09-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		24-09-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		01-10-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		08-10-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		06-11-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203		15-11-2012 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		04-07-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		21-09-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		24-09-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		17-10-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		26-10-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		06-12-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320		21-12-2012 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		04-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		09-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		10-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		12-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		13-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		16-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		17-07-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		15-10-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		30-10-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		08-11-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		13-11-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		14-11-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		13-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		14-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		17-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		18-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		19-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		20-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		24-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		28-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		31-12-2012 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		02-01-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113		03-01-2013 / 13-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L32	BBVAF/PAG 20140704		05-07-2012 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L32	BBVAF/PAG 20140704		06-07-2012 / 04-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L32	BBVAF/PAG 20140704		09-07-2012 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L32	BBVAF/PAG 20140704		12-07-2012 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		05-07-2012 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		06-07-2012 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		09-07-2012 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		10-07-2012 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L40	BBVAF/PAG 20140707		23-07-2012 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L57	BBVAF/PAG 20140801		05-07-2012 / 01-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L57	BBVAF/PAG 20140801		31-07-2012 / 01-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		05-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		06-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		09-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		10-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		11-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		26-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		02-08-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		12-09-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		14-09-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		28-09-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		22-10-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		23-10-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		07-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		14-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		16-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		20-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		21-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		26-11-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		03-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		05-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		06-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		11-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		13-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		17-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		18-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		19-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		20-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		21-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		24-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		27-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		28-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		31-12-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		02-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107		03-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		05-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		06-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		12-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		16-07-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		01-08-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		02-08-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		01-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		13-11-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		03-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		18-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		24-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		31-12-2012 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131		05-08-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L81	BBVAF/PAG 20140703		05-07-2012 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		09-07-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		02-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		06-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		08-08-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		05-09-2012 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		03-02-2014 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		05-02-2014 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M07	BBVAF/PAG 20140804		06-02-2014 / 04-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M15	BBVAF/PAG 20140708		10-07-2012 / 08-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M23	BBVAF/PAG 20140710		10-07-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M23	BBVAF/PAG 20140710		11-07-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M23	BBVAF/PAG 20140710		12-07-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M23	BBVAF/PAG 20140710		09-08-2012 / 10-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M31	BBVAF/PAG 20140609		10-07-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M49	BBVAF/PAG 20140709		11-07-2012 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		11-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		13-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		16-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		17-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		19-09-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		31-10-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		04-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		12-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		14-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		18-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		24-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		28-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		31-12-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		02-01-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114		03-01-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M72	BBVAF/PAG 20140714		13-07-2012 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M72	BBVAF/PAG 20140714		16-07-2012 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		13-07-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		10-12-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		11-12-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		12-12-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		13-12-2012 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612		02-01-2013 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M98	BBVAF/PAG 20140711		13-07-2012 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M98	BBVAF/PAG 20140711		12-07-2013 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		16-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		17-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		18-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		19-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		20-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		23-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		24-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		30-07-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		01-08-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		22-08-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		14-09-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		17-09-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		20-09-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		01-10-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		26-10-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		07-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		16-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		20-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		22-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		29-11-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		03-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		17-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		18-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		21-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		24-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		27-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		31-12-2012 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120		19-09-2013 / 20-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N30	BBVAF/PAG 20140717		17-07-2012 / 17-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N48	BBVAF/PAG 20140812		17-07-2012 / 12-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N48	BBVAF/PAG 20140812		31-12-2012 / 12-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N55	BBVAF/PAG 20140613		17-07-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N55	BBVAF/PAG 20140613		17-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N55	BBVAF/PAG 20140613		18-12-2012 / 13-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N63	BBVAF/PAG 20140716		17-07-2012 / 16-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		17-07-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		18-09-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		26-09-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		22-10-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		23-10-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		02-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		08-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		09-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		16-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		20-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		22-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		28-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		30-11-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		13-12-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		19-12-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		27-12-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		28-12-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116		02-01-2013 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		18-07-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		16-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		03-09-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		17-09-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		31-10-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		06-11-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		22-11-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214		13-12-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O05	BBVAF/PAG 20140204		20-07-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O05	BBVAF/PAG 20140204		06-08-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O05	BBVAF/PAG 20140204		05-09-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O05	BBVAF/PAG 20140204		07-12-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		20-07-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		25-07-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		26-10-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		23-11-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		26-11-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123		27-11-2012 / 23-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O39	BBVAF/PAG 20140722		23-07-2012 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O39	BBVAF/PAG 20140722		24-07-2012 / 22-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O47	BBVAF/PAG 20140211		23-07-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O47	BBVAF/PAG 20140211		07-11-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		23-07-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		23-10-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		09-11-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		23-11-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		13-12-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		21-12-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122		28-12-2012 / 22-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		23-07-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		31-07-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		01-08-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		03-08-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		17-10-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		01-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		02-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		06-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		22-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		26-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		28-11-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		03-12-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		20-12-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130		31-12-2012 / 30-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O70	BBVAF/PAG 20140624		24-07-2012 / 24-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O70	BBVAF/PAG 20140624		21-12-2012 / 24-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O70	BBVAF/PAG 20140624		24-12-2012 / 24-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O70	BBVAF/PAG 20140624		27-12-2012 / 24-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		25-07-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		19-10-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		14-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		24-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		28-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		31-12-2012 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		02-01-2013 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701		03-01-2013 / 01-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P04	BBVAF/PAG 20140723		25-07-2012 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P12	BBVAF/PAG 20140822		25-07-2012 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P12	BBVAF/PAG 20140822		25-11-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P20	BBVAF/PAG 20140206		26-07-2012 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P20	BBVAF/PAG 20140206		28-12-2012 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P20	BBVAF/PAG 20140206		07-11-2013 / 06-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		26-07-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		27-07-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		28-09-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		03-10-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		24-10-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		07-11-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		27-11-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		04-12-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		14-12-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		19-12-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		24-12-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124		28-12-2012 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		26-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		31-07-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		06-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		30-11-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		28-12-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128		02-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217		27-07-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217		14-08-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217		17-08-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217		20-08-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217		19-12-2012 / 17-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P61	BBVAF/PAG 20140227		27-07-2012 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P61	BBVAF/PAG 20140227		28-12-2012 / 27-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P87	BBVAF/PAG 20140224		31-07-2012 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P87	BBVAF/PAG 20140224		14-09-2012 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P87	BBVAF/PAG 20140224		23-11-2012 / 24-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P95	BBVAF/PAG 20140725		31-07-2012 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P95	BBVAF/PAG 20140725		26-07-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q11	BBVAF/PAG 20140730		01-08-2012 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829		01-08-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829		03-08-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829		30-08-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829		04-09-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829		11-12-2012 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q45	BBVAF/PAG 20140731		02-08-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q45	BBVAF/PAG 20140731		31-08-2012 / 31-07-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		06-08-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		16-10-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		27-11-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		18-12-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		24-12-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		28-12-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		31-12-2012 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630		02-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q78	BBVAF/PAG 20140808		08-08-2012 / 08-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q86	BBVAF/PAG 20140210		08-08-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q86	BBVAF/PAG 20140210		14-08-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q86	BBVAF/PAG 20140210		09-11-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q86	BBVAF/PAG 20140210		14-11-2012 / 10-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q94	BBVAF/PAG 20140807		08-08-2012 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		09-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		10-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		12-10-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		15-10-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		28-11-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207		31-12-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R10	BBVAF/PAG 20140811		13-08-2012 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R10	BBVAF/PAG 20140811		09-10-2012 / 11-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R28	BBVAF/PAG 20140212		15-08-2012 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R28	BBVAF/PAG 20140212		13-09-2012 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R28	BBVAF/PAG 20140212		08-11-2012 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R28	BBVAF/PAG 20140212		13-11-2012 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R36	BBVAF/PAG 20140814		15-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R36	BBVAF/PAG 20140814		16-08-2012 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R44	BBVAF/PAG 20140818		17-08-2012 / 18-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		20-08-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		21-08-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		22-08-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		24-09-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		01-10-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		27-11-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220		24-12-2012 / 20-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R69	BBVAF/PAG 20140919		23-08-2012 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R69	BBVAF/PAG 20140919		20-09-2012 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R69	BBVAF/PAG 20140919		21-09-2012 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R69	BBVAF/PAG 20140919		01-10-2012 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R77	BBVAF/PAG 20140221		23-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R77	BBVAF/PAG 20140221		24-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R77	BBVAF/PAG 20140221		27-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R77	BBVAF/PAG 20140221		22-11-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		24-08-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		26-09-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		25-10-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		27-11-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		27-12-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324		28-12-2012 / 24-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R93	BBVAF/PAG 20140225		24-08-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R93	BBVAF/PAG 20140225		30-08-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R93	BBVAF/PAG 20140225		22-11-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R93	BBVAF/PAG 20140225		26-02-2013 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S01	BBVAF/PAG 20140825		27-08-2012 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S19	BBVAF/PAG 20140828		29-08-2012 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S19	BBVAF/PAG 20140828		30-08-2012 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S27	BBVAF/PAG 20140827		29-08-2012 / 27-08-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S35	BBVAF/PAG 20140901		30-08-2012 / 01-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		30-08-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		04-09-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		05-09-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		28-09-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		02-10-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		04-10-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		12-10-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		15-11-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		18-12-2012 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		28-01-2014 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303		03-02-2014 / 03-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926		31-08-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926		28-09-2012 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S68	BBVAF/PAG 20140505		04-09-2012 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S68	BBVAF/PAG 20140505		05-11-2012 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S68	BBVAF/PAG 20140505		07-11-2012 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S68	BBVAF/PAG 20140505		02-01-2013 / 05-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S76	BBVAF/PAG 20140304		05-09-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S76	BBVAF/PAG 20140304		06-09-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S76	BBVAF/PAG 20140304		05-10-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S84	BBVAF/PAG 20140311		06-09-2012 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S84	BBVAF/PAG 20140311		12-10-2012 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S84	BBVAF/PAG 20140311		21-11-2012 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S92	BBVAF/PAG 20140305		07-09-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S92	BBVAF/PAG 20140305		19-09-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S92	BBVAF/PAG 20140305		24-09-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S92	BBVAF/PAG 20140305		08-10-2012 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T00	BBVAF/PAG 20140908		10-09-2012 / 08-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T00	BBVAF/PAG 20140908		09-10-2012 / 08-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T18	BBVAF/PAG 20140307		10-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T18	BBVAF/PAG 20140307		09-10-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T18	BBVAF/PAG 20140307		31-12-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		10-09-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		11-09-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		12-09-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		31-10-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		02-11-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		10-12-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310		11-12-2012 / 10-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		11-09-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		13-09-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		14-09-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		10-10-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		13-12-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312		18-12-2012 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T42	BBVAF/PAG 20140321		12-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T42	BBVAF/PAG 20140321		19-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T42	BBVAF/PAG 20140321		24-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T42	BBVAF/PAG 20140321		24-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T59	BBVAF/PAG 20140912		12-09-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T59	BBVAF/PAG 20140912		17-09-2012 / 12-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T67	BBVAF/PAG 20140313		14-09-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T67	BBVAF/PAG 20140313		17-09-2012 / 13-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T75	BBVAF/PAG 20140314		14-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T75	BBVAF/PAG 20140314		17-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T75	BBVAF/PAG 20140314		18-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T75	BBVAF/PAG 20140314		06-11-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T83	BBVAF/PAG 20140213		14-09-2012 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T91	BBVAF/PAG 20140917		17-09-2012 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T91	BBVAF/PAG 20140917		18-09-2012 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T91	BBVAF/PAG 20140917		19-09-2012 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		17-09-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		18-09-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		19-09-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		17-10-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		19-10-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		22-10-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317		30-10-2012 / 17-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U15	BBVAF/PAG 20140915		18-09-2012 / 15-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U23	BBVAF/PAG 20140916		18-09-2012 / 16-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		18-09-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		09-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		11-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		18-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		23-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		30-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		31-10-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		01-11-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		02-11-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430		06-11-2012 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U56	BBVAF/PAG 20140319		19-09-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U56	BBVAF/PAG 20140319		20-09-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U56	BBVAF/PAG 20140319		25-09-2012 / 19-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U64	BBVAF/PAG 20140318		19-09-2012 / 18-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U64	BBVAF/PAG 20140318		20-09-2012 / 18-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U72	BBVAF/PAG 20140226		19-09-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U72	BBVAF/PAG 20140226		27-11-2012 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U80	BBVAF/PAG 20140918		20-09-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U80	BBVAF/PAG 20140918		21-09-2012 / 18-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U98	BBVAF/PAG 20140218		20-09-2012 / 18-02-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		21-09-2012 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		25-09-2012 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		26-09-2012 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		01-10-2012 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930		02-10-2012 / 30-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V14	BBVAF/PAG 20141020		24-09-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V14	BBVAF/PAG 20141020		24-10-2012 / 20-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V22	BBVAF/PAG 20140331		24-09-2012 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V22	BBVAF/PAG 20140331		02-10-2012 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V22	BBVAF/PAG 20140331		31-12-2012 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V30	BBVAF/PAG 20140922		24-09-2012 / 22-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V30	BBVAF/PAG 20140922		25-09-2012 / 22-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V30	BBVAF/PAG 20140922		26-09-2012 / 22-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V48	BBVAF/PAG 20140925		25-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V48	BBVAF/PAG 20140925		26-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V48	BBVAF/PAG 20140925		27-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V48	BBVAF/PAG 20140925		28-09-2012 / 25-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V55	BBVAF/PAG 20140326		26-09-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V55	BBVAF/PAG 20140326		27-09-2012 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V63	BBVAF/PAG 20140325		26-09-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V63	BBVAF/PAG 20140325		27-09-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V71	BBVAF/PAG 20140327		28-09-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V71	BBVAF/PAG 20140327		01-10-2012 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V89	BBVAF/PAG 20140402		01-10-2012 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V97	BBVAF/PAG 20140929		01-10-2012 / 29-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		01-10-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		02-10-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		03-10-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		08-10-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		10-10-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		02-11-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		06-11-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		08-11-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		19-11-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		22-11-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401		31-12-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W13	BBVAF/PAG 20141028		02-10-2012 / 28-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W21	BBVAF/PAG 20140403		03-10-2012 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W21	BBVAF/PAG 20140403		04-10-2012 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W21	BBVAF/PAG 20140403		03-12-2012 / 03-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W39	BBVAF/PAG 20140428		03-10-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W39	BBVAF/PAG 20140428		05-10-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W47	BBVAF/PAG 20141003		04-10-2012 / 03-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W47	BBVAF/PAG 20141003		05-10-2012 / 03-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W54	BBVAF/PAG 20140903		04-10-2012 / 03-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W62	BBVAF/PAG 20141002		04-10-2012 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W70	BBVAF/PAG 20140404		05-10-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W70	BBVAF/PAG 20140404		08-10-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W70	BBVAF/PAG 20140404		09-10-2012 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006		08-10-2012 / 06-10-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006		07-11-2012 / 06-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006		08-10-2013 / 06-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W96	BBVAF/PAG 20141008		09-10-2012 / 08-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X04	BBVAF/PAG 20141104		09-10-2012 / 04-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X04	BBVAF/PAG 20141104		06-11-2012 / 04-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X04	BBVAF/PAG 20141104		04-12-2012 / 04-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606		09-10-2012 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606		10-12-2012 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606		31-12-2012 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606		14-01-2014 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606		20-01-2014 / 06-06-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X20	BBVAF/PAG 20140408		09-10-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X20	BBVAF/PAG 20140408		10-10-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X20	BBVAF/PAG 20140408		12-11-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X38	BBVAF/PAG 20140409		09-10-2012 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X38	BBVAF/PAG 20140409		10-10-2012 / 09-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		09-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		17-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		18-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		19-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		22-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		23-10-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		23-11-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417		19-12-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X53	BBVAF/PAG 20140407		09-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X53	BBVAF/PAG 20140407		07-11-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X53	BBVAF/PAG 20140407		19-11-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X53	BBVAF/PAG 20140407		21-11-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		10-10-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		16-10-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		17-10-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		18-10-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		30-10-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		06-11-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		30-11-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		20-12-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415		28-12-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107		10-10-2012 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107		07-11-2012 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107		09-11-2012 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107		12-11-2012 / 07-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X87	BBVAF/PAG 20140410		10-10-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X87	BBVAF/PAG 20140410		12-10-2012 / 10-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X95	BBVAF/PAG 20141014		11-10-2012 / 14-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y03	BBVAF/PAG 20140411		11-10-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y03	BBVAF/PAG 20140411		12-10-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y03	BBVAF/PAG 20140411		15-10-2012 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y03	BBVAF/PAG 20140411		08-11-2013 / 11-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y11	BBVAF/PAG 20141015		12-10-2012 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y11	BBVAF/PAG 20141015		15-10-2012 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y11	BBVAF/PAG 20141015		17-10-2012 / 15-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y29	BBVAF/PAG 20140414		12-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y29	BBVAF/PAG 20140414		15-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y29	BBVAF/PAG 20140414		14-11-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y37	BBVAF/PAG 20140911		12-10-2012 / 11-09-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y45	BBVAF/PAG 20141010		12-10-2012 / 10-10-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y45	BBVAF/PAG 20141010		15-10-2012 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y52	BBVAF/PAG 20141016		16-10-2012 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017		16-10-2012 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017		18-10-2012 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017		19-10-2012 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017		22-10-2012 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017		16-11-2012 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		19-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		22-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		23-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		25-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		01-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		22-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		15-11-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422		15-11-2013 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z02	BBVAF/PAG 20141022		22-10-2012 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z02	BBVAF/PAG 20141022		24-10-2012 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z02	BBVAF/PAG 20141022		21-11-2012 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z10	BBVAF/PAG 20141023		23-10-2012 / 23-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z10	BBVAF/PAG 20141023		24-10-2012 / 23-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z28	BBVAF/PAG 20141118		23-10-2012 / 18-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z28	BBVAF/PAG 20141118		05-12-2012 / 18-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z36	BBVAF/PAG 20140423		24-10-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z36	BBVAF/PAG 20140423		26-11-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z36	BBVAF/PAG 20140423		27-11-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		24-10-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		07-11-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		20-11-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		21-11-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		22-11-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		23-11-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		14-12-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520		21-05-2013 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z51	BBVAF/PAG 20141103		25-10-2012 / 03-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z51	BBVAF/PAG 20141103		02-11-2012 / 03-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z51	BBVAF/PAG 20141103		06-11-2012 / 03-11-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z69	BBVAF/PAG 20140424		25-10-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z69	BBVAF/PAG 20140424		26-10-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z77	BBVAF/PAG 20141024		25-10-2012 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z77	BBVAF/PAG 20141024		29-10-2012 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z85	BBVAF/PAG 20141031		25-10-2012 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z85	BBVAF/PAG 20141031		30-10-2012 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z93	BBVAF/PAG 20140429		26-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z93	BBVAF/PAG 20140429		31-10-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z93	BBVAF/PAG 20140429		30-04-2013 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z93	BBVAF/PAG 20140429		03-02-2014 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0333763003	BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 A	A	11-05-2006 / 20-01-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0333763011	BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 B	B	11-05-2006 / 20-01-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0333763029	BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 C	C	11-05-2006 / 20-01-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 2, F.T.A.	ES0313956007	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 A	A	30-11-2006 / 20-12-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 2, F.T.A.	ES0313956015	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 B	B	30-11-2006 / 20-12-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 2, F.T.A.	ES0313956023	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 C	C	30-11-2006 / 20-12-2020		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 3, F.T.A.	ES0313719009	BBVA.CONSUMO.3/VAR BTA 20220222 A	A	16-04-2008 / 22-02-2022		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 3, F.T.A.	ES0313719017	BBVA.CONSUMO.3/VAR BTA 20220222 B	B	16-04-2008 / 22-02-2022		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 4, F.T.A	ES0313523005	BBVA.CONSUMO.4/VAR BTA 20230623 A	A	11-12-2009 / 23-06-2023		100.000,00	EUR
BBVA CONSUMO 4, F.T.A	ES0313523013	BBVA.CONSUMO.4/VAR BTA 20230623 B	B	11-12-2009 / 23-06-2023		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0313820021	BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A3 GTIA	A3	08-11-2007 / 22-01-2014		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0313820039	BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 B GTIA	B	08-11-2007 / 22-07-2047		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0313820047	BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 C GTIA	C	08-11-2007 / 22-07-2047		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0314789001	BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 A GTIA	A	12-03-2009 / 16-08-2041		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0314789019	BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 B GTIA	B	12-03-2009 / 16-08-2041		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0314789027	BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 C GTIA	C	12-03-2009 / 16-08-2041		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.	ES0313524003	BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 A GTIA	A	23-12-2009 / 24-12-2038		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.	ES0313524011	BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 B GTIA	B	23-12-2009 / 24-12-2038		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.	ES0313524029	BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 C GTIA	C	23-12-2009 / 24-12-2038		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 4, F.T.A.	ES0313280002	BBVA.EMP.4/VAR BTA 20450223 A GTIA	A	21-07-2010 / 23-02-2045		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 5, F.T.A.	ES0313281000	BBVA.EMP.5/VAR BTA 20520914 A GTIA	A	16-03-2011 / 14-09-2052		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 5, F.T.A.	ES0313281018	BBVA.EMP.5/VAR BTA 20520914 B GTIA	B	16-03-2011 / 14-09-2052		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 6, F.T.A.	ES0314586001	BBVA.EMP.6/VAR BTA 20550814 A GTIA	A	21-12-2011 / 14-08-2055		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 6, F.T.A.	ES0314586019	BBVA.EMP.6/VAR BTA 20550814 B GTIA	B	21-12-2011 / 14-08-2055		100.000,00	EUR
BBVA EMPRESAS 6, F.T.A.	ES0314586027	BBVA.EMP.6/VAR BTA 20550814 C GTIA	C	21-12-2011 / 14-08-2055		100.000,00	EUR
BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.	ES0313958003	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 A	A	04-05-2007 / 26-04-2021		100.000,00	EUR
BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.	ES0313958011	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 B	B	04-05-2007 / 26-04-2021		100.000,00	EUR
BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.	ES0313958029	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 C	C	04-05-2007 / 26-04-2021		100.000,00	EUR
BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0314227010	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 A2 GTIA	A2	16-06-2005 / 21-11-2038		100.000,00	EUR
BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0314227028	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 B GTIA	B	16-06-2005 / 21-11-2038		100.000,00	EUR
BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0314227036	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 C GTIA	C	16-06-2005 / 21-11-2038		100.000,00	EUR
BBVA LEASING 1, F.T.A.	ES0314209000	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A1	A1	29-06-2007 / 26-05-2031		100.000,00	EUR
BBVA LEASING 1, F.T.A.	ES0314209018	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A2	A2	29-06-2007 / 26-05-2031		100.000,00	EUR
BBVA LEASING 1, F.T.A.	ES0314209026	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 B	B	29-06-2007 / 26-05-2031		100.000,00	EUR
BBVA LEASING 1, F.T.A.	ES0314209034	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C	C	29-06-2007 / 26-05-2031		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 1, F.T.A.	ES0314147010	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A2 GTIA	A2	22-02-2007 / 19-06-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 1, F.T.A.	ES0314147028	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A3 GTIA	A3	22-02-2007 / 19-06-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 1, F.T.A.	ES0314147036	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 B GTIA	B	22-02-2007 / 19-06-2050		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA RMBS 1, F.T.A.	ES0314147044	BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 C GTIA	C	22-02-2007 / 19-06-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 10, F.T.A.	ES0369994001	BBVA.RMBS.10/VAR BTA 20541021 A	A	22-06-2011 / 21-10-2054		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 10, F.T.A.	ES0369994019	BBVA.RMBS.10/VAR BTA 20541021 B	B	22-06-2011 / 21-10-2054		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 11, F.T.A.	ES0369995008	BBVA.RMBS.11/VAR BTA 20551022 A	A	13-06-2012 / 22-10-2055		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 11, F.T.A.	ES0369995016	BBVA.RMBS.11/VAR BTA 20551022 B	B	13-06-2012 / 22-10-2055		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 11, F.T.A.	ES0369995024	BBVA.RMBS.11/VAR BTA 20551022 C	C	13-06-2012 / 22-10-2055		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 12, F.T.A.	ES0308935008	BBVA.RMBS.12/VAR BTA 20570424 A	A	11-12-2013 / 24-04-2057		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 12, F.T.A.	ES0308935016	BBVA.RMBS.12/VAR BTA 20570424 B	B	11-12-2013 / 24-04-2057		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148018	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A2 GTIA	A2	29-03-2007 / 17-09-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148026	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A3 GTIA	A3	29-03-2007 / 17-09-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148034	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A4 GTIA	A4	29-03-2007 / 17-09-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148042	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 B GTIA	B	29-03-2007 / 17-09-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148059	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 C GTIA	C	29-03-2007 / 17-09-2050		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149008	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A1 GTIA	A1	26-07-2007 / 20-02-2060		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149016	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A2 GTIA	A2	26-07-2007 / 20-02-2060		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149032	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 B GTIA	B	26-07-2007 / 20-02-2060		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149040	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 C GTIA	C	26-07-2007 / 20-02-2060		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149057	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3a	A3a	16-04-2012 / 20-02-2060		94.587,66	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149065	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3b	A3b	16-04-2012 / 20-02-2060		94.587,66	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149073	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3c	A3c	16-04-2012 / 20-02-2060		94.587,66	EUR
BBVA RMBS 3, F.T.A.	ES0314149081	BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3d	A3d	16-04-2012 / 20-02-2060		94.587,66	EUR
BBVA RMBS 5, F.T.A.	ES0310003001	BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 A GTIA	A	29-05-2008 / 20-03-2061		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 5, F.T.A.	ES0310003019	BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 B GTIA	B	29-05-2008 / 20-03-2061		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 5, F.T.A.	ES0310003027	BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 C GTIA	C	29-05-2008 / 20-03-2061		100.000,00	EUR
BBVA RMBS 9, F.T.A.	ES0313199004	BBVA.RMBS.9/VAR BTA 20530920 GTIA		22-04-2010 / 20-09-2053		100.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0225467010	BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20150422 20		22-04-2009 / 22-04-2015		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0225467051	BBVA.SR.FIN/CUPCER OBESTR 20180430		28-04-2011 / 30-04-2018		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467175	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140331 18		31-03-2009 / 31-03-2014		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467209	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140623		22-06-2009 / 23-06-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467233	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714		14-07-2009 / 14-07-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467241	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714		14-07-2009 / 14-07-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467258	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140722		22-07-2009 / 22-07-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467308	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141111 33		11-11-2009 / 11-11-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467324	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141127 35		27-11-2009 / 27-11-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467365	BBVA.SR.FIN/5,00 BOESTR 20141201 39		01-12-2009 / 01-12-2014	5,000000	50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467399	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141210 42		10-12-2009 / 10-12-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467555	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140303 59		01-03-2010 / 03-03-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467571	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150310 61		10-03-2010 / 10-03-2015		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467613	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150414 65		14-04-2010 / 14-04-2015		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467639	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150427 67		26-04-2010 / 27-04-2015		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467647	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140623 68		01-06-2010 / 23-06-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467704	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140318 74		18-03-2011 / 18-03-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467712	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140408		08-04-2011 / 08-04-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467720	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140408 76		08-04-2011 / 08-04-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467738	BBVA.SR.FIN/2,00 BOESTR 20140415 78		15-04-2011 / 15-04-2014	2,000000	50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467746	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20160418 79		18-04-2011 / 18-04-2016		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467753	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140526 81		24-05-2011 / 26-05-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467761	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140526 82		26-05-2011 / 26-05-2014		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467779	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20160630 83		30-06-2011 / 30-06-2016		50.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467803	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20151220		28-12-2012 / 20-12-2015		25.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467811	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20160225		25-02-2013 / 25-02-2016		25.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467829	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20161212		10-06-2013 / 12-12-2016		25.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467837	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20161212		10-06-2013 / 12-12-2016		25.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467845	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20180619		19-06-2013 / 19-06-2018		25.000,00	EUR
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467852	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20180619		19-06-2013 / 19-06-2018		25.000,00	EUR
BBVA-3 FTPYME, F.T.A.	ES0310110020	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 B GTIA	B	02-12-2004 / 21-04-2028		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BBVA-3 FTPYME, F.T.A.	ES0310110038	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 C GTIA	C	02-12-2004 / 21-04-2028		100.000,00	EUR
BBVA-4 PYME, F.T.A.	ES0370458020	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 B GTIA	B	29-09-2005 / 19-08-2038		100.000,00	EUR
BBVA-4 PYME, F.T.A.	ES0370458038	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 C GTIA	C	29-09-2005 / 19-08-2038		100.000,00	EUR
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459002	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A1 GTIA	A1	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459010	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A2 GTIA	A2	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459028	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A3G	A3G	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459036	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 B GTIA	B	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459044	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 C GTIA	C	26-10-2006 / 15-03-2039		100.000,00	EUR
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460000	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A1	A1	14-06-2007 / 22-03-2046		100.000,00	EUR
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460018	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A2G	A2G	14-06-2007 / 22-03-2046		100.000,00	EUR
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460026	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 B	B	14-06-2007 / 22-03-2046		100.000,00	EUR
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460034	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C	C	14-06-2007 / 22-03-2046		100.000,00	EUR
BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.	ES0370461016	BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 A2G	A2G	14-02-2008 / 21-07-2040		100.000,00	EUR
BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.	ES0370461024	BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 B	B	14-02-2008 / 21-07-2040		100.000,00	EUR
BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.	ES0370461032	BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 C	C	14-02-2008 / 21-07-2040		100.000,00	EUR
BBVA-8 FTPYME, F.T.A.	ES0370462014	BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A2G	A2G	24-07-2008 / 16-12-2041		100.000,00	EUR
BBVA-8 FTPYME, F.T.A.	ES0370462022	BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 B	B	24-07-2008 / 16-12-2041		100.000,00	EUR
BBVA-8 FTPYME, F.T.A.	ES0370462030	BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 C	C	24-07-2008 / 16-12-2041		100.000,00	EUR
BBVA-9 PYME, F.T.A.	ES0370463004	BBVA9.PYME/VAR BTA 20441218 A GTIA	A	28-12-2012 / 18-12-2044		100.000,00	EUR
BBVA-9 PYME, F.T.A.	ES0370463012	BBVA9.PYME/VAR BTA 20441218 B GTIA	B	28-12-2012 / 18-12-2044		100.000,00	EUR
BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.	ES0314423015	BCL.MUNICIP.I/VAR BTA 20300426 B	B	21-06-2000 / 26-04-2030		100.000,00	EUR
BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.	ES0314423023	BCL.MUNICIP.I/VAR BTH 20300420 A2	A2	21-06-2000 / 20-04-2030		56.680,13	EUR
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0257080004	BPEF/VAR OB SUBD 20140630		30-06-2004 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0257080012	BPEF/VAR OB SUBD 20151223		23-12-2005 / 23-12-2015		100.000,00	EUR
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0357080177	BPEF/VAR BO 20141230		30-12-2009 / 30-12-2014		100.000,00	EUR
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301103	CBDO.G.C/1,00 BO 20141218		18-12-2009 / 18-12-2014	1,000000	1.000,00	EUR
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301111	CBDO.G.C/2,00 BO 20171126		26-11-2012 / 26-11-2017	2,000000	1.000,00	EUR
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301129	CBDO.G.C/1,75 BO 20181204		04-12-2013 / 04-12-2018	1,750000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	ES0201330026	CBDO.TEN/VAR OB 20141218		18-12-2006 / 18-12-2014		1.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.	ES0313252001	CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 A	A	23-10-2006 / 28-01-2043		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.	ES0313252019	CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 B	B	23-10-2006 / 28-01-2043		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.	ES0313252027	CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 C	C	23-10-2006 / 28-01-2043		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.	ES0347598007	CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 A	A	01-10-2007 / 28-10-2045		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.	ES0347598015	CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 B	B	01-10-2007 / 28-10-2045		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.	ES0347598023	CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 C	C	01-10-2007 / 28-10-2045		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.	ES0318559004	PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A1	A1	08-08-2008 / 25-11-2049		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.	ES0318559012	PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A2	A2	08-08-2008 / 25-11-2049		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.	ES0318559020	PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 B	B	08-08-2008 / 25-11-2049		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.	ES0318559038	PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 C	C	08-08-2008 / 25-11-2049		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.	ES0357326000	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 A	A	28-06-2007 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.	ES0357326018	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B	B	28-06-2007 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.	ES0357326026	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C	C	28-06-2007 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0213249008	CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921		21-09-2006 / 21-09-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214961015	CA.BURGOS/1,63 OB 20140704		04-07-2007 / 04-07-2014	1,630000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214965008	CAN/VAR OB SUBD 20160616		16-06-2006 / 16-06-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214965016	CAN/VAR OB 20190617		15-06-2007 / 17-06-2019		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214965024	CAN/VAR OBSUBD 20190630		30-06-2009 / 30-06-2019		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214979157	CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20151128		28-11-2005 / 28-11-2015		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214979181	CA.GUADALAJ/VAR OBSUBD 20191230		30-12-2009 / 30-12-2019		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214981047	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20190604		04-06-2004 / 04-06-2019		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0214981070	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104		04-11-2005 / 04-11-2015		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0217156092	EL.MONTE/VAR OB SUBD PERP		01-12-2005 /		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0240609000	CABK/4,00 OBSUBD 20220209 I	I	09-02-2012 / 09-02-2022	4,000000	100,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0240609018	CABK/5,00 OBSUBD 20220209 II	II	09-02-2012 / 09-02-2022	5,000000	100,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0240609026	CABK/4,358 OB 20191031		11-04-2013 / 31-10-2019	4,358000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0313980056	BVA/2,50 BOCONV 20141215		15-02-2013 / 15-12-2014	2,500000	450,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES0314961147	CA.BURGOS/3,00 BO 20150212 GTIA		12-02-2010 / 12-02-2015	3,000000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965106	CAN/3,26 BO 20150324 GTIA		24-03-2010 / 24-03-2015	3,260000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965114	CAN/2,625 BO 20140207 GTIA		30-03-2010 / 07-02-2014	2,625000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965122	CAN/VAR BO 20150330 GTIA		30-03-2010 / 30-03-2015		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965130	CAN/4,26 BO 20140331 GTIA		31-03-2011 / 31-03-2014	4,260000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965148	CAN/5,362 BO 20160331 GTIA		31-03-2011 / 31-03-2016	5,362000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314965155	CAN/4,543 BO 20140331 GTIA		11-05-2011 / 31-03-2014	4,543000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314970189	LACAIXA/VAR BOESTR 20140217		15-02-2011 / 17-02-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314981095	CAJACANARIAS/3,125 BO 20150331 GTIA		31-03-2010 / 31-03-2015	3,125000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0314981103	CAJACANARIAS/2,75 BO 20140406 GTIA		06-04-2010 / 06-04-2014	2,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609009	CABK/4,125 BO 20141120		20-11-2009 / 20-11-2014	4,125000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609017	CABK/7,00 BOSUBDCONV 20150630		10-06-2011 / 30-06-2015	7,000000	100,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609025	CABK/VAR BOESTR 20140721		21-07-2011 / 21-07-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609033	CABK/VAR BOESTR 20141117		16-11-2011 / 17-11-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609041	CABK/VAR BOESTR 20141204		01-12-2011 / 04-12-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609058	CABK/4,91 BO 20150120		20-01-2012 / 20-01-2015	4,910000	1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609066	CABK/7,00 BOSUBDCONV 20151230		09-02-2012 / 30-12-2015	7,000000	100,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609074	CABK/3,25 BOESTR 20140305		28-02-2012 / 05-03-2014	3,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609082	CABK/VAR BOESTR 20150217		17-02-2012 / 17-02-2015		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609090	CABK/VAR BOESTR 20150420		19-04-2012 / 20-04-2015		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609108	CABK/VAR BOESTR 20140512		11-05-2012 / 12-05-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609116	CABK/VAR BOESTR 20140620		20-06-2012 / 20-06-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609124	CABK/VAR BOESTR 20140724		24-07-2012 / 24-07-2014		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609132	CABK/VAR BOESTR 20150731		31-01-2013 / 31-07-2015		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609140	CABK/3,25 BO 20160122		22-01-2013 / 22-01-2016	3,250000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609157	CABK/3,964 BO 20180130		30-01-2013 / 30-01-2018	3,964000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609165	CABK/CUPCER BOESTR 20160324		25-03-2013 / 24-03-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609173	CABK/VAR BOESTR 20160422		23-04-2013 / 22-04-2016		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES0340609181	CABK/VAR BOESTR 20160527		29-05-2013 / 27-05-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609199	CABK/3,125 BO 20180514		14-05-2013 / 14-05-2018	3,125000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609207	CABK/VAR BOESTR 20161024		22-10-2013 / 24-10-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0340609215	CABK/2,50 BO 20170418		18-10-2013 / 18-04-2017	2,500000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0358197038	CAJASOL/3,25 BO 20150225 GTIA		25-02-2010 / 25-02-2015	3,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0358197046	CAJASOL/3,624 BO 20150430 GTIA		16-06-2010 / 30-04-2015	3,624000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0413980022	BVA/VAR CEDHIP 20270802 GTIA		02-08-2011 / 02-08-2027		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414965105	CAN/VAR CEDHIP 20170922 GTIA		22-09-2009 / 22-09-2017		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414965121	CAN/VAR CEDHIP 20200709 GTIA		09-07-2010 / 09-07-2020		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970196	LACAIXA/4,75 CEDHIP 20181031 GTIA		31-10-2003 / 31-10-2018	4,750000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970204	LACAIXA/3,875 CEDHIP 20250217 GTIA		17-02-2005 / 17-02-2025	3,875000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970212	LACAIXA/3,25 CEDHIP 20151005 GTIA		05-10-2005 / 05-10-2015	3,250000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970220	LACAIXA/VAR CEDHIP 20180109 GTIA		09-01-2006 / 09-01-2018		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970238	LACAIXA/3,375 CEDHIP 20140630 GTIA		18-01-2006 / 30-06-2014	3,375000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970246	LACAIXA/3,625 CEDHIP 20210118 GTIA		18-01-2006 / 18-01-2021	3,625000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970253	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160630 GTIA		20-06-2006 / 30-06-2016		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970261	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160616 GTIA		16-06-2006 / 16-06-2016		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970295	LACAIXA/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA		28-06-2006 / 26-01-2017	4,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970303	LACAIXA/4,50 CEDHIP 20220126 GTIA		28-06-2006 / 26-01-2022	4,500000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970337	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160930 GTIA		18-09-2006 / 30-09-2016		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970345	LACAIXA/VAR CEDHIP 20161128 GTIA		28-11-2006 / 28-11-2016		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970352	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170330 GTIA		22-01-2007 / 30-03-2017		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970378	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA		30-03-2007 / 20-03-2017		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970386	LACAIXA/VAR CEDHIP 20140620 GTIA		30-03-2007 / 20-06-2014		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970394	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170930 GTIA		30-06-2007 / 30-09-2017		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970402	LACAIXA/4,625 CEDHIP 20190604 GTIA		04-06-2007 / 04-06-2019	4,625000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970410	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA		13-07-2007 / 20-03-2017		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970451	LACAIXA/5,4315 CEDHIP 20380613 GTIA		13-06-2008 / 13-06-2038	5,431500	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES0414970501	LACAIXA/VAR CEDHIP 20210514 GTIA		14-05-2009 / 14-05-2021		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970519	LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA		26-05-2009 / 26-05-2014	3,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970519	LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA		07-08-2009 / 26-05-2014	3,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970527	LACAIXA/VAR CEDHIP 20181218 GTIA		18-12-2009 / 18-12-2018		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970535	LACAIXA/3,50 CEDHIP 20160331 GTIA		31-03-2010 / 31-03-2016	3,500000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970543	LACAIXA/VAR CEDHIP 20190507 GTIA		07-05-2010 / 07-05-2019		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970568	LACAIXA/VAR CEDHIP 20180702 GTIA		02-07-2010 / 02-07-2018		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970576	LACAIXA/3,50 CEDHIP 20150430 GTIA		18-08-2010 / 30-04-2015	3,500000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970618	LACAIXA/3,737 CEDHIP 20151015 GTIA		15-10-2010 / 15-10-2015	3,737000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970634	LACAIXA/4,706 CEDHIP 20140131 GTIA		18-03-2011 / 31-01-2014	4,706000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970634	LACAIXA/4,706 CEDHIP 20140131 GTIA		30-03-2011 / 31-01-2014	4,706000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970642	LACAIXA/4,977 CEDHIP 20150202 GTIA		18-03-2011 / 02-02-2015	4,977000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970659	LACAIXA/5,00 CEDHIP 20160222 GTIA		22-02-2011 / 22-02-2016	5,000000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970659	LACAIXA/5,00 CEDHIP 20160222 GTIA		07-12-2012 / 22-02-2016	5,000000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970667	LACAIXA/4,75 CEDHIP 20150318 GTIA		18-03-2011 / 18-03-2015	4,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970675	LACAIXA/4,471 CEDHIP 20140730 GTIA		13-05-2011 / 30-07-2014	4,471000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0414970683	LACAIXA/5,125 CEDHIP 20160427 GTIA		27-04-2011 / 27-04-2016	5,125000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609008	CABK/4,25 CEDTER 20150619 GTIA		20-10-2011 / 19-06-2015	4,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609016	CABK/3,875 CEDTER 20140320 GTIA		20-10-2011 / 20-03-2014	3,875000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609024	CABK/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA		14-11-2011 / 26-01-2017	4,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609040	CABK/4,00 CEDHIP 20170216 GTIA		16-02-2012 / 16-02-2017	4,000000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609057	CABK/4,90 CEDTER 20180524 GTIA		24-05-2012 / 24-05-2018	4,900000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609065	CABK/5,20 CEDTER 20190524 GTIA		24-05-2012 / 24-05-2019	5,200000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609115	CABK/VAR CEDHIP 20220607 GTIA		07-06-2012 / 07-06-2022		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609123	CABK/VAR CEDHIP 20230607 GTIA		07-06-2012 / 07-06-2023		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609131	CABK/VAR CEDHIP 20240607 GTIA		07-06-2012 / 07-06-2024		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609149	CABK/VAR CEDHIP 20250607 GTIA		07-06-2012 / 07-06-2025		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609156	CABK/VAR CEDHIP 20260619 GTIA		19-06-2012 / 19-06-2026		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES0440609164	CABK/VAR CEDHIP 20270703 GTIA		03-07-2012 / 03-07-2027		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609172	CABK/VAR CEDHIP 20270717 GTIA		17-07-2012 / 17-07-2027		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609180	CABK/VAR CEDHIP 20280717 GTIA		17-07-2012 / 17-07-2028		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609198	CABK/VAR CEDHIP 20200726 GTIA		26-07-2012 / 26-07-2020		100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609206	CABK/3,00 CEDHIP 20180322 GTIA		22-03-2013 / 22-03-2018	3,000000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609206	CABK/3,00 CEDHIP 20180322 GTIA		24-05-2013 / 22-03-2018	3,000000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0440609230	CABK/3,00 CEDTER 20180607 GTIA		07-06-2013 / 07-06-2018	3,000000	100.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873010	BCIV/6,75 CEDHIP 20180125 GTIA		25-01-2012 / 25-01-2018	6,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873028	BCIV/7,00 CEDHIP 20190125 GTIA		25-01-2012 / 25-01-2019	7,000000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873036	BCIV/7,25 CEDHIP 20200127 GTIA		27-01-2012 / 27-01-2020	7,250000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873044	BCIV/6,00 CEDTER 20160127 GTIA		27-01-2012 / 27-01-2016	6,000000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873051	BCIV/6,50 CEDTER 20170201 GTIA		01-02-2012 / 01-02-2017	6,500000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0448873069	BCIV/4,75 CEDTER 20150426 GTIA		26-04-2012 / 26-04-2015	4,750000	50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		19-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		20-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		23-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		24-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		25-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		26-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		27-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		30-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		31-01-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		01-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		02-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		03-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		06-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		07-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		08-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		09-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		10-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		13-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		14-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		15-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		16-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		17-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		20-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		21-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		22-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		23-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		24-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		27-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		29-02-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		01-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		05-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		06-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		07-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		08-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		09-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		12-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		13-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		14-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		15-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		16-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		19-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		20-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		23-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		27-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		30-03-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		03-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		04-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		13-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		16-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		23-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		24-04-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		07-10-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		22-10-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		14-11-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		03-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		06-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		19-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		27-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107		31-12-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		02-02-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		07-02-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		16-02-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		24-02-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		07-03-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		13-03-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		23-03-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		03-04-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		10-04-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		16-04-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		10-05-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		11-05-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		23-05-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		15-10-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		05-11-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114		13-11-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		03-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		06-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		14-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		16-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		17-02-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		09-05-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		09-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		14-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		16-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092S9	CABK/PAG 20140128		21-01-2014 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092W1	CABK/PAG 20140204		07-02-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092W1	CABK/PAG 20140204		10-02-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406092W1	CABK/PAG 20140204		13-02-2012 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093C1	CABK/PAG 20140211		14-02-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093C1	CABK/PAG 20140211		17-02-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093C1	CABK/PAG 20140211		21-02-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093C1	CABK/PAG 20140211		26-03-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093C1	CABK/PAG 20140211		16-04-2012 / 11-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093E7	CABK/PAG 20140225		15-02-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093E7	CABK/PAG 20140225		30-03-2012 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093E7	CABK/PAG 20140225		06-12-2013 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093E7	CABK/PAG 20140225		04-02-2014 / 25-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093G2	CABK/PAG 20140218		21-02-2012 / 18-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093G2	CABK/PAG 20140218		22-02-2012 / 18-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406093G2	CABK/PAG 20140218		23-02-2012 / 18-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093K4	CABK/PAG 20140304		06-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093K4	CABK/PAG 20140304		09-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093K4	CABK/PAG 20140304		14-03-2012 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093M0	CABK/PAG 20140311		13-03-2012 / 11-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093P3	CABK/PAG 20140318		20-03-2012 / 18-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093P3	CABK/PAG 20140318		23-03-2012 / 18-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		22-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		23-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		26-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		27-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		28-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		29-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		30-03-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		02-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		04-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		10-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		11-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		12-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		13-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		16-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		17-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		18-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		20-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		23-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		25-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		27-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		30-04-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		04-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		07-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		09-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		11-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		16-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		18-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Q1	CABK/PAG 20140325		28-05-2012 / 25-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093U3	CABK/PAG 20140401		03-04-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093U3	CABK/PAG 20140401		13-04-2012 / 01-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093X7	CABK/PAG 20140408		16-04-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093X7	CABK/PAG 20140408		17-04-2012 / 08-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Y5	CABK/PAG 20140121		17-04-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Y5	CABK/PAG 20140121		18-11-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Y5	CABK/PAG 20140121		18-11-2013 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Z2	CABK/PAG 20140415		18-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Z2	CABK/PAG 20140415		20-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Z2	CABK/PAG 20140415		30-04-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Z2	CABK/PAG 20140415		15-04-2013 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406093Z2	CABK/PAG 20140415		15-10-2013 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094B1	CABK/PAG 20140422		24-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094B1	CABK/PAG 20140422		27-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094B1	CABK/PAG 20140422		30-04-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094F2	CABK/PAG 20140429		03-05-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094F2	CABK/PAG 20140429		04-05-2012 / 29-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0540609416	CABK/PAG 20140506		08-05-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0540609416	CABK/PAG 20140506		10-05-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0540609416	CABK/PAG 20140506		11-05-2012 / 06-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0540609416	CABK/PAG 20140506		11-11-2013 / 06-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05406094K2	CABK/PAG 20140513		15-05-2012 / 13-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094N6	CABK/PAG 20140520		21-05-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094P1	CABK/PAG 20140523		23-05-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094P1	CABK/PAG 20140523		30-05-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406094P1	CABK/PAG 20140523		27-11-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096T8	CABK/PAG 20140730		01-02-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096T8	CABK/PAG 20140730		30-01-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096T8	CABK/PAG 20140730		04-02-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096V4	CABK/PAG 20140616		20-06-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096V4	CABK/PAG 20140616		05-12-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096W2	CABK/PAG 20140627		27-06-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096W2	CABK/PAG 20140627		23-12-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096X0	CABK/PAG 20140718		19-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096X0	CABK/PAG 20140718		22-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096Z5	CABK/PAG 20140207		14-10-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406096Z5	CABK/PAG 20140207		08-11-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097A6	CABK/PAG 20140331		14-10-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097B4	CABK/PAG 20140425		28-10-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097C2	CABK/PAG 20140825		25-11-2013 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097C2	CABK/PAG 20140825		31-12-2013 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05406097C2	CABK/PAG 20140825		02-01-2014 / 25-08-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730A3	BCIV/PAG 20140214		04-04-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730E5	BCIV/PAG 20140314		20-04-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730H8	BCIV/PAG 20140318		03-05-2012 / 18-03-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730J4	BCIV/PAG 20140417		18-05-2012 / 17-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730K2	BCIV/PAG 20140422		18-05-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730M8	BCIV/PAG 20140415		18-05-2012 / 15-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730N6	BCIV/PAG 20140416		18-05-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAIXABANK, S.A.	ES05488730R7	BCIV/PAG 20140425		01-06-2012 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730S5	BCIV/PAG 20140428		01-06-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730U1	BCIV/PAG 20140424		01-06-2012 / 24-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488730Z0	BCIV/PAG 20140423		01-06-2012 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731A1	BCIV/PAG 20140519		15-06-2012 / 19-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731B9	BCIV/PAG 20140520		15-06-2012 / 20-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731E3	BCIV/PAG 20140515		15-06-2012 / 15-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731F0	BCIV/PAG 20140516		15-06-2012 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731J2	BCIV/PAG 20140523		29-06-2012 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731K0	BCIV/PAG 20140526		29-06-2012 / 26-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731N4	BCIV/PAG 20140521		29-06-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES05488731O2	BCIV/PAG 20140522		29-06-2012 / 22-05-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0548873894	BCIV/PAG 20140115		09-03-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0548873894	BCIV/PAG 20140115		27-04-2012 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0548873951	BCIV/PAG 20140129		23-03-2012 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT	ES0214955025	CA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428		28-04-2006 / 28-04-2016		6.000,00	EUR
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970065	LACAIXA/VAR OBSUBD 20190228		05-02-2009 / 28-02-2019		1.000,00	EUR
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970073	LACAIXA/VAR OBSUBD 20200330		23-03-2010 / 30-03-2020		1.000,00	EUR
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970081	LACAIXA/7,50 OBSUBD 20170131		15-12-2011 / 31-01-2017	7,500000	1.000,00	EUR
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0313249064	CA.GIRONA/VAR BO 20141214 GTIA		14-12-2009 / 14-12-2014		50.000,00	EUR
CAJA DE EMISIONES	ES0015440011	CAJAEMISIONES/5,00 CED 20200101	1	01-09-1917 / 01-01-2020	5,000000	3,01	EUR
CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.	ES0364376014	CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 A2	A2	09-07-2009 / 26-05-2049		100.000,00	EUR
CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.	ES0364376022	CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 B	B	09-07-2009 / 26-05-2049		100.000,00	EUR
CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.	ES0364376030	CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 C	C	09-07-2009 / 26-05-2049		100.000,00	EUR
CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO	ES0415462003	CA.LABORAL/VAR CEDHIP 20191017 GTIA		17-10-2011 / 17-10-2019		100.000,00	EUR
CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO	ES0415462011	CA.LABORAL/VAR CEDHIP 20161003 GTIA		03-10-2012 / 03-10-2016		100.000,00	EUR
CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO	ES0415462029	CA.LABORAL/VAR CEDHIP 20171005 GTIA		05-10-2012 / 05-10-2017		100.000,00	EUR
CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO	ES0415462037	CA.LABORAL/VAR CEDHIP 20201030 GTIA		30-10-2012 / 30-10-2020		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S. COOP. DE CREDITO	ES0557089382	CR.C.MANCHA/PAG 20140108		16-01-2013 / 08-01-2014		10.000,00	EUR
CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S. COOP. DE CREDITO	ES0557089390	CR.C.MANCHA/PAG 20140122		01-02-2013 / 22-01-2014		10.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0415306002	CR.NAVARRA/2,875 CEDHIP 20180611		11-06-2013 / 11-06-2018	2,875000	100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0415306010	CR.NAVARRA/3,00 CEDHIP 20201127		27-11-2013 / 27-11-2020	3,000000	100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306AV5	CR.NAVARRA/PAG 20140528		31-05-2013 / 28-05-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306AX1	CR.NAVARRA/PAG 20140605		11-06-2013 / 05-06-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BH2	CR.NAVARRA/PAG 20141126		29-11-2013 / 26-11-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BH2	CR.NAVARRA/PAG 20141126		14-01-2014 / 26-11-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BI0	CR.NAVARRA/PAG 20140226		29-11-2013 / 26-02-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BI0	CR.NAVARRA/PAG 20140226		16-01-2014 / 26-02-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306BJ8	CR.NAVARRA/PAG 20140115		16-12-2013 / 15-01-2014		100.000,00	EUR
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	ES0515306X84	CR.NAVARRA/PAG 20140108		10-07-2012 / 08-01-2014		5.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0214601017	CAJAMAR/VAR OBSUBD 20150316		16-03-2005 / 16-03-2015		100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0215316029	RURALCAJA/VAR OBSUBD 20151122		22-11-2005 / 22-11-2015		100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601023	CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA		23-10-2009 / 23-10-2014	3,500000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601023	CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA		12-11-2010 / 23-10-2014	3,500000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601049	CAJAMAR/5,75 CEDHIP 20160726 GTIA		26-07-2011 / 26-07-2016	5,750000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601056	CAJAMAR/5,50 CEDHIP 20211025 GTIA		25-10-2011 / 25-10-2021	5,500000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601064	CAJAMAR/5,00 CEDHIP 20161220 GTIA		20-12-2011 / 20-12-2016	5,000000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601072	CAJAMAR/5,00 CEDTER 20170214 GTIA		14-02-2012 / 14-02-2017	5,000000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601080	CAJAMAR/5,00 CEDHIP 20160228 GTIA		28-02-2012 / 28-02-2016	5,000000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601098	CAJAMAR/5,50 CEDHIP 20170703 GTIA		03-07-2012 / 03-07-2017	5,500000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0422714008	CRU/4,00 CEDTER 20160326 GTIA		26-03-2013 / 26-03-2016	4,000000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0422714016	CRU/3,375 CEDHIP 20160516 GTIA		16-05-2013 / 16-05-2016	3,375000	100.000,00	EUR
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0422714024	CRU/3,75 CEDHIP 20181122 GTIA		22-11-2013 / 22-11-2018	3,750000	100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840078	CA.CATALUNYA/VAR OB 20150801		01-08-2000 / 01-08-2015		100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840169	CA.CATALUNYA/VAR OB 20160729		29-07-2003 / 29-07-2016		100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840219	CA.CATALUNYA/VAR OB 20140219		19-02-2004 / 19-02-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840276	CA.CATALUNYA/VAR OB 20210321		21-03-2006 / 21-03-2021		100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840284	CA.CATALUNYA/VAR OB 20160905		05-09-2006 / 05-09-2016		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840292	CA.CATALUNYA/VAR OB 20160926		26-09-2006 / 26-09-2016		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840300	CA.CATALUNYA/VAR OB 20261013		13-10-2006 / 13-10-2026		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840326	CA.CATALUNYA/VAR OB 20161102		02-11-2006 / 02-11-2016		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840359	CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20381015		31-10-2008 / 15-10-2038		100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840367	CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20380115		28-11-2008 / 15-01-2038		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214840375	CA.CATALUNYA/VAR OB 20390115		07-08-2009 / 15-01-2039		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0215346075	CA.TARRAGONA/1,50 OB 20170602		02-06-2006 / 02-06-2017	1,500000	100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314840184	CA.CATALUNYA/3,00 BO 20141029 GTIA		29-10-2009 / 29-10-2014	3,000000	50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314840192	CA.CATALUNYA/VAR BO 20141204 GTIA		04-12-2009 / 04-12-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314840234	CA.CATALUNYA/VAR BO 20150623 GTIA		23-06-2010 / 23-06-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314850084	CA.MANRESA/VAR BO 20150623 GTIA		23-06-2010 / 23-06-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0315346082	CA.TARRAGONA/4,24 BO 20150623 GTIA		23-06-2010 / 23-06-2015	4,240000	50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0315346090	CA.TARRAGONA/VAR BO 20150623 GTIA		23-06-2010 / 23-06-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932005	CATALUNYA.BANC/VAR BOESTR 20141201		30-11-2011 / 01-12-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932013	CATALUNYA.BANC/VAR BOESTR 20141104		04-11-2011 / 04-11-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932039	CATALUNYA.BANC/7,00 BOESTR 20150217		17-02-2012 / 17-02-2015	7,000000	50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932047	CATALUNYA.BANC/VAR BOESTR 20140224		24-02-2012 / 24-02-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932054	CATALUNYA.BANC/VAR BO 20170313 GTIA		13-03-2012 / 13-03-2017		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932062	CATALUNYA.BANC/VAR BOESTR 20150330		30-03-2012 / 30-03-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932070	CATALUNYA.BANC/VAR BO 20150320 GTIA		20-03-2012 / 20-03-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932088	CATALUNYA.BANC/VAR BOESTR 20140430		30-04-2012 / 30-04-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932096	CATALUNYA.BANC/VAR BO 20150420 GTIA		20-04-2012 / 20-04-2015		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0316932104	CATALUNYA.BANC/VAR BO 20170420 GTIA		20-04-2012 / 20-04-2017		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538040	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140203		03-02-2011 / 03-02-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538057	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140303		03-03-2011 / 03-03-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538081	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140410		05-04-2011 / 10-04-2014		50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538107	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140520		20-05-2011 / 20-05-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538123	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140620		20-06-2011 / 20-06-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538156	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140929		29-09-2011 / 29-09-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0318538164	CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20140929		29-09-2011 / 29-09-2014		50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840274	CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307		07-03-2006 / 07-03-2016	3,500000	100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840290	CA.CATALUNYA/4,015 CEDHIP 20161109		09-11-2006 / 09-11-2016	4,015000	100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840308	CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629		29-06-2007 / 29-06-2017	4,875000	100.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840415	CA.CATALUNYA/5,15 CEDHIP 20200731		11-05-2010 / 31-07-2020	5,150000	50.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322M0	CATALUNYA.BANC/PAG 20140102		06-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322M0	CATALUNYA.BANC/PAG 20140102		10-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322M0	CATALUNYA.BANC/PAG 20140102		11-07-2012 / 02-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322Y5	CATALUNYA.BANC/PAG 20140109		17-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322Y5	CATALUNYA.BANC/PAG 20140109		18-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169322Y5	CATALUNYA.BANC/PAG 20140109		20-07-2012 / 09-01-2014		1.000,00	EUR
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0516932Z2	CATALUNYA.BANC/PAG 20140116		18-07-2012 / 16-01-2014		1.000,00	EUR
CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, F.T.A.	ES0318822006	CED.POP.3/4,25 BTA 20170426 GTIA		26-04-2007 / 26-04-2017	4,250000	100.000,00	EUR
CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 5, F.T.A.	ES0319735009	CED.POP.5/4,50 BTA 20140505 A GTIA	A	05-05-2011 / 05-05-2014	4,500000	50.000,00	EUR
CEDULAS TDA 18, F.T.A.	ES0316990003	CED.TDA.18/3,50 BTA 20170409 A GTIA	A	09-04-2010 / 09-04-2017	3,500000	50.000,00	EUR
CEDULAS TDA 21, F.T.A.	ES0316992009	CED.TDA.21/4,25 BTA 20141227 A GTIA	A	27-12-2010 / 27-12-2014	4,250000	50.000,00	EUR
CEDULAS TDA 3, F.T.A.	ES0317043000	CED.TDA.3/4,38 BTA 20160303 1 GTIA	1	03-03-2004 / 03-03-2016	4,375000	100.000,00	EUR
CEDULAS TDA 5, F.T.A.	ES0317045005	CED.TDA.5/4,13 BTA 20191129 A GTIA	A	29-11-2004 / 29-11-2019	4,125000	100.000,00	EUR
CEDULAS TDA 6, F.T.A.	ES0317046003	CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA		23-05-2005 / 23-05-2025	3,875000	100.000,00	EUR
CEDULAS TDA 6, F.T.A.	ES0317046003	CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA		21-11-2005 / 23-05-2025	3,875000	100.000,00	EUR
CEDULAS TDA 7, F.T.A.	ES0317047001	CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA		20-06-2005 / 20-06-2017	3,500000	100.000,00	EUR
CIBELES III FTPYME, F.T.A.	ES0325593012	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BC	BCA	22-12-2003 / 26-11-2030		100.000,00	EUR
CIBELES III FTPYME, F.T.A.	ES0325593020	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BS	BSA	22-12-2003 / 26-11-2030		100.000,00	EUR
CIBELES III FTPYME, F.T.A.	ES0325593038	CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 C	C	22-12-2003 / 26-11-2030		100.000,00	EUR
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349006	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 A	A	03-10-2005 / 22-12-2036		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349014	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 B	B	03-10-2005 / 22-12-2036		100.000,00	EUR
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349022	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 C	C	03-10-2005 / 22-12-2036		100.000,00	EUR
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349030	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 D	D	03-10-2005 / 22-12-2036		100.000,00	EUR
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349048	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 E	E	03-10-2005 / 22-12-2036		100.000,00	EUR
COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA	ES0419374006	COLONYA/VAR CEDHIP 20190809 GTIA		09-08-2012 / 09-08-2019		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		10-11-1999 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		26-10-2012 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		27-11-2012 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		20-12-2012 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		28-12-2012 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107062	CC.AA.ARA/6,00 OBSEGR 20140730		17-01-2013 / 30-07-2014	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		19-07-2000 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		11-02-2011 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		24-02-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		06-03-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		25-06-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		02-10-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		15-11-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107070	CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719		10-12-2012 / 19-07-2015	6,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107088	CC.AA.ARA/5,45 OB 20161031		31-10-2001 / 31-10-2016	5,450000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107096	CC.AA.ARA/5,75 OB SEGR 20170419		19-04-2002 / 19-04-2017	5,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107096	CC.AA.ARA/5,75 OB SEGR 20170419		26-03-2012 / 19-04-2017	5,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107096	CC.AA.ARA/5,75 OB SEGR 20170419		20-12-2012 / 19-04-2017	5,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107104	CC.AA.ARA/3,9295 OB SEGR 20351229		30-01-2006 / 29-12-2035	3,929500	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107112	CC.AA.ARA/4,6455 OB 20360711		11-07-2006 / 11-07-2036	4,645500	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107112	CC.AA.ARA/4,6455 OB 20360711		14-12-2012 / 11-07-2036	4,645500	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107120	CC.AA.ARA/4,47 OB 20210712		12-07-2006 / 12-07-2021	4,470000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107138	CC.AA.ARA/4,815 OB SEGR 20221010		10-10-2007 / 10-10-2022	4,815000	1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107138	CC.AA.ARA/4,815 OB SEGR 20221010		14-10-2011 / 10-10-2022	4,815000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107138	CC.AA.ARA/4,815 OB SEGR 20221010		14-12-2012 / 10-10-2022	4,815000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107161	CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20161215		15-12-2008 / 15-12-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107161	CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20161215		21-01-2013 / 15-12-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107195	CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20250128		28-01-2010 / 28-01-2025		1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107211	CC.AA.ARA/5,00 OB 20201004		04-10-2010 / 04-10-2020	5,000000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107229	CC.AA.ARA/5,10 OB 20201004		04-10-2010 / 04-10-2020	5,100000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107237	CC.AA.ARA/5,10 OB 20201115		15-11-2010 / 15-11-2020	5,100000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107245	CC.AA.ARA/5,90 BOSEGR 20160211		11-02-2011 / 11-02-2016	5,900000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107245	CC.AA.ARA/5,90 BOSEGR 20160211		17-01-2013 / 11-02-2016	5,900000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107252	CC.AA.ARA/6,625 OB 20230221		21-02-2011 / 21-02-2023	6,625000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107260	CC.AA.ARA/4,70 BO 20140303		03-03-2011 / 03-03-2014	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107278	CC.AA.ARA/5,00 BO 20141028		15-03-2011 / 28-10-2014	5,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107286	CC.AA.ARA/4,75 BO 20140315		15-03-2011 / 15-03-2014	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107294	CC.AA.ARA/VAR BO 20140630		28-06-2011 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107302	CC.AA.ARA/6,162 BO 20160129		16-11-2011 / 29-01-2016	6,162000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107310	CC.AA.ARA/5,33 BO 20141229		29-12-2011 / 29-12-2014	5,330000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107328	CC.AA.ARA/5,602 BO 20151229		29-12-2011 / 29-12-2015	5,602000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107336	CC.AA.ARA/6,022 BO 20161229		29-12-2011 / 29-12-2016	6,022000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107344	CC.AA.ARA/7,50 BO 20270301		01-03-2012 / 01-03-2027	7,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107344	CC.AA.ARA/7,50 BO 20270301		21-12-2012 / 01-03-2027	7,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107351	CC.AA.ARA/4,875 BO 20150326		26-03-2012 / 26-03-2015	4,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107377	CC.AA.ARA/5,70 BO 20140529		29-11-2012 / 29-05-2014	5,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107377	CC.AA.ARA/5,70 BO 20140529		07-12-2012 / 29-05-2014	5,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107377	CC.AA.ARA/5,70 BO 20140529		10-12-2012 / 29-05-2014	5,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107385	CC.AA.ARA/5,50 BO 20141217		17-12-2012 / 17-12-2014	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107385	CC.AA.ARA/5,50 BO 20141217		19-12-2012 / 17-12-2014	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107393	CC.AA.ARA/5,05 BO 20140327		27-12-2012 / 27-03-2014	5,050000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107401	CC.AA.ARA/8,25 OBSEGR 20270117		17-01-2013 / 17-01-2027	8,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107401	CC.AA.ARA/8,25 OBSEGR 20270117		25-01-2013 / 17-01-2027	8,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107401	CC.AA.ARA/8,25 OBSEGR 20270117		28-01-2013 / 17-01-2027	8,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107401	CC.AA.ARA/8,25 OBSEGR 20270117		28-01-2013 / 17-01-2027	8,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107419	CC.AA.ARA/3,75 BO 20180401		16-05-2013 / 01-04-2018	3,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107419	CC.AA.ARA/3,75 BO 20180401		16-05-2013 / 01-04-2018	3,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON	ES0000107427	CC.AA.ARA/4,00 BO 20180920		20-09-2013 / 20-09-2018	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093148	CC.AA.CANA/5,75 OB SEGR 20291015		02-08-1999 / 15-10-2029	5,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093171	CC.AA.CANA/6,05 OB SEGR 20151020		20-10-2000 / 20-10-2015	6,050000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093247	CC.AA.CANA/4,15 OB 20141117		17-11-2004 / 17-11-2014	4,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093254	CC.AA.CANA/4,45 OB 20191117		17-11-2004 / 17-11-2019	4,450000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093270	CC.AA.CANA/3,90 OB 20351130		30-11-2005 / 30-11-2035	3,900000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093296	CC.AA.CANA/4,20 OB 20361025		25-10-2006 / 25-10-2036	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093361	CC.AA.CANA/4,929 OB 20200309		09-03-2010 / 09-03-2020	4,929000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093379	CC.AA.CANA/2,00 BO 20161110		10-11-2011 / 10-11-2016	2,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093387	CC.AA.CANA/2,00 BO 20161223		23-12-2011 / 23-12-2016	2,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093403	CC.AA.CANA/2,00 BO 20171203		03-12-2012 / 03-12-2017	2,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	ES0000093411	CC.AA.CANA/1,75 BO 20181204		04-12-2013 / 04-12-2018	1,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351149	CC.AA.C-LE/5,15 OB SEGR 20171205		05-12-2002 / 05-12-2017	5,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351149	CC.AA.C-LE/5,15 OB SEGR 20171205		22-10-2010 / 05-12-2017	5,150000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351164	CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20141203		03-12-2004 / 03-12-2014	3,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351164	CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20141203		12-03-2012 / 03-12-2014	3,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351172	CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115		15-11-2006 / 15-11-2016	3,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351172	CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115		22-10-2010 / 15-11-2016	3,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351172	CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115		05-04-2011 / 15-11-2016	3,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351180	CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108		08-11-2007 / 08-11-2022	4,650000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351180	CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108		14-04-2011 / 08-11-2022	4,650000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351180	CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108		17-06-2013 / 08-11-2022	4,650000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351180	CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108		25-10-2013 / 08-11-2022	4,650000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351222	CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507		07-05-2009 / 07-05-2014	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351222	CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507		03-04-2012 / 07-05-2014	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351222	CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507		07-11-2012 / 07-05-2014	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351230	CC.AA.C-LE/VAR OBSEGR 20171120		20-11-2009 / 20-11-2017		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351230	CC.AA.C-LE/VAR OBSEGR 20171120		10-12-2012 / 20-11-2017		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351255	CC.AA.C-LE/6,60 OBSEGR 20230224		24-02-2011 / 24-02-2023	6,600000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351263	CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322		22-03-2011 / 22-03-2023		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351263	CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322		15-04-2011 / 22-03-2023		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351271	CC.AA.C-LE/4,75 BOSEGR 20160516		16-05-2011 / 16-05-2016	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351289	CC.AA.C-LE/VAR OB 20160915		15-06-2011 / 15-09-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351297	CC.AA.C-LE/7,20 OBSEGR 20261111		11-11-2011 / 11-11-2026	7,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351297	CC.AA.C-LE/7,20 OBSEGR 20261111		21-12-2011 / 11-11-2026	7,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351305	CC.AA.C-LE/4,45 BOSEGR 20150730		08-03-2012 / 30-07-2015	4,450000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351305	CC.AA.C-LE/4,45 BOSEGR 20150730		13-03-2012 / 30-07-2015	4,450000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351305	CC.AA.C-LE/4,45 BOSEGR 20150730		15-03-2012 / 30-07-2015	4,450000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351313	CC.AA.C-LE/4,50 BOSEGR 20141031		30-03-2012 / 31-10-2014	4,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351321	CC.AA.C-LE/5,50 BOSEGR 20141217		17-12-2012 / 17-12-2014	5,500000	50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351339	CC.AA.C-LE/6,27 OBSEGR 20180219		18-01-2013 / 19-02-2018	6,270000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351347	CC.AA.C-LE/6,505 OBSEGR 20190301		18-01-2013 / 01-03-2019	6,505000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351354	CC.AA.C-LE/3,50 BOSEGR 20161205		05-06-2013 / 05-12-2016	3,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351362	CC.AA.C-LE/4,40 OBSEGR 20200522		22-05-2013 / 22-05-2020	4,400000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351362	CC.AA.C-LE/4,40 OBSEGR 20200522		24-10-2013 / 22-05-2020	4,400000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		20-06-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		23-07-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		24-09-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		08-10-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		27-11-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351370	CC.AA.C-LE/4,70 OBSEGR 20220620		12-12-2013 / 20-06-2022	4,700000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351388	CC.AA.C-LE/1,95 BOSEGR 20151201		29-11-2013 / 01-12-2015	1,950000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099038	CC.AA.EXT/VAR OB 20230527		27-05-2011 / 27-05-2023		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099046	CC.AA.EXT/6,50 OB 20190527		27-05-2011 / 27-05-2019	6,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099053	CC.AA.EXT/6,612 BO 20160527		27-05-2011 / 27-05-2016	6,612000	100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099061	CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20310322		22-03-2012 / 22-03-2031		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099079	CC.AA.EXT/5,00 BOSEGR 20140103		27-12-2012 / 03-01-2014	5,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099087	CC.AA.EXT/7,75 OBSEGR 20250211		11-02-2013 / 11-02-2025	7,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099095	CC.AA.EXT/6,125 BOSEGR 20180212		12-02-2013 / 12-02-2018	6,125000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099103	CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20240610		10-06-2013 / 10-06-2024		1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099111	CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20281030		30-10-2013 / 30-10-2028		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099129	CC.AA.EXT/5,20 OBSEGR 20251120		20-11-2013 / 20-11-2025	5,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099137	CC.AA.EXT/4,10 OBSEGR 20200430		20-11-2013 / 30-04-2020	4,100000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099145	CC.AA.EXT/4,311 OBSEGR 20201119		19-11-2013 / 19-11-2020	4,311000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099152	CC.AA.EXT/3,50 OBSEGR 20190129		28-11-2013 / 29-01-2019	3,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA	ES0000099160	CC.AA.EXT/5,50 OBSEGR 20320730		02-12-2013 / 30-07-2032	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102105	CC.AA.MUR/6,00 OB SEGR 20150929		29-09-2000 / 29-09-2015	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102105	CC.AA.MUR/6,00 OB SEGR 20150929		09-03-2012 / 29-09-2015	6,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102139	CC.AA.MUR/4,695 OB 20200330		30-03-2010 / 30-03-2020	4,695000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102154	CC.AA.MUR/4,725 OB 20181105		05-11-2010 / 05-11-2018	4,725000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102162	CC.AA.MUR/VAR OB 20310729		29-07-2011 / 29-07-2031		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102170	CC.AA.MUR/VAR OB 20311013		13-10-2011 / 13-10-2031		100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102220	CC.AA.MUR/5,50 BO 20140509 B	B	09-05-2012 / 09-05-2014	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	ES0000102238	CC.AA.MUR/5,90 BO 20140711		11-07-2012 / 11-07-2014	5,900000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103004	CC.AA.RIOJA/4,367 BOSEGR 20180125		21-03-2013 / 25-01-2018	4,367000	100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103012	CC.AA.RIOJA/4,50 BOSEGR 20171201		27-03-2013 / 01-12-2017	4,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103012	CC.AA.RIOJA/4,50 BOSEGR 20171201		20-12-2013 / 01-12-2017	4,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103012	CC.AA.RIOJA/4,50 BOSEGR 20171201		20-12-2013 / 01-12-2017	4,500000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103020	CC.AA.RIOJA/4,31 OBSEGR 20180615		30-04-2013 / 15-06-2018	4,310000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103020	CC.AA.RIOJA/4,31 OBSEGR 20180615		10-10-2013 / 15-06-2018	4,310000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103020	CC.AA.RIOJA/4,31 OBSEGR 20180615		10-10-2013 / 15-06-2018	4,310000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103038	CC.AA.RIOJA/3,25 BOSEGR 20160603		03-06-2013 / 03-06-2016	3,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA	ES0000103046	CC.AA.RIOJA/2,00 BOSEGR 20151227		27-12-2013 / 27-12-2015	2,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348053	CC.AA.BAL/3,869 OB 20201123		23-11-2005 / 23-11-2020	3,869000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348061	CC.AA.BAL/4,063 OB 20351123		23-11-2005 / 23-11-2035	4,063000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348087	CC.AA.BAL/3,898 BO 20140722		22-07-2009 / 22-07-2014	3,898000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348087	CC.AA.BAL/3,898 BO 20140722		15-09-2010 / 22-07-2014	3,898000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348095	CC.AA.BAL/3,609 BO 20150304		04-03-2010 / 04-03-2015	3,609000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348095	CC.AA.BAL/3,609 BO 20150304		14-03-2012 / 04-03-2015	3,609000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348103	CC.AA.BAL/4,796 OB 20200304		04-03-2010 / 04-03-2020	4,796000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348145	CC.AA.BAL/3,051 BO 20140207		12-05-2010 / 07-02-2014	3,051000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348186	CC.AA.BAL/4,65 OB 20170126		22-12-2010 / 26-01-2017	4,650000	100.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348202	CC.AA.BAL/VAR OB 20230525		25-05-2011 / 25-05-2023		50.000,00	EUR
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES	ES0001348236	CC.AA.BAL/5,50 BO 20140214		15-02-2012 / 14-02-2014	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		24-09-2004 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		01-08-2011 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		28-09-2011 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		06-02-2012 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		22-02-2012 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101230	CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924		30-11-2012 / 24-09-2014	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101248	CC.AA.MAD/3,16 OB 20150921		21-09-2005 / 21-09-2015	3,160000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101255	CC.AA.MAD/4,11 OB 20160623		23-06-2006 / 23-06-2016	4,110000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101255	CC.AA.MAD/4,11 OB 20160623		04-12-2012 / 23-06-2016	4,110000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		15-09-2006 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		31-01-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		19-10-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		23-10-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		26-10-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		31-10-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		07-11-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		13-11-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		16-11-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		26-11-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		14-12-2012 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		30-01-2013 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		05-02-2013 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101263	CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915		07-02-2013 / 15-09-2026	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101271	CC.AA.MAD/VAR OB 20161010		10-10-2006 / 10-10-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101289	CC.AA.MAD/VAR OB 20211129		29-11-2006 / 29-11-2021		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101297	CC.AA.MAD/VAR OB 20170628		28-06-2007 / 28-06-2017		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		17-06-2008 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		04-04-2012 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		04-12-2012 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		18-04-2013 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		07-05-2013 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		07-05-2013 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101313	CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617		24-06-2013 / 17-06-2018	4,990000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		06-03-2009 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		31-01-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		06-02-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		24-02-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		29-03-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		04-05-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101339	CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306		30-11-2012 / 06-03-2014	4,305000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		23-06-2009 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		22-11-2010 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		23-12-2010 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		30-12-2010 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		15-03-2011 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		19-09-2011 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		27-02-2012 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		05-03-2012 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101388	CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623		16-05-2012 / 23-06-2015	4,622000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		12-03-2010 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		27-09-2010 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		29-12-2010 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		30-11-2012 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		06-02-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		07-02-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		21-03-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		18-04-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		24-04-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		06-05-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		08-05-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		10-05-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		14-05-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		17-05-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		19-06-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101396	CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312		20-06-2013 / 12-03-2020	4,688000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101412	CC.AA.MAD/VAR OB 20201129		29-11-2010 / 29-11-2020		50.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101420	CC.AA.MAD/VAR BO 20141210		10-12-2010 / 10-12-2014		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101438	CC.AA.MAD/5,65 BO 20160311		11-03-2011 / 11-03-2016	5,650000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		21-06-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		28-06-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		19-07-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		29-07-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		04-11-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		29-12-2011 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		24-02-2012 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		10-12-2012 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101446	CC.AA.MAD/6,213 BO 20160621		04-02-2013 / 21-06-2016	6,213000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101453	CC.AA.MAD/VAR BO 20150629		29-06-2011 / 29-06-2015		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101461	CC.AA.MAD/7,55 BO 20260721		21-07-2011 / 21-07-2026	7,550000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101495	CC.AA.MAD/5,50 BO 20170214		14-02-2012 / 14-02-2017	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101495	CC.AA.MAD/5,50 BO 20170214		02-03-2012 / 14-02-2017	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101495	CC.AA.MAD/5,50 BO 20170214		18-05-2012 / 14-02-2017	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101495	CC.AA.MAD/5,50 BO 20170214		03-04-2013 / 14-02-2017	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101495	CC.AA.MAD/5,50 BO 20170214		17-04-2013 / 14-02-2017	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101503	CC.AA.MAD/4,75 BO 20150326		26-03-2012 / 26-03-2015	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101503	CC.AA.MAD/4,75 BO 20150326		16-04-2012 / 26-03-2015	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101511	CC.AA.MAD/4,75 BO 20141128		28-11-2012 / 28-11-2014	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101529	CC.AA.MAD/VAR BO 20161030		30-10-2012 / 30-10-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101529	CC.AA.MAD/VAR BO 20161030		08-11-2012 / 30-10-2016		1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101545	CC.AA.MAD/5,75 BO 20180201		01-02-2013 / 01-02-2018	5,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101552	CC.AA.MAD/5,50 OB 20240430		30-04-2013 / 30-04-2024	5,500000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101560	CC.AA.MAD/2,10 OB 20240520		20-05-2013 / 20-05-2024	2,100000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD DE MADRID	ES0000101578	CC.AA.MAD/5,125 OB 20230531		31-05-2013 / 31-05-2023	5,125000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353178	CC.AA.NAV/5,85 OB 20151116		16-11-2000 / 16-11-2015	5,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353178	CC.AA.NAV/5,85 OB 20151116		08-02-2012 / 16-11-2015	5,850000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353202	CC.AA.NAV/3,95 OB 20141104		04-11-2004 / 04-11-2014	3,950000	1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353202	CC.AA.NAV/3,95 OB 20141104		08-02-2012 / 04-11-2014	3,950000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353210	CC.AA.NAV/3,60 OB 20150428		28-04-2005 / 28-04-2015	3,600000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		23-11-2006 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		30-01-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		31-01-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		05-02-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		06-02-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		06-05-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		19-12-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		19-12-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353228	CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123		19-12-2013 / 23-11-2021	4,000000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353236	CC.AA.NAV/4,875 OB 20181031		31-10-2008 / 31-10-2018	4,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353244	CC.AA.NAV/4,20 OB 20190930		30-09-2009 / 30-09-2019	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353244	CC.AA.NAV/4,20 OB 20190930		31-01-2013 / 30-09-2019	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353244	CC.AA.NAV/4,20 OB 20190930		06-05-2013 / 30-09-2019	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353251	CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217		17-02-2010 / 17-02-2017	3,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353251	CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217		08-02-2012 / 17-02-2017	3,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353251	CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217		30-01-2013 / 17-02-2017	3,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353251	CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217		31-01-2013 / 17-02-2017	3,875000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353269	CC.AA.NAV/4,30 OB 20200217		17-02-2010 / 17-02-2020	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353269	CC.AA.NAV/4,30 OB 20200217		06-05-2013 / 17-02-2020	4,300000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353277	CC.AA.NAV/5,529 BO 20160224		24-02-2011 / 24-02-2016	5,529000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353277	CC.AA.NAV/5,529 BO 20160224		28-12-2011 / 24-02-2016	5,529000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353277	CC.AA.NAV/5,529 BO 20160224		08-02-2012 / 24-02-2016	5,529000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353285	CC.AA.NAV/5,25 BO 20160304		04-03-2011 / 04-03-2016	5,250000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353293	CC.AA.NAV/5,80 OB 20180609		09-06-2011 / 09-06-2018	5,800000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353293	CC.AA.NAV/5,80 OB 20180609		30-01-2013 / 09-06-2018	5,800000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353293	CC.AA.NAV/5,80 OB 20180609		31-01-2013 / 09-06-2018	5,800000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353301	CC.AA.NAV/4,75 BO 20140929		29-09-2011 / 29-09-2014	4,750000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353319	CC.AA.NAV/3,65 BO 20150210		10-02-2012 / 10-02-2015	3,650000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353327	CC.AA.NAV/4,20 BO 20160630		29-01-2013 / 30-06-2016	4,200000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353335	CC.AA.NAV/4,929 OB 20190205		05-02-2013 / 05-02-2019	4,929000	100.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353343	CC.AA.NAV/4,075 OB 20190620		20-06-2013 / 20-06-2019	4,075000	1.000,00	EUR
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353350	CC.AA.NAV/4,25 OB 20240131		19-12-2013 / 31-01-2024	4,250000	1.000,00	EUR
CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.	ES0323633026	CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 C	C	29-06-2006 / 26-05-2020		100.000,00	EUR
CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.	ES0323633034	CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 D	D	29-06-2006 / 26-05-2020		100.000,00	EUR
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCTOS PETROLIFEF	ES0224261018	CORES/4,50 OB 20180423		23-04-2008 / 23-04-2018	4,500000	100.000,00	EUR
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCTOS PETROLIFEF	ES0224261026	CORES/3,25 OB 20160419		19-04-2013 / 19-04-2016	3,250000	100.000,00	EUR
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL	ES0224239097	CORP.FIN.INTNAL/9,83 OB 20251201		17-01-1996 / 01-12-2025	9,830000	6.010,12	EUR
DEUTSCHE BANK, A.G.	DE0003933693	OB. DEUTSCHE BANK		10-11-2004 / 10-11-2014	4,155000	1.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0213320023	DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331		31-03-2004 / 31-03-2014		100,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0413320005	DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20150705 GTIA		28-06-2012 / 05-07-2015		50.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0413320013	DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20170705 GTIA		28-06-2012 / 05-07-2017		50.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0413320021	DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20190705 GTIA		28-06-2012 / 05-07-2019		50.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0413320039	DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20220705 GTIA		28-06-2012 / 05-07-2022		50.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0413320047	DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20240705 GTIA		28-06-2012 / 05-07-2024		50.000,00	EUR
DIPUTACION FORAL DE ALAVA	ES0201450022	DIPT.ALAVA/4,323 OB 20231229		30-12-2008 / 29-12-2023	4,323000	0,01	EUR
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA	ES0201570001	DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220		20-12-1994 / 20-12-2014	11,300000	0,01	EUR
DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A.	ES0327055002	DRIVER.ONE/VAR BTA 20220921 A GTIA	A	10-06-2011 / 21-09-2022		100.000,00	EUR
DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A.	ES0327055010	DRIVER.ONE/VAR BTA 20220921 B GTIA	B	10-06-2011 / 21-09-2022		100.000,00	EUR
EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.	ES0328421021	EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 B	B	12-12-2005 / 19-01-2039		100.000,00	EUR
EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.	ES0328421039	EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C	C	12-12-2005 / 19-01-2039		100.000,00	EUR
EKSPORTFINANS A/S	ES0228528016	EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010		10-10-1996 / 10-10-2016	8,400000	601,01	EUR
EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.	ES0330864002	EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 A GTIA	A	16-09-2010 / 14-12-2052		100.000,00	EUR
EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.	ES0330864010	EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 B GTIA	B	16-09-2010 / 14-12-2052		100.000,00	EUR
EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.	ES0330864028	EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 C GTIA	C	16-09-2010 / 14-12-2052		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
EMPRESAS BANESTO 6, F.T.A.	ES0330821002	EMPR.BAN.6/VAR BTA 20330917 A GTIA	A	27-10-2011 / 17-09-2033		100.000,00	EUR
EMPRESAS BANESTO 6, F.T.A.	ES0330821010	EMPR.BAN.6/VAR BTA 20330917 B GTIA	B	27-10-2011 / 17-09-2033		100.000,00	EUR
EMPRESAS BANESTO 6, F.T.A.	ES0330821028	EMPR.BAN.6/VAR BTA 20330917 C GTIA	C	27-10-2011 / 17-09-2033		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.	ES0330876014	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2 GTIA	A2	12-07-2006 / 28-01-2040		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.	ES0330876022	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 B GTIA	B	12-07-2006 / 28-01-2040		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.	ES0330876030	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 C GTIA	C	12-07-2006 / 28-01-2040		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.	ES0330877012	HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A2	A2	19-10-2007 / 26-11-2053		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.	ES0330877020	HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A3	A3	19-10-2007 / 26-11-2053		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.	ES0330877038	HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 B	B	19-10-2007 / 26-11-2053		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.	ES0330877046	HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 C	C	19-10-2007 / 26-11-2053		100.000,00	EUR
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.	ES0330877053	HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 D	D	19-10-2007 / 26-11-2053		100.000,00	EUR
EMPRESTITO DEL MAJZEN	ES0002750000	EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701	A	01-06-1928 / 01-07-2022	4,000000	3,01	EUR
EMPRESTITO DEL MAJZEN	ES0002750018	EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20310101		01-01-1946 / 01-01-2031	4,000000	6,01	EUR
EMPRESTITO DEL MAJZEN	ES0002750059	EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701	B	01-06-1928 / 01-07-2022	4,000000	30,05	EUR
EMPRESTITO DEL MAJZEN	ES0002750067	EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701	C	01-06-1928 / 01-07-2022	4,000000	150,25	EUR
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.	ES0230960009	ENG/4,375 OB 20150706		06-07-2009 / 06-07-2015	4,375000	50.000,00	EUR
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.	ES0230960017	ENG/3,23 OB 20390915		15-09-2009 / 15-09-2039	3,230000	500.000.000,00	JPY
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		17-07-2002 /		25,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		29-07-2003 /		25,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		21-07-2004 /		25,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429038	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		09-07-2007 /		25,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011868	ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131		15-01-1998 / 31-01-2029	6,000000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131		05-05-1998 / 31-01-2029		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011884	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131		05-05-1998 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011892	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131		05-05-1998 / 31-01-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011900	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131		05-05-1998 / 31-01-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011918	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170131		05-05-1998 / 31-01-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011926	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131		05-05-1998 / 31-01-2018		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011934	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190131		05-05-1998 / 31-01-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011942	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200131		05-05-1998 / 31-01-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011959	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131		05-05-1998 / 31-01-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011967	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220131		05-05-1998 / 31-01-2022		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011975	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131		05-05-1998 / 31-01-2023		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011983	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131		05-05-1998 / 31-01-2024		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011991	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131		05-05-1998 / 31-01-2025		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012007	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131		05-05-1998 / 31-01-2026		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012023	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131		05-05-1998 / 31-01-2027		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012031	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131		05-05-1998 / 31-01-2028		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012049	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131		05-05-1998 / 31-01-2029		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012098	ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730		07-12-1998 / 30-07-2014	4,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120A7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131		07-02-2005 / 31-01-2036		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120B5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131		07-02-2005 / 31-01-2037		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120C3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150131		07-02-2005 / 31-01-2015		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120D1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131		07-02-2005 / 31-01-2037		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120G4	ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131		20-09-2005 / 31-01-2016	3,150000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000120I0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160131		01-02-2006 / 31-01-2016		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120J8	ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131		18-10-2006 / 31-01-2017	3,800000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120M2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170131		01-02-2007 / 31-01-2017		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120N0	ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730		20-06-2007 / 30-07-2040	4,900000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120O8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730		25-09-2007 / 30-07-2040		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120P5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730		25-09-2007 / 30-07-2033		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120Q3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730		25-09-2007 / 30-07-2034		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120R1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730		25-09-2007 / 30-07-2035		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120S9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730		25-09-2007 / 30-07-2036		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120T7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730		25-09-2007 / 30-07-2037		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120U5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730		25-09-2007 / 30-07-2038		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120V3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730		25-09-2007 / 30-07-2039		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120W1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730		25-09-2007 / 30-07-2040		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121A5	ESTADO/4,10 OBE SEGR 20180730		19-02-2008 / 30-07-2018	4,100000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121F4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730		30-07-2008 / 30-07-2018		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121G2	ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131		16-09-2008 / 31-01-2024	4,800000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121H0	ESTADO/4,25 BOEST SEGR 20140131		07-10-2008 / 31-01-2014	4,250000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121J6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140131		04-02-2009 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121K4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131		04-02-2009 / 31-01-2024		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121L2	ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730		10-02-2009 / 30-07-2019	4,600000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121O6	ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031		02-06-2009 / 31-10-2019	4,300000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121P3	ESTADO/3,30 BOEST SEGR 20141031		07-07-2009 / 31-10-2014	3,300000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121R9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190730		30-07-2009 / 30-07-2019		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121S7	ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730		28-09-2009 / 30-07-2041	4,700000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121U3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20141031		06-11-2009 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121V1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031		06-11-2009 / 31-10-2019		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121X7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031		06-11-2009 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121Y5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031		06-11-2009 / 31-10-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121Z2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031		06-11-2009 / 31-10-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122A3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031		06-11-2009 / 31-10-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122B1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031		06-11-2009 / 31-10-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122C9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031		06-11-2009 / 31-10-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122D7	ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430		20-01-2010 / 30-04-2020	4,000000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122E5	ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730		24-02-2010 / 30-07-2025	4,650000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122F2	ESTADO/3,00 BOEST SEGR 20150430		09-03-2010 / 30-04-2015	3,000000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122G0	ESTADO/VAR BOEST SEGR 20150317		17-03-2010 / 17-03-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122I6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430		03-05-2010 / 30-04-2020		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122K2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140430		03-05-2010 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122L0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430		03-05-2010 / 30-04-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122M8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430		03-05-2010 / 30-04-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122N6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170430		03-05-2010 / 30-04-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122O4	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180430		03-05-2010 / 30-04-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122P1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190430		03-05-2010 / 30-04-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122Q9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430		03-05-2010 / 30-04-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122S5	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150430		26-05-2010 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122T3	ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031		13-07-2010 / 31-10-2020	4,850000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122U1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730		28-07-2010 / 30-07-2025		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122V9	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730		28-07-2010 / 30-07-2041		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122W7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730		28-07-2010 / 30-07-2041		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122X5	ESTADO/3,25 BOESTSEGR 20160430		09-11-2010 / 30-04-2016	3,250000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122Z0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031		26-11-2010 / 31-10-2020		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012304	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140730		13-12-1999 / 30-07-2014		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012353	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730		13-12-1999 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123A1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20201031		26-11-2010 / 31-10-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123B9	ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430		24-01-2011 / 30-04-2021	5,500000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123C7	ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730		15-03-2011 / 30-07-2026	5,900000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123D5	ESTADO/3,40 BOESTSEGR 20140430		12-04-2011 / 30-04-2014	3,400000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123E3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160430		13-05-2011 / 30-04-2016		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123F0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20210430		13-05-2011 / 30-04-2021		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123G8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210430		13-05-2011 / 30-04-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123H6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140430		02-08-2011 / 30-04-2014		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123I4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730		02-08-2011 / 30-07-2026		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123J2	ESTADO/4,25 BOESTSEGR 20161031		06-09-2011 / 31-10-2016	4,250000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123K0	ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131		22-11-2011 / 31-01-2022	5,850000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123L8	ESTADO/4,00 BOESTSEGR 20150730		17-01-2012 / 30-07-2015	4,000000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123M6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20161031		10-01-2012 / 31-10-2016		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123N4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131		06-03-2012 / 31-01-2022		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123O2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150730		02-08-2012 / 30-07-2015		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123P9	ESTADO/3,75 BOESTSEGR 20151031		25-09-2012 / 31-10-2015	3,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123Q7	ESTADO/4,50 BOESTSEGR 20180131		13-11-2012 / 31-01-2018	4,500000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123R5	ESTADO/4,75 BOESTSEGR 20170930		29-11-2012 / 30-09-2017	4,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123S3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20151031		03-12-2012 / 31-10-2015		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123T1	ESTADO/2,75 BOESTSEGR 20150331		15-01-2013 / 31-03-2015	2,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123U9	ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131		29-01-2013 / 31-01-2023	5,400000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123V7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180131		07-02-2013 / 31-01-2018		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123W5	ESTADO/3,30 BOESTSEGR 20160730		09-04-2013 / 30-07-2016	3,300000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123X3	ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031		21-05-2013 / 31-10-2023	4,400000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123Y1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150331		20-05-2013 / 31-03-2015		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123Z8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140331		20-05-2013 / 31-03-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730		23-01-2001 / 30-07-2032	5,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124A9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150331		20-05-2013 / 31-03-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124B7	ESTADO/3,75 BOESTSEGR 20181031		09-07-2013 / 31-10-2018	3,750000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124C5	ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031		16-07-2013 / 31-10-2028	5,150000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124D3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160730		09-08-2013 / 30-07-2016		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124E1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730 CAC		09-08-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124F8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730 CAC		09-08-2013 / 30-07-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124G6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730 CAC		09-08-2013 / 30-07-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124H4	ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031		16-10-2013 / 31-10-2044	5,150000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000124I2	ESTADO/2,10 BOESTSEGR 20170430		26-11-2013 / 30-04-2017	2,100000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124J0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20181031		20-11-2013 / 31-10-2018		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124K8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124L6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124M4	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124N2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124O0	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2018		1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124P7	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031		20-11-2013 / 31-10-2023		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124Q5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124R3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20201031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124S1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20211031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124T9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20221031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2022		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES00000124U7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20231031 CAC		20-11-2013 / 31-10-2023		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730		19-11-2001 / 30-07-2032		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012601	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730		19-11-2001 / 30-07-2015		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012619	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730		19-11-2001 / 30-07-2016		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012627	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730		19-11-2001 / 30-07-2017		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012635	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730		19-11-2001 / 30-07-2018		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012643	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190730		19-11-2001 / 30-07-2019		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012650	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200730		19-11-2001 / 30-07-2020		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012668	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730		19-11-2001 / 30-07-2021		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012676	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220730		19-11-2001 / 30-07-2022		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012684	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730		19-11-2001 / 30-07-2023		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012692	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730		19-11-2001 / 30-07-2024		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012700	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730		19-11-2001 / 30-07-2025		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012718	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730		19-11-2001 / 30-07-2026		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012726	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730		19-11-2001 / 30-07-2027		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012734	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730		19-11-2001 / 30-07-2028		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012742	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730		19-11-2001 / 30-07-2029		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012759	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730		19-11-2001 / 30-07-2030		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012767	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730		19-11-2001 / 30-07-2031		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012775	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730		19-11-2001 / 30-07-2032		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012783	ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730		11-03-2002 / 30-07-2017	5,500000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012817	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730		31-07-2002 / 30-07-2017		100.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012916	ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131		28-06-2004 / 31-01-2015	4,400000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131		17-01-2005 / 31-01-2037	4,200000	1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012940	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131		07-02-2005 / 31-01-2030		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012957	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131		07-02-2005 / 31-01-2031		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012965	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131		07-02-2005 / 31-01-2032		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012973	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131		07-02-2005 / 31-01-2033		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012981	ESTADO/CUPCER BOEST 20340131		07-02-2005 / 31-01-2034		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012999	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131		07-02-2005 / 31-01-2035		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01401246	ESTADO/LT 20140124		18-01-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01401246	ESTADO/LT 20140124		26-04-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01401246	ESTADO/LT 20140124		19-07-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01401246	ESTADO/LT 20140124		25-10-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		24-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		21-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		15-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		24-05-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		23-08-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221		29-11-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01403143	ESTADO/LT 20140314		15-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01403143	ESTADO/LT 20140314		28-06-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01403143	ESTADO/LT 20140314		20-09-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01403143	ESTADO/LT 20140314		20-12-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		19-10-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		23-11-2012 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		19-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		26-07-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		18-10-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416		31-01-2014 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01405163	ESTADO/LT 20140516		17-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01405163	ESTADO/LT 20140516		30-08-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01405163	ESTADO/LT 20140516		22-11-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620		14-12-2012 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620		18-01-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620		21-06-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620		27-09-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620		13-12-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01407185	ESTADO/LT 20140718		19-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01407185	ESTADO/LT 20140718		25-10-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01407185	ESTADO/LT 20140718		24-01-2014 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01408225	ESTADO/LT 20140822		23-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01408225	ESTADO/LT 20140822		29-11-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01409199	ESTADO/LT 20140919		20-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01409199	ESTADO/LT 20140919		20-12-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01410171	ESTADO/LT 20141017		18-10-2013 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01410171	ESTADO/LT 20141017		31-01-2014 / 17-10-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01411211	ESTADO/LT 20141121		22-11-2013 / 21-11-2014		1.000,00	EUR
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01412128	ESTADO/LT 20141212		13-12-2013 / 12-12-2014		1.000,00	EUR
EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO	ES0233813163	EUROFIMA/11,00 OB 20141118		18-11-1994 / 18-11-2014	11,000000	6.010,12	EUR
EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO	ES0233813171	EUROFIMA/10,68 OB 20151103		03-11-1995 / 03-11-2015	10,680000	601,01	EUR
F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS HIPO	ES0334699008	PRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720	I	20-07-2007 / 20-07-2022	5,125000	100.000,00	EUR
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0235972009	FAGOR/VAR OB SUBD 1ª PERP		05-02-2004 /		25,00	EUR
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0235972017	FAGOR/VAR OB SUBD 2ª PERP		19-07-2006 /		25,00	EUR
FERGO AISA, S.A.	ES0306585029	AISA/5,00 BO 20110814		14-08-2006 /	5,000000	1.000,00	EUR
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	ES0236395036	FERIA.VAL/6,04 OB 20270610		10-06-2002 / 10-06-2027	6,040000	100.000,00	EUR
FERROCARRIL DE LA ROBLA	ES0237200037	FFCC.LA.ROBLA/5,00 OB 20190316		16-03-1925 / 16-03-2019	5,000000	3,01	EUR
FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	ES0337605002	FONCAIXA.AUT.1/VAR BTA 20520425 A	A	27-07-2011 / 25-04-2052		100.000,00	EUR
FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.	ES0337605010	FONCAIXA.AUT.1/VAR BTA 20520425 B	B	27-07-2011 / 25-04-2052		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0337504007	FONCAIXA.CONS.1/VAR BTA 20530320 A	A	01-12-2011 / 20-03-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0337504015	FONCAIXA.CONS.1/VAR BTA 20530320 B	B	01-12-2011 / 20-03-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.	ES0337937017	FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 AG	AG	17-11-2005 / 01-09-2038		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.	ES0337937025	FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 B	B	17-11-2005 / 01-09-2038		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.	ES0337937033	FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 C	C	17-11-2005 / 01-09-2038		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.	ES0337937041	FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 D	D	17-11-2005 / 01-09-2038		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.	ES0337937058	FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 E	E	17-11-2005 / 01-09-2038		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.	ES0338013016	FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 AG	AG	19-07-2006 / 10-03-2049		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.	ES0338013024	FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 B	B	19-07-2006 / 10-03-2049		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.	ES0338013032	FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 C	C	19-07-2006 / 10-03-2049		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.	ES0338013040	FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 D	D	19-07-2006 / 10-03-2049		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.	ES0338013057	FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 E	E	19-07-2006 / 10-03-2049		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.	ES0337782017	FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 AG	AG	29-11-2007 / 01-04-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.	ES0337782025	FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 B	B	29-11-2007 / 01-04-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.	ES0337782033	FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 C	C	29-11-2007 / 01-04-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.	ES0337782041	FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 D	D	29-11-2007 / 01-04-2053		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.	ES0337773008	FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AS	AS	14-07-2008 / 01-03-2048		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.	ES0337773016	FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AG	AG	14-07-2008 / 01-03-2048		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.	ES0337773024	FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 B	B	14-07-2008 / 01-03-2048		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.	ES0337773032	FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 C	C	14-07-2008 / 01-03-2048		100.000,00	EUR
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.	ES0337773040	FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 D	D	14-07-2008 / 01-03-2048		100.000,00	EUR
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.	ES0315661001	FONCAIXA.LEAS.2/VAR BTA 20351220 A	A	21-03-2013 / 20-12-2035		100.000,00	EUR
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.	ES0315661019	FONCAIXA.LEAS.2/VAR BTA 20351220 B	B	21-03-2013 / 20-12-2035		100.000,00	EUR
FONCAIXA PYMES 3, F.T.A.	ES0338016001	FCAIXA.PYMES.3/VAR BTA 20460715 A	A	26-11-2012 / 15-07-2046		100.000,00	EUR
FONCAIXA PYMES 3, F.T.A.	ES0338016019	FCAIXA.PYMES.3/VAR BTA 20460715 B	B	26-11-2012 / 15-07-2046		100.000,00	EUR
FONCAIXA PYMES 4, F.T.A.	ES0337885000	FCAIXA.PYMES.4/VAR BTA 20460918 A	A	25-11-2013 / 18-09-2046		100.000,00	EUR
FONCAIXA PYMES 4, F.T.A.	ES0337885018	FCAIXA.PYMES.4/VAR BTA 20460918 B	B	25-11-2013 / 18-09-2046		100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761004	FROB/3,00 BO 20141119 GTIA		19-11-2009 / 19-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761004	FROB/3,00 BO 20141119 GTIA		22-12-2011 / 19-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761012	FROB/4,50 BO 20140203 GTIA		03-02-2011 / 03-02-2014	4,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA		12-07-2011 / 12-07-2016	5,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA		06-10-2011 / 12-07-2016	5,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA		07-10-2011 / 12-07-2016	5,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA		21-11-2011 / 12-07-2016	5,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA		23-11-2011 / 12-07-2016	5,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYME SANTANDER 3	ES0325633008	PYME.SAN.3/VAR BTA 20450115 A GTIA	A	20-07-2012 / 15-01-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYME SANTANDER 3	ES0325633016	PYME.SAN.3/VAR BTA 20450115 B GTIA	B	20-07-2012 / 15-01-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYME SANTANDER 3	ES0325633024	PYME.SAN.3/VAR BTA 20450115 C GTIA	C	20-07-2012 / 15-01-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES BANESTO 3	ES0314697006	PYMES.BTO.3/VAR BTA 20341018 A GTIA	A	24-01-2013 / 18-10-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES BANESTO 3	ES0314697014	PYMES.BTO.3/VAR BTA 20341018 B GTIA	B	24-01-2013 / 18-10-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES BANESTO 3	ES0314697022	PYMES.BTO.3/VAR BTA 20341018 C GTIA	C	24-01-2013 / 18-10-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 4	ES0325634006	PYMES.SAN.4/VAR BTA 20360216 A GTIA	A	16-11-2012 / 16-02-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 4	ES0325634014	PYMES.SAN.4/VAR BTA 20360216 B GTIA	B	16-11-2012 / 16-02-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 4	ES0325634022	PYMES.SAN.4/VAR BTA 20360216 C GTIA	C	16-11-2012 / 16-02-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 5	ES0325635003	PYMES.SAN.5/VAR BTA 20451118 A GTIA	A	17-05-2013 / 18-11-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 5	ES0325635011	PYMES.SAN.5/VAR BTA 20451118 B GTIA	B	17-05-2013 / 18-11-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 5	ES0325635029	PYMES.SAN.5/VAR BTA 20451118 C GTIA	C	17-05-2013 / 18-11-2045		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 6	ES0314698004	PYMES.SAN.6/VAR BTA 20560117 A GTIA	A	22-11-2013 / 17-01-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 6	ES0314698012	PYMES.SAN.6/VAR BTA 20560117 B GTIA	B	22-11-2013 / 17-01-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 6	ES0314698020	PYMES.SAN.6/VAR BTA 20560117 C GTIA	C	22-11-2013 / 17-01-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 7	ES0314699002	PYMES.SAN.7/VAR BTA 20360715 A GTIA	A	28-11-2013 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 7	ES0314699010	PYMES.SAN.7/VAR BTA 20360715 B GTIA	B	28-11-2013 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 7	ES0314699028	PYMES.SAN.7/VAR BTA 20360715 C GTIA	C	28-11-2013 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L22	FTA.SAN.2/PAG 20140415		19-06-2013 / 15-04-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L30	FTA.SAN.2/PAG 20140520		19-06-2013 / 20-05-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L48	FTA.SAN.2/PAG 20140522		19-06-2013 / 22-05-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L55	FTA.SAN.2/PAG 20140313		19-06-2013 / 13-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L63	FTA.SAN.2/PAG 20140318		19-06-2013 / 18-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L71	FTA.SAN.2/PAG 20140320		19-06-2013 / 20-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L89	FTA.SAN.2/PAG 20140213		19-06-2013 / 13-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713L97	FTA.SAN.2/PAG 20140218		19-06-2013 / 18-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M05	FTA.SAN.2/PAG 20140220		19-06-2013 / 20-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M13	FTA.SAN.2/PAG 20140116		19-06-2013 / 16-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M21	FTA.SAN.2/PAG 20140121		19-06-2013 / 21-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M39	FTA.SAN.2/PAG 20140123		19-06-2013 / 23-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M47	FTA.SAN.2/PAG 20140814		10-09-2013 / 14-08-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M54	FTA.SAN.2/PAG 20140805		10-09-2013 / 05-08-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M62	FTA.SAN.2/PAG 20140807		10-09-2013 / 07-08-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M70	FTA.SAN.2/PAG 20140812		10-09-2013 / 12-08-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M88	FTA.SAN.2/PAG 20140724		10-09-2013 / 24-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713M96	FTA.SAN.2/PAG 20140729		10-09-2013 / 29-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N04	FTA.SAN.2/PAG 20140731		10-09-2013 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N12	FTA.SAN.2/PAG 20140715		10-09-2013 / 15-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N20	FTA.SAN.2/PAG 20140717		10-09-2013 / 17-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N38	FTA.SAN.2/PAG 20140722		10-09-2013 / 22-07-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N46	FTA.SAN.2/PAG 20140410		10-09-2013 / 10-04-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N53	FTA.SAN.2/PAG 20140902		10-09-2013 / 02-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N61	FTA.SAN.2/PAG 20140904		10-09-2013 / 04-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N79	FTA.SAN.2/PAG 20140624		10-09-2013 / 24-06-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N87	FTA.SAN.2/PAG 20140626		10-09-2013 / 26-06-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713N95	FTA.SAN.2/PAG 20140408		10-09-2013 / 08-04-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O03	FTA.SAN.2/PAG 20140612		10-09-2013 / 12-06-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O11	FTA.SAN.2/PAG 20140617		10-09-2013 / 17-06-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O29	FTA.SAN.2/PAG 20140619		10-09-2013 / 19-06-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O37	FTA.SAN.2/PAG 20140506		10-09-2013 / 06-05-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O45	FTA.SAN.2/PAG 20140508		10-09-2013 / 08-05-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O52	FTA.SAN.2/PAG 20140610		10-09-2013 / 10-06-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O60	FTA.SAN.2/PAG 20140325		31-10-2013 / 25-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O78	FTA.SAN.2/PAG 20140429		31-10-2013 / 29-04-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O86	FTA.SAN.2/PAG 20140306		31-10-2013 / 06-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713O94	FTA.SAN.2/PAG 20140311		31-10-2013 / 11-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P02	FTA.SAN.2/PAG 20140527		31-10-2013 / 27-05-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P10	FTA.SAN.2/PAG 20140225		31-10-2013 / 25-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P28	FTA.SAN.2/PAG 20140227		31-10-2013 / 27-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P36	FTA.SAN.2/PAG 20140304		31-10-2013 / 04-03-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P44	FTA.SAN.2/PAG 20140204		31-10-2013 / 04-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P51	FTA.SAN.2/PAG 20140206		31-10-2013 / 06-02-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P69	FTA.SAN.2/PAG 20141014		31-10-2013 / 14-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P69	FTA.SAN.2/PAG 20141014		19-12-2013 / 14-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P77	FTA.SAN.2/PAG 20141007		31-10-2013 / 07-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P77	FTA.SAN.2/PAG 20141007		19-12-2013 / 07-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P85	FTA.SAN.2/PAG 20140128		31-10-2013 / 28-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713P93	FTA.SAN.2/PAG 20140130		31-10-2013 / 30-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q01	FTA.SAN.2/PAG 20140102		31-10-2013 / 02-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q19	FTA.SAN.2/PAG 20140107		31-10-2013 / 07-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q27	FTA.SAN.2/PAG 20140109		31-10-2013 / 09-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q35	FTA.SAN.2/PAG 20141209		19-12-2013 / 09-12-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q43	FTA.SAN.2/PAG 20141211		19-12-2013 / 11-12-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q50	FTA.SAN.2/PAG 20141127		19-12-2013 / 27-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q68	FTA.SAN.2/PAG 20141202		19-12-2013 / 02-12-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q76	FTA.SAN.2/PAG 20141204		19-12-2013 / 04-12-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q84	FTA.SAN.2/PAG 20141118		19-12-2013 / 18-11-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713Q92	FTA.SAN.2/PAG 20141120		19-12-2013 / 20-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R00	FTA.SAN.2/PAG 20141125		19-12-2013 / 25-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R18	FTA.SAN.2/PAG 20141106		19-12-2013 / 06-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R26	FTA.SAN.2/PAG 20141111		19-12-2013 / 11-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R34	FTA.SAN.2/PAG 20141113		19-12-2013 / 13-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R42	FTA.SAN.2/PAG 20141028		19-12-2013 / 28-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R59	FTA.SAN.2/PAG 20141030		19-12-2013 / 30-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R67	FTA.SAN.2/PAG 20141104		19-12-2013 / 04-11-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R75	FTA.SAN.2/PAG 20141016		19-12-2013 / 16-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R83	FTA.SAN.2/PAG 20141021		19-12-2013 / 21-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713R91	FTA.SAN.2/PAG 20141023		19-12-2013 / 23-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S09	FTA.SAN.2/PAG 20141009		19-12-2013 / 09-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S17	FTA.SAN.2/PAG 20140925		19-12-2013 / 25-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S25	FTA.SAN.2/PAG 20140930		19-12-2013 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S33	FTA.SAN.2/PAG 20141002		19-12-2013 / 02-10-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S41	FTA.SAN.2/PAG 20140916		19-12-2013 / 16-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S58	FTA.SAN.2/PAG 20140918		19-12-2013 / 18-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER 2	ES0537713S66	FTA.SAN.2/PAG 20140923		19-12-2013 / 23-09-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0364543001	SAN.AUTO.11-1/VAR BTA 20240520 A	A	12-12-2011 / 20-05-2024		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0364543019	SAN.AUTO.11-1/VAR BTA 20240520 B	B	12-12-2011 / 20-05-2024		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0364543027	SAN.AUTO.11-1/VAR BTA 20240520 C	C	12-12-2011 / 20-05-2024		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0364543035	SAN.AUTO.11-1/VAR BTA 20240520 D	D	12-12-2011 / 20-05-2024		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0364544009	SAN.AUTO.12-1/3,00 BTA 20251120 A	A	23-11-2012 / 20-11-2025	3,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN A	ES0367395003	SAN.AUTO.13-1/3,00 BTA 20260920		18-10-2013 / 20-09-2026	3,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 1	ES0382041038	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 C GTIA	C	31-10-2005 / 04-11-2038		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 1	ES0382041046	SAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 D GTIA	D	31-10-2005 / 04-11-2038		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 10	ES0313587000	SAN.EMPR.10/VAR BTA 20440316 A GTIA	A	29-11-2011 / 16-03-2044		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 10	ES0313587018	SAN.EMPR.10/VAR BTA 20440316 B GTIA	B	29-11-2011 / 16-03-2044		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 10	ES0313587026	SAN.EMPR.10/VAR BTA 20440316 C GTIA	C	29-11-2011 / 16-03-2044		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058011	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2 GTIA	A2	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058029	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 B GTIA	B	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058037	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 C GTIA	C	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058045	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 D GTIA	D	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058052	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 E GTIA	E	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058060	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 F GTIA	F	18-12-2006 / 23-06-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710018	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A2 GTIA	A2	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710026	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A3 GTIA	A3	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710034	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 B GTIA	B	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710042	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 C GTIA	C	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710059	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 D GTIA	D	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710067	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 E GTIA	E	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710075	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 F GTIA	F	31-05-2007 / 16-10-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 8	ES0336101011	SAN.EMPR.8/VAR BTA 20520416 B GTIA	B	27-01-2011 / 16-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 8	ES0336101029	SAN.EMPR.8/VAR BTA 20520416 C GTIA	C	12-09-2011 / 16-01-2014		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 1	ES0382043026	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 C GTIA	C	18-12-2006 / 20-07-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 1	ES0382043034	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA	D	18-12-2006 / 20-07-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 1	ES0382043042	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 E GTIA	E	18-12-2006 / 20-07-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 1	ES0382043059	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 F GTIA	F	18-12-2006 / 20-07-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 5	ES0336103009	SAN.FINAN.5/VAR BTA 20401218 A GTIA	A	29-06-2011 / 18-12-2040		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 5	ES0336103017	SAN.FINAN.5/VAR BTA 20401218 B GTIA	B	29-06-2011 / 18-12-2040		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 5	ES0336103025	SAN.FINAN.5/VAR BTA 20401218 C GTIA	C	09-08-2011 / 18-12-2040		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042002	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 A GTIA	A	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042010	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 B GTIA	B	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042028	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 C GTIA	C	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042036	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA	D	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042044	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA	E	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2	ES0382042051	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 F GTIA	F	04-07-2006 / 18-01-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093000	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A1 GTIA	A1	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093018	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A2 GTIA	A2	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093026	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A3 GTIA	A3	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093034	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 B GTIA	B	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093042	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 C GTIA	C	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093059	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 D GTIA	D	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093067	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 E GTIA	E	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3	ES0338093075	SAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 F GTIA	F	04-04-2007 / 18-01-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 7	ES0336104007	SAN.HIP.7/VAR BTA 20540316 A GTIA	A	28-07-2011 / 16-03-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 7	ES0336104015	SAN.HIP.7/VAR BTA 20540316 B GTIA	B	28-07-2011 / 16-03-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 7	ES0336104023	SAN.HIP.7/VAR BTA 20540316 C GTIA	C	28-07-2011 / 16-03-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8	ES0336105004	SAN.HIP.8/VAR BTA 20541115 A GTIA	A	19-12-2011 / 15-11-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8	ES0336105012	SAN.HIP.8/VAR BTA 20541115 B GTIA	B	19-12-2011 / 15-11-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 8	ES0336105020	SAN.HIP.8/VAR BTA 20541115 C GTIA	C	19-12-2011 / 15-11-2054		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 9	ES0325636001	SAN.HIP.9/VAR BTA 20560218 A GTIA	A	28-06-2013 / 18-02-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 9	ES0325636019	SAN.HIP.9/VAR BTA 20560218 B GTIA	B	28-06-2013 / 18-02-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 9	ES0325636027	SAN.HIP.9/VAR BTA 20560218 C GTIA	C	28-06-2013 / 18-02-2056		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUBLICO 1	ES0338185004	SAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 A	A	22-12-2004 / 15-01-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUBLICO 1	ES0338185012	SAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 B	B	22-12-2004 / 15-01-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340005	UCI.11/VAR BTA 20410915 A GTIA	A	22-11-2004 / 15-09-2041		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340013	UCI.11/VAR BTA 20410915 B GTIA	B	22-11-2004 / 15-09-2041		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340021	UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA	C	22-11-2004 / 15-09-2041		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341003	UCI.14/VAR BTA 20430620 A GTIA	A	30-11-2005 / 20-06-2043		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341011	UCI.14/VAR BTA 20430620 B GTIA	B	30-11-2005 / 20-06-2043		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341029	UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA	C	30-11-2005 / 20-06-2043		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186010	UCI.16/VAR BTA 20490616 A2 GTIA	A2	23-10-2006 / 16-06-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186028	UCI.16/VAR BTA 20490616 B GTIA	B	23-10-2006 / 16-06-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186036	UCI.16/VAR BTA 20490616 C GTIA	C	23-10-2006 / 16-06-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186044	UCI.16/VAR BTA 20490616 D GTIA	D	23-10-2006 / 16-06-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186051	UCI.16/VAR BTA 20490616 E GTIA	E	23-10-2006 / 16-06-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985016	UCI.17/VAR BTA 20491217 A2 GTIA	A2	09-05-2007 / 17-12-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985024	UCI.17/VAR BTA 20491217 B GTIA	B	09-05-2007 / 17-12-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985032	UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA	C	09-05-2007 / 17-12-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985040	UCI.17/VAR BTA 20491217 D GTIA	D	09-05-2007 / 17-12-2049		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18	ES0337986006	UCI.18/VAR BTA 20501216 A GTIA	A	29-02-2008 / 16-12-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18	ES0337986014	UCI.18/VAR BTA 20501216 B GTIA	B	29-02-2008 / 16-12-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18	ES0337986022	UCI.18/VAR BTA 20501216 C1 GTIA	C1	29-02-2008 / 16-12-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18	ES0337986030	UCI.18/VAR BTA 20501216 D GTIA	D	29-02-2008 / 16-12-2050		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6	ES0338558002	UCI.6/VAR BTA 20301116 A GTIA	A	22-06-2000 / 16-11-2030		39.252,05	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6	ES0338558010	UCI.6/VAR BTA 20301116 B GTIA	B	22-06-2000 / 16-11-2030		73.174,96	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7	ES0338355003	UCI.7/VAR BTA 20330317 A GTIA	A	30-10-2001 / 17-03-2033		47.296,73	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7	ES0338355011	UCI.7/VAR BTA 20330317 B GTIA	B	30-10-2001 / 17-03-2033		88.542,93	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8	ES0338446000	UCI.8/VAR BTA 20331218 A GTIA	A	26-06-2002 / 18-12-2033		48.715,01	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8	ES0338446018	UCI.8/VAR BTA 20331218 B GTIA	B	26-06-2002 / 18-12-2033		94.214,84	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222005	UCI.9/VAR BTA 20350619 A GTIA	A	19-06-2003 / 19-06-2035		64.211,41	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222013	UCI.9/VAR BTA 20350619 B GTIA	B	19-06-2003 / 19-06-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222021	UCI.9/VAR BTA 20350619 C GTIA	C	19-06-2003 / 19-06-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 1	ES0339773014	PYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B1G	B1G	26-09-2003 / 15-11-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 1	ES0339773022	PYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B2	B2	26-09-2003 / 15-11-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 1	ES0339773030	PYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 C	C	26-09-2003 / 15-11-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 1	ES0339773048	PYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 D	D	26-09-2003 / 15-11-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048004	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 A GTIA	A	26-10-2004 / 18-04-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048012	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 BG GTIA	BG	26-10-2004 / 18-04-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048020	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 C GTIA	C	26-10-2004 / 18-04-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048038	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 D GTIA	D	26-10-2004 / 18-04-2037		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048046	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 E GTIA	E	26-10-2004 / 18-04-2037		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA 11	ES0338447008	HIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 A	A	29-11-2002 / 15-02-2035		73.155,12	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA 11	ES0338447016	HIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 B	B	29-11-2002 / 15-02-2035		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA X	ES0338356001	HIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 A	A	04-03-2002 / 18-03-2034		58.453,43	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA X	ES0338356019	HIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 B	B	04-03-2002 / 18-03-2034		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957003	UCI.15/VAR BTA 20481218 A GTIA	A	05-05-2006 / 18-12-2048		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957011	UCI.15/VAR BTA 20481218 B GTIA	B	05-05-2006 / 18-12-2048		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957029	UCI.15/VAR BTA 20481218 C GTIA	C	05-05-2006 / 18-12-2048		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957037	UCI.15/VAR BTA 20481218 D GTIA	D	05-05-2006 / 18-12-2048		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641007	FADE/4,80 BTA 20140317 1 GTIA	1	25-01-2011 / 17-03-2014	4,800000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641007	FADE/4,80 BTA 20140317 1 GTIA	1	23-12-2011 / 17-03-2014	4,800000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641007	FADE/4,80 BTA 20140317 1 GTIA	1	03-02-2012 / 17-03-2014	4,800000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641007	FADE/4,80 BTA 20140317 1 GTIA	1	10-02-2012 / 17-03-2014	4,800000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	2	24-02-2011 / 17-06-2015	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	2	05-12-2011 / 17-06-2015	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	2	03-02-2012 / 17-06-2015	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	2	08-02-2012 / 17-06-2015	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	2	10-02-2012 / 17-06-2015	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	31-03-2011 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	12-11-2012 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	18-02-2013 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	26-02-2013 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	18-03-2013 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	3	10-05-2013 / 17-03-2021	5,900000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	20-05-2011 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	23-11-2011 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	09-11-2012 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	20-11-2012 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	28-12-2012 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	04-01-2013 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	4	18-10-2013 / 17-09-2018	5,600000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641056	FADE/5,00 BTA 20261217 6 GTIA	6	23-11-2011 / 17-12-2026	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641056	FADE/5,00 BTA 20261217 6 GTIA	6	18-02-2013 / 17-12-2026	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641064	FADE/5,00 BTA 20260617 7 GTIA	7	15-12-2011 / 17-06-2026	5,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641072	FADE/3,40 BTA 20141217 8 GTIA	8	10-02-2012 / 17-12-2014	3,400000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	9	15-02-2012 / 17-03-2025	6,250000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	9	20-02-2012 / 17-03-2025	6,250000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	9	05-11-2012 / 17-03-2025	6,250000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641098	FADE/6,46 BTA 20270317 10 GTIA	10	20-02-2012 / 17-03-2027	6,460000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641106	FADE/6,50 BTA 20260317 11 GTIA	11	27-02-2012 / 17-03-2026	6,500000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641114	FADE/4,875 BTA 20171217 12 GTIA	12	06-03-2012 / 17-12-2017	4,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641114	FADE/4,875 BTA 20171217 12 GTIA	12	18-12-2012 / 17-12-2017	4,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641122	FADE/4,00 BTA 20151217 13 GTIA	13	11-12-2012 / 17-12-2015	4,000000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641130	FADE/4,125 BTA 20170317 14 GTIA	14	21-01-2013 / 17-03-2017	4,125000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641148	FADE/5,75 BTA 20261217 15 GTIA	15	14-02-2013 / 17-12-2026	5,750000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641155	FADE/3,875 BTA 20180317 16 GTIA	16	21-03-2013 / 17-03-2018	3,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641155	FADE/3,875 BTA 20180317 16 GTIA	16	08-04-2013 / 17-03-2018	3,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641155	FADE/3,875 BTA 20180317 16 GTIA	16	18-10-2013 / 17-03-2018	3,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641163	FADE/2,875 BTA 20160917 17 GTIA	17	03-05-2013 / 17-09-2016	2,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641163	FADE/2,875 BTA 20160917 17 GTIA	17	18-10-2013 / 17-09-2016	2,875000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641171	FADE/3,375 BTA 20190317 18 GTIA	18	04-10-2013 / 17-03-2019	3,375000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.	ES0378641189	FADE/2,25 BTA 20161217 19 GTIA	19	08-11-2013 / 17-12-2016	2,250000	100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10	ES0338146006	UCI.10/VAR BTH 20360622 A GTIA	A	19-05-2004 / 22-06-2036		84.430,65	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10	ES0338146014	UCI.10/VAR BTH 20360622 B GTIA	B	19-05-2004 / 22-06-2036		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12	ES0338147004	UCI.12/VAR BTH 20391215 A GTIA	A	02-06-2005 / 15-12-2039		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12	ES0338147012	UCI.12/VAR BTH 20391215 B GTIA	B	02-06-2005 / 15-12-2039		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12	ES0338147020	UCI.12/VAR BTH 20391215 C GTIA	C	02-06-2005 / 15-12-2039		100.000,00	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5	ES0338557004	UCI.5/VAR BTH 20290215 A GTIA	A	08-06-1999 / 15-02-2029		34.679,61	EUR
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5	ES0338557012	UCI.5/VAR BTH 20290215 B GTIA	B	08-06-1999 / 15-02-2029		58.492,94	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762002	FFPP/VAR BO 20141130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2014		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762002	FFPP/VAR BO 20141130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2014		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762010	FFPP/VAR BO 20150531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2015		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762010	FFPP/VAR BO 20150531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2015		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762028	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762028	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762036	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762036	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762044	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		21-12-2012 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762044	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		31-05-2013 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762051	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		21-12-2012 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762051	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		31-05-2013 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762069	FFPP/VAR BO 20151130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2015		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762077	FFPP/VAR BO 20160531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762085	FFPP/VAR BO 20161130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2016		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762093	FFPP/VAR BO 20170531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2017		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762101	FFPP/VAR BO 20171130 GTIA		29-11-2013 / 30-11-2017		1.000,00	EUR
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES	ES0302762119	FFPP/VAR BO 20180531 GTIA		29-11-2013 / 31-05-2018		1.000,00	EUR
FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721005	FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 A1	A1	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721013	FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 A2G	A2G	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721021	FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 B	B	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.	ES0339721039	FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 C	C	29-05-2009 / 26-08-2052		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 2, F.T.A.	ES0339751028	PYME.BANCAJA.2/VAR BTA 20300115 A3G	A3G	24-09-2003 / 15-01-2030		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 2, F.T.A.	ES0339751036	PYME.BANCAJA.2/VAR BTA 20300115 B	B	24-09-2003 / 15-01-2030		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 2, F.T.A.	ES0339751044	PYME.BANCAJA.2/VAR BTA 20300115 C	C	24-09-2003 / 15-01-2030		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501036	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 B	B	18-10-2004 / 13-12-2037		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501044	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 C	C	18-10-2004 / 13-12-2037		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501051	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 D	D	18-10-2004 / 13-12-2037		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.	ES0339735021	PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 A3G	A3G	28-09-2007 / 27-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.	ES0339735039	PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 B	B	28-09-2007 / 27-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.	ES0339735047	PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 C	C	28-09-2007 / 27-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.	ES0339735054	PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 D	D	28-09-2007 / 27-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 6, F.T.A.	ES0339742019	FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 2CA	2CA	29-11-2005 / 22-09-2038		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 6, F.T.A.	ES0339742027	FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 2SA	2SA	29-11-2005 / 22-09-2038		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 6, F.T.A.	ES0339742035	FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 3SA	3SA	29-11-2005 / 22-09-2038		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 7, F.T.A.	ES0339743009	FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 A1	A1	27-12-2007 / 27-09-2040		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 7, F.T.A.	ES0339743017	FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 A2CA	A2	27-12-2007 / 27-09-2040		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 7, F.T.A.	ES0339743025	FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 B	B	27-12-2007 / 27-09-2040		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 7, F.T.A.	ES0339743033	FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 C	C	27-12-2007 / 27-09-2040		100.000,00	EUR
FTPYME TDA 7, F.T.A.	ES0339743041	FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 D	D	27-12-2007 / 27-09-2040		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.	ES0339758015	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 1CA	1CA	23-11-2004 / 26-07-2042		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.	ES0339758023	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 2SA	2SA	23-11-2004 / 26-07-2042		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.	ES0339758031	PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 3SA	3SA	23-11-2004 / 26-07-2042		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759013	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A2	A2	19-12-2006 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759021	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A3	A3	19-12-2006 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759039	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 B	B	19-12-2006 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759047	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C	C	19-12-2006 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759054	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 D	D	19-12-2006 / 28-09-2045		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.	ES0339760003	PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A1	A1	06-08-2008 / 25-08-2061		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.	ES0339760011	PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A2	A2	06-08-2008 / 25-08-2061		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.	ES0339760029	PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A3	A3	06-08-2008 / 25-08-2061		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.	ES0339760037	PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 B	B	06-08-2008 / 25-08-2061		100.000,00	EUR
FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.	ES0339760045	PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 C	C	06-08-2008 / 25-08-2061		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
FTPYME TDA CAM 9, F.T.A.	ES0339754014	PYME.TDA.CAM.9/VAR BTA 20580525 A2G	A2G	20-12-2010 / 25-05-2058		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.	ES0341097014	GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 A2G	A2G	05-10-2006 / 15-06-2039		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.	ES0341097022	GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 B	B	05-10-2006 / 15-06-2039		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.	ES0341097030	GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 C	C	05-10-2006 / 15-06-2039		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.	ES0341097048	GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 D	D	05-10-2006 / 15-06-2039		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.	ES0341097055	GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 E	E	05-10-2006 / 15-06-2039		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.	ES0341081018	GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 A2G	A2G	05-12-2007 / 15-12-2049		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.	ES0341081026	GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 B	B	05-12-2007 / 15-12-2049		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.	ES0341081034	GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 C	C	05-12-2007 / 15-12-2049		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.	ES0341081042	GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 D	D	05-12-2007 / 15-12-2049		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.	ES0341081059	GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 E	E	05-12-2007 / 15-12-2049		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071001	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 A1	A1	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071019	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 A2G	A2G	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071027	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 B	B	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071035	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 C	C	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071043	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 D	D	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.	ES0341071050	GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 E	E	11-08-2008 / 28-01-2048		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2009, F.T.A.	ES0341064006	GAT.GENCAT.09/VAR BTA 20470120 A1G	A1G	17-12-2009 / 20-01-2047		100.000,00	EUR
GAT FTGENCAT 2009, F.T.A.	ES0341064014	GAT.GENCAT.09/VAR BTA 20470120 A2	A2	17-12-2009 / 20-01-2047		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068007	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 AG	AG	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068015	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCA	BCA	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068023	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCM	BCM	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068031	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCP	BCP	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068049	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCT	BCT	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068056	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCA	CCA	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068064	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCM	CCM	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068072	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCP	CCP	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068080	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCT	CCT	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068098	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 DCA	DCA	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068106	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 DCM	DCM	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068114	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 DCP	DCP	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.	ES0341068122	GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 DDT	DDT	25-06-2009 / 20-06-2036		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A.	ES0341098012	GC.CAIXA.SAB.1/VAR BTA 20401031 AG	AG	24-10-2006 / 31-10-2040		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A.	ES0341098020	GC.CAIXA.SAB.1/VAR BTA 20401031 B	B	24-10-2006 / 31-10-2040		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A.	ES0341098038	GC.CAIXA.SAB.1/VAR BTA 20401031 C	C	24-10-2006 / 31-10-2040		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A.	ES0341098046	GC.CAIXA.SAB.1/VAR BTA 20401031 D	D	24-10-2006 / 31-10-2040		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.	ES0341072017	GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 AG	AG	22-12-2008 / 30-11-2047		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.	ES0341072025	GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 B	B	22-12-2008 / 30-11-2047		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.	ES0341072033	GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 C	C	22-12-2008 / 30-11-2047		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.	ES0341072041	GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 D	D	22-12-2008 / 30-11-2047		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082008	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 AS	AS	03-07-2008 / 30-06-2063		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082016	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 AG	AG	03-07-2008 / 30-06-2063		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082024	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 B	B	03-07-2008 / 30-06-2063		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082032	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 C	C	03-07-2008 / 30-06-2063		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082040	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 D	D	03-07-2008 / 30-06-2063		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT SABADELL I, F.T.A.	ES0341152017	GC.GENCAT.SAB.I/VAR BTA 20231128 AG	AG	07-12-2005 / 28-11-2023		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT SABADELL I, F.T.A.	ES0341152025	GC.GENCAT.SAB.I/VAR BTA 20231128 B	B	07-12-2005 / 28-11-2023		100.000,00	EUR
GC FTGENCAT SABADELL I, F.T.A.	ES0341152033	GC.GENCAT.SAB.I/VAR BTA 20231128 C	C	07-12-2005 / 28-11-2023		100.000,00	EUR
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.	ES0332233024	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 A3G	A3G	15-11-2006 / 15-07-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.	ES0332233032	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 B	B	15-11-2006 / 15-07-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.	ES0332233040	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 C	C	15-11-2006 / 15-07-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.	ES0332233057	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 D	D	15-11-2006 / 15-07-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.	ES0332233065	GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 E	E	15-11-2006 / 15-07-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.	ES0341169011	GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 AG	AG	26-10-2005 / 30-04-2038		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.	ES0341169029	GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 B	B	26-10-2005 / 30-04-2038		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.	ES0341169037	GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 C	C	26-10-2005 / 30-04-2038		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.	ES0332234014	GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 A2	A2	28-11-2006 / 31-03-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.	ES0332234022	GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 A3G	A3G	28-11-2006 / 31-03-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.	ES0332234030	GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 B	B	28-11-2006 / 31-03-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.	ES0332234048	GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 C	C	28-11-2006 / 31-03-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.	ES0341099010	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A2	A2	29-06-2007 / 30-09-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.	ES0341099028	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A3G	A3G	29-06-2007 / 30-09-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.	ES0341099036	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 B	B	29-06-2007 / 30-09-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.	ES0341099044	GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 C	C	29-06-2007 / 30-09-2039		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.	ES0341100008	GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A1G	A1G	22-09-2010 / 20-01-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.	ES0341100016	GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A2G	A2G	22-09-2010 / 20-01-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.	ES0341100024	GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A3	A3	22-09-2010 / 20-01-2045		100.000,00	EUR
GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.	ES0341100032	GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 B	B	22-09-2010 / 20-01-2045		100.000,00	EUR
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235011	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2	A2	28-06-2007 / 30-06-2046		100.000,00	EUR
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235029	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 B	B	28-06-2007 / 30-06-2046		100.000,00	EUR
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235037	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 C	C	28-06-2007 / 30-06-2046		100.000,00	EUR
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235045	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 D	D	28-06-2007 / 30-06-2046		100.000,00	EUR
GC SABADELL 1, F.T.H.	ES0316874017	GC.SAB.1/VAR BTH 20380620 A2 GTIA	A2	20-07-2004 / 20-06-2038		100.000,00	EUR
GC SABADELL 1, F.T.H.	ES0316874025	GC.SAB.1/VAR BTH 20380620 B GTIA	B	20-07-2004 / 20-06-2038		100.000,00	EUR
GC SABADELL 1, F.T.H.	ES0316874033	GC.SAB.1/VAR BTH 20380620 C GTIA	C	20-07-2004 / 20-06-2038		100.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950C3	GENCAT/VAR OB 20240908		08-09-2009 / 08-09-2024		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950E9	GENCAT/4,95 OB 20200211		11-02-2010 / 11-02-2020	4,950000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950E9	GENCAT/4,95 OB 20200211		26-02-2010 / 11-02-2020	4,950000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950E9	GENCAT/4,95 OB 20200211		06-04-2010 / 11-02-2020	4,950000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950F6	GENCAT/5,75 BO 20150625		25-06-2010 / 25-06-2015	5,750000	50.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950K6	GENCAT/VAR BO 20150330		30-03-2011 / 30-03-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950S9	GENCAT/5,00 BO 20140429		02-05-2012 / 29-04-2014	5,000000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950T7	GENCAT/VAR BO 20140328		28-09-2012 / 28-03-2014		100.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950W1	GENCAT/2,272 BO 20140828		28-08-2013 / 28-08-2014	2,272000	1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950X9	GENCAT/3,487 BO 20140731		10-10-2013 / 31-07-2014	3,487000	100.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095267	GENCAT/10,90 OB 20151116		16-11-1995 / 16-11-2015	10,900000	150.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095606	GENCAT/5,325 OB 20281005	B	05-10-1998 / 05-10-2028	5,325000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095606	GENCAT/5,325 OB 20281005	A	05-10-1998 / 05-10-2028	5,325000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095614	GENCAT/5,25 OB 20231005		05-10-1998 / 05-10-2023	5,250000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095697	GENCAT/VAR OB 20140704		05-07-1999 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095739	GENCAT/VAR OB 20150713		13-07-2000 / 13-07-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095739	GENCAT/VAR OB 20150713		22-09-2000 / 13-07-2015		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095747	GENCAT/VAR OB SEGR 20160713		13-07-2001 / 13-07-2016		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095788	GENCAT/VAR OB 20171017		17-10-2002 / 17-10-2017		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095796	GENCAT/VAR OB 20221017		17-10-2002 / 17-10-2022		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095812	GENCAT/VAR OB 20180613		13-06-2003 / 13-06-2018		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		23-02-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		30-03-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		01-06-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		27-07-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		28-09-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		30-11-2004 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		23-06-2010 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		16-07-2010 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716		06-08-2010 / 16-07-2014	4,350000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095853	GENCAT/4,69 OB 20341028		28-10-2004 / 28-10-2034	4,690000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		14-03-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		22-03-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		31-05-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		26-07-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		27-09-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		29-11-2005 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		28-02-2006 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		28-03-2006 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		30-05-2006 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		11-06-2010 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915		21-07-2010 / 15-09-2015	3,875000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095879	GENCAT/4,22 OB 20350426		26-04-2005 / 26-04-2035	4,220000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095879	GENCAT/4,22 OB 20350426		30-11-2005 / 26-04-2035	4,220000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095879	GENCAT/4,22 OB 20350426		08-09-2009 / 26-04-2035	4,220000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		17-07-2006 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		25-07-2006 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		02-10-2006 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		27-03-2007 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		29-05-2007 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		31-07-2007 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		02-10-2007 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		27-11-2007 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		04-03-2008 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115		01-04-2008 / 15-11-2016	4,300000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604		04-06-2008 / 04-06-2018	4,750000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604		29-07-2008 / 04-06-2018	4,750000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604		07-04-2009 / 04-06-2018	4,750000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604		28-05-2009 / 04-06-2018	4,750000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604		16-09-2010 / 04-06-2018	4,750000	1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095978	GENCAT/VAR OB 20260217		17-02-2009 / 17-02-2026		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095986	GENCAT/VAR OB 20270217		17-02-2009 / 17-02-2027		1.000,00	EUR
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095994	GENCAT/VAR OB 20280217		17-02-2009 / 17-02-2028		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JD7	GENVAL/PAG 20140115		16-01-2013 / 15-01-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JE5	GENVAL/PAG 20140122		23-01-2013 / 22-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JG0	GENVAL/PAG 20140212		13-02-2013 / 12-02-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JH8	GENVAL/PAG 20140226		27-02-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JH8	GENVAL/PAG 20140226		27-11-2013 / 26-02-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JI6	GENVAL/PAG 20140305		06-03-2013 / 05-03-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JJ4	GENVAL/PAG 20140326		27-03-2013 / 26-03-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JK2	GENVAL/PAG 20140402		03-04-2013 / 02-04-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JL0	GENVAL/PAG 20140416		17-04-2013 / 16-04-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JO4	GENVAL/PAG 20140618		19-06-2013 / 18-06-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JP1	GENVAL/PAG 20140625		26-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JQ9	GENVAL/PAG 20140129		03-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JQ9	GENVAL/PAG 20140129		31-07-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JQ9	GENVAL/PAG 20140129		23-10-2013 / 29-01-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JR7	GENVAL/PAG 20140702		03-07-2013 / 02-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JS5	GENVAL/PAG 20140709		10-07-2013 / 09-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JT3	GENVAL/PAG 20140723		24-07-2013 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JT3	GENVAL/PAG 20140723		22-01-2014 / 23-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JU1	GENVAL/PAG 20140730		31-07-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JU1	GENVAL/PAG 20140730		29-01-2014 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JV9	GENVAL/PAG 20140910		11-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JX5	GENVAL/PAG 20140917		18-09-2013 / 17-09-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JY3	GENVAL/PAG 20140924		25-09-2013 / 24-09-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105JZ0	GENVAL/PAG 20141001		02-10-2013 / 01-10-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KA1	GENVAL/PAG 20140423		23-10-2013 / 23-04-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KB9	GENVAL/PAG 20141022		23-10-2013 / 22-10-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KC7	GENVAL/PAG 20141029		30-10-2013 / 29-10-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KD5	GENVAL/PAG 20140514		13-11-2013 / 14-05-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KE3	GENVAL/PAG 20141112		13-11-2013 / 12-11-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KF0	GENVAL/PAG 20140611		11-12-2013 / 11-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KG8	GENVAL/PAG 20140312		18-12-2013 / 12-03-2014		1.000,00	EUR
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0500105KH6	GENVAL/PAG 20141217		18-12-2013 / 17-12-2014		1.000,00	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106429	GOB.VASCO/5,55 OB 20141126		26-11-1999 / 26-11-2014	5,550000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106429	GOB.VASCO/5,55 OB 20141126		03-12-2010 / 26-11-2014	5,550000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106437	GOB.VASCO/4,15 OB 20191028		28-10-2009 / 28-10-2019	4,150000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107		07-01-2010 / 07-01-2025	4,600000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107		28-10-2010 / 07-01-2025	4,600000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107		14-03-2012 / 07-01-2025	4,600000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107		30-10-2012 / 07-01-2025	4,600000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107		25-01-2013 / 07-01-2025	4,600000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106452	GOB.VASCO/VAR OB 20180615		15-06-2010 / 15-06-2018		0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106460	GOB.VASCO/4,20 BO 20150430		21-06-2010 / 30-04-2015	4,200000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106460	GOB.VASCO/4,20 BO 20150430		06-11-2012 / 30-04-2015	4,200000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106478	GOB.VASCO/4,125 BO 20150630		30-06-2010 / 30-06-2015	4,125000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106486	GOB.VASCO/4,75 OB 20170705		05-07-2010 / 05-07-2017	4,750000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106486	GOB.VASCO/4,75 OB 20170705		09-02-2012 / 05-07-2017	4,750000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106486	GOB.VASCO/4,75 OB 20170705		17-04-2012 / 05-07-2017	4,750000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106486	GOB.VASCO/4,75 OB 20170705		17-04-2012 / 05-07-2017	4,750000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106494	GOB.VASCO/3,99 OB 20160128		28-10-2010 / 28-01-2016	3,990000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106494	GOB.VASCO/3,99 OB 20160128		27-10-2011 / 28-01-2016	3,990000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106494	GOB.VASCO/3,99 OB 20160128		02-11-2011 / 28-01-2016	3,990000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106494	GOB.VASCO/3,99 OB 20160128		09-02-2012 / 28-01-2016	3,990000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106502	GOB.VASCO/VAR OB 20161221		21-12-2010 / 21-12-2016		0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420		20-04-2011 / 20-04-2021	6,375000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420		27-10-2011 / 20-04-2021	6,375000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420		09-02-2012 / 20-04-2021	6,375000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420		30-10-2012 / 20-04-2021	6,375000	0,01	EUR
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420		25-01-2013 / 20-04-2021	6,375000	0,01	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
GOBIERNO VASCO	ES0000106528	GOB.VASCO/4,90 OB 20200326		26-03-2013 / 26-03-2020	4,900000	0,01	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255K6	HIDROCANTABRICO/PAG 20140516		18-11-2013 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.	ES05060255K6	HIDROCANTABRICO/PAG 20140516		18-11-2013 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671012	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2 GTIA	A2	10-07-2006 / 24-10-2039		100.000,00	EUR
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671020	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A3 GTIA	A3	10-07-2006 / 24-10-2039		100.000,00	EUR
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671046	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 B GTIA	B	10-07-2006 / 24-10-2039		100.000,00	EUR
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671053	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 C GTIA	C	10-07-2006 / 24-10-2039		100.000,00	EUR
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671061	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 D GTIA	D	10-07-2006 / 24-10-2039		100.000,00	EUR
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672010	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2 GTIA	A2	15-03-2007 / 15-01-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672028	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A3 GTIA	A3	15-03-2007 / 15-01-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672036	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 B GTIA	B	15-03-2007 / 15-01-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672044	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 C GTIA	C	15-03-2007 / 15-01-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672051	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 D GTIA	D	15-03-2007 / 15-01-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 12, F.T.A.	ES0345673026	HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 C GTIA	C	18-12-2007 / 15-12-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 12, F.T.A.	ES0345673034	HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 D GTIA	D	18-12-2007 / 15-12-2050		100.000,00	EUR
HIPOCAT 16, F.T.A.	ES0345676003	HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 A GTIA	A	26-06-2008 / 15-03-2051		100.000,00	EUR
HIPOCAT 16, F.T.A.	ES0345676011	HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 B GTIA	B	26-06-2008 / 15-03-2051		100.000,00	EUR
HIPOCAT 16, F.T.A.	ES0345676029	HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 C GTIA	C	26-06-2008 / 15-03-2051		100.000,00	EUR
HIPOCAT 17, F.T.A.	ES0345677001	HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 A GTIA	A	22-12-2008 / 20-09-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 17, F.T.A.	ES0345677019	HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 B GTIA	B	22-12-2008 / 20-09-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 17, F.T.A.	ES0345677027	HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 C GTIA	C	22-12-2008 / 20-09-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 18, F.T.A.	ES0345678009	HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 A GTIA	A	02-04-2009 / 20-10-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 18, F.T.A.	ES0345678017	HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 B GTIA	B	02-04-2009 / 20-10-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 18, F.T.A.	ES0345678025	HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 C GTIA	C	02-04-2009 / 20-10-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 19, F.T.A.	ES0345679007	HIPOCAT.19/VAR BTA 20520401 GTIA		01-10-2009 / 01-04-2052		100.000,00	EUR
HIPOCAT 20, F.T.A.	ES0345680005	HIPOCAT.20/VAR BTA 20530720 A GTIA	A	03-06-2010 / 20-07-2053		100.000,00	EUR
HIPOCAT 4, F.T.A.	ES0372269003	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 A GTIA	A	26-07-2001 / 15-12-2033		51.026,91	EUR
HIPOCAT 4, F.T.A.	ES0372269011	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 B GTIA	B	26-07-2001 / 15-12-2033		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
HIPOCAT 4, F.T.A.	ES0372269029	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 C GTIA	C	26-07-2001 / 15-12-2033		100.000,00	EUR
HIPOCAT 5, F.T.A.	ES0344264009	HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 A GTIA	A	04-11-2002 / 30-11-2033		60.770,26	EUR
HIPOCAT 5, F.T.A.	ES0344264017	HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 B GTIA	B	04-11-2002 / 30-11-2033		100.000,00	EUR
HIPOCAT 5, F.T.A.	ES0344264025	HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 C GTIA	C	04-11-2002 / 30-11-2033		100.000,00	EUR
HIPOCAT 6, F.T.A.	ES0345782009	HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 A GTIA	A	22-09-2003 / 15-12-2034		74.390,40	EUR
HIPOCAT 6, F.T.A.	ES0345782017	HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 B GTIA	B	22-09-2003 / 15-12-2034		100.000,00	EUR
HIPOCAT 6, F.T.A.	ES0345782025	HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 C GTIA	C	22-09-2003 / 15-12-2034		100.000,00	EUR
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783015	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2 GTIA	A2	14-06-2004 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783023	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 B GTIA	B	14-06-2004 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783031	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 C GTIA	C	14-06-2004 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783049	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 D GTIA	D	14-06-2004 / 15-07-2036		100.000,00	EUR
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784013	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2 GTIA	A2	12-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784021	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA	B	12-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784039	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 C GTIA	C	12-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784047	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 D GTIA	D	12-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721015	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2A GTIA	A2A	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721023	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA	A2B	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721031	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 B GTIA	B	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721049	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 C GTIA	C	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721056	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 D GTIA	D	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721064	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 E GTIA	E	30-11-2005 / 15-07-2038		100.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954135	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420		20-04-2006 / 20-04-2018		500,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425		25-04-2007 / 25-04-2019		500,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0314954084	IBERCAJA/4,44 BO 20140730 GTIA		04-04-2011 / 30-07-2014	4,440000	50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954141	IBERCAJA/3,375 CEDHIP 20141127 GTIA		27-11-2009 / 27-11-2014	3,375000	50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954166	IBERCAJA/3,50 CEDHIP 20150422 GTIA		22-04-2010 / 22-04-2015	3,500000	50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954174	IBERCAJA/4,50 CEDHIP 20200731 GTIA		29-04-2010 / 31-07-2020	4,500000	50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954182	IBERCAJA/VAR CEDHIP 20160303 GTIA		03-03-2011 / 03-03-2016		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0444251005	IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20181205		05-12-2011 / 05-12-2018		50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0444251013	IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20160314		14-03-2012 / 14-03-2016		50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0444251021	IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20190314		14-03-2012 / 14-03-2019		50.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0444251039	IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20200917		17-09-2012 / 17-09-2020		100.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		03-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		08-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		10-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		11-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		14-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		15-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		17-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		22-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		23-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		25-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		30-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		31-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		01-02-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		04-02-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		02-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		03-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		04-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		05-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		08-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		09-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		10-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		11-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		12-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		15-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		16-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		17-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		18-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		19-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		22-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		23-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		24-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		25-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		26-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		29-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		30-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		31-07-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		01-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		02-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		05-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		06-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		07-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		08-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		09-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		12-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		13-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		14-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		16-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		20-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		21-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		22-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		23-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		26-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		27-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		28-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		29-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		30-08-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		02-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		03-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		04-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		05-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		06-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		09-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		10-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510C0	IBERCAJA.BCO/PAG 20140107		11-09-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		18-01-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		04-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		05-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		06-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		08-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		11-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		12-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		14-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		15-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		19-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		20-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		21-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		22-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		25-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		26-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		27-03-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510D8	IBERCAJA.BCO/PAG 20140304		02-04-2013 / 04-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		18-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		28-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		29-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		30-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		31-01-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		01-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		04-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		05-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		06-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		07-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		08-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		11-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		12-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		13-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		14-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		15-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		18-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		19-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		20-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		21-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		22-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		25-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		26-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		27-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		28-02-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		01-03-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		04-03-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510E6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140805		01-08-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		31-01-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		05-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		06-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		07-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		11-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		12-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		15-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		18-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		19-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		20-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		21-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		22-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		25-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		26-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		27-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		28-02-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		01-03-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510F3	IBERCAJA.BCO/PAG 20140204		04-03-2013 / 04-02-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		15-02-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		03-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		04-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		05-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		08-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		09-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		10-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		11-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		12-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		15-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		16-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		17-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		18-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		19-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		22-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		23-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		24-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		25-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		26-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		29-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		30-04-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510G1	IBERCAJA.BCO/PAG 20140320		03-05-2013 / 20-03-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		26-02-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		04-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		05-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		06-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		07-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		08-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		11-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		12-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		13-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		14-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		15-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		19-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		20-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		21-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251017	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		22-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		25-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		26-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		27-03-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		02-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		03-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		04-04-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		09-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251OI7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140904		12-08-2013 / 04-09-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		26-03-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		03-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		04-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		05-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		08-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		09-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		10-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		11-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		12-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		15-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		16-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		17-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		18-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		19-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		22-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		23-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		24-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		25-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		26-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		29-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		30-04-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510K3	IBERCAJA.BCO/PAG 20141002		03-05-2013 / 02-10-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		26-04-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		03-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		06-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		07-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		08-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		09-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		10-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		13-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		14-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		16-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		17-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		20-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		21-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		22-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		23-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		24-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		27-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		28-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		29-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		30-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		31-05-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		03-06-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510L1	IBERCAJA.BCO/PAG 20141106		04-06-2013 / 06-11-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		26-04-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		03-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		06-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		07-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		08-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		09-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		10-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		13-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		14-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		16-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		17-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		20-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		21-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		22-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		23-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		24-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		27-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		28-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		29-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		30-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		31-05-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		03-06-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510M9	IBERCAJA.BCO/PAG 20140508		04-06-2013 / 08-05-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		26-04-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		05-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		06-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		07-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		10-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		11-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		12-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		13-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		14-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		17-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		18-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		19-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		20-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		21-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		24-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		25-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		26-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		27-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		28-06-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		01-07-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510N7	IBERCAJA.BCO/PAG 20140605		02-07-2013 / 05-06-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		28-05-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		06-06-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		03-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		05-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		08-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		09-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		10-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		11-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		12-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		15-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		16-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		17-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		18-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		19-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510O5	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		22-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		23-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		25-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		26-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		29-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		30-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		31-07-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		02-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		05-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		06-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		08-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		09-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		12-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		13-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		14-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		16-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		20-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		21-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		22-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		23-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		27-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		29-08-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		03-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		05-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		06-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		09-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251005	IBERCAJA.BCO/PAG 20140703		11-09-2013 / 03-07-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		29-05-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		05-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		06-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		07-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		10-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		11-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		12-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		13-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		14-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		17-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		18-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		19-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		20-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		21-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		24-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		25-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		26-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		27-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		28-06-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		01-07-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510P2	IBERCAJA.BCO/PAG 20141204		02-07-2013 / 04-12-2014		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		26-06-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		02-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		03-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		04-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		05-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		08-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		09-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		10-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		11-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		12-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		15-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		16-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		17-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		18-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		19-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		22-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		23-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		24-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		25-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		26-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		29-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		30-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		31-07-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		01-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		02-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		05-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		06-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		07-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		08-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		09-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		12-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		13-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		14-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		16-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		19-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		20-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		21-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		22-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		23-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		26-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		27-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		28-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		29-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		30-08-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		02-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		03-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		04-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		06-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		09-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		10-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510R8	IBERCAJA.BCO/PAG 20150108		11-09-2013 / 08-01-2015		1.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510S6	IBERCAJA.BCO/PAG 20140918		24-09-2013 / 18-09-2014		100.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510T4	IBERCAJA.BCO/PAG 20140213		15-11-2013 / 13-02-2014		100.000,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES05442510T4	IBERCAJA.BCO/PAG 20140213		15-11-2013 / 13-02-2014		100.000,00	EUR
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.	ES0347847016	IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 AG	AG	27-12-2004 / 24-04-2043		100.000,00	EUR
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.	ES0347847024	IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 B	B	27-12-2004 / 24-04-2043		100.000,00	EUR
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.	ES0347847032	IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 C	C	27-12-2004 / 24-04-2043		100.000,00	EUR
IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A.	ES0347461008	IM.POP.MBS.2/VAR BTA 20520922 A	A	16-03-2010 / 22-09-2052		100.000,00	EUR
IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A.	ES0347461016	IM.POP.MBS.2/VAR BTA 20520922 B	B	16-03-2010 / 22-09-2052		100.000,00	EUR
IM BCG RMBS 2, F.T.A	ES0347421002	IM.BCG.RMBS.2/VAR BTA 20610922 A	A	29-11-2013 / 22-09-2061		100.000,00	EUR
IM BES EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347430003	IM.BES.EMP.1/VAR BTA 20431120 A	A	23-11-2011 / 20-11-2043		100.000,00	EUR
IM BES EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347430011	IM.BES.EMP.1/VAR BTA 20431120 B	B	23-11-2011 / 20-11-2043		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.	ES0347565006	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 A	A	13-12-2006 / 24-10-2049		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.	ES0347565014	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 B	B	13-12-2006 / 24-10-2049		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.	ES0347565022	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 C	C	13-12-2006 / 24-10-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.	ES0347565030	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 D	D	13-12-2006 / 24-10-2049		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.	ES0347565048	IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 E	E	13-12-2006 / 24-10-2049		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.	ES0347552004	IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 A	A	02-06-2008 / 24-01-2051		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.	ES0347552012	IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 B	B	02-06-2008 / 24-01-2051		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.	ES0347552020	IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 C	C	02-06-2008 / 24-01-2051		100.000,00	EUR
IM CAJA LABORAL EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347453005	CA.LAB.EMP.1/VAR BTA 20510520 A	A	24-05-2011 / 20-05-2051		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 1, F.T.A.	ES0347851000	IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 A	A	28-07-2004 / 24-01-2038		98.661,58	EUR
IM CAJAMAR 1, F.T.A.	ES0347851018	IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 B	B	28-07-2004 / 24-01-2038		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 1, F.T.A.	ES0347851026	IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 C	C	28-07-2004 / 24-01-2038		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 1, F.T.A.	ES0347851034	IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 D	D	28-07-2004 / 24-01-2038		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A.	ES0347783005	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 A	A	14-03-2006 / 22-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A.	ES0347783013	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 B	B	14-03-2006 / 22-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A.	ES0347783021	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 C	C	14-03-2006 / 22-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A.	ES0347783039	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 D	D	14-03-2006 / 22-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A.	ES0347783047	IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 E	E	14-03-2006 / 22-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 4, F.T.A.	ES0349044000	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 A	A	19-09-2006 / 22-03-2049		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 4, F.T.A.	ES0349044018	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 B	B	19-09-2006 / 22-03-2049		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 4, F.T.A.	ES0349044026	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 C	C	19-09-2006 / 22-03-2049		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 4, F.T.A.	ES0349044034	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 D	D	19-09-2006 / 22-03-2049		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 4, F.T.A.	ES0349044042	IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 E	E	19-09-2006 / 22-03-2049		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 5, F.T.A.	ES0347566004	IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 A	A	18-09-2007 / 22-06-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 5, F.T.A.	ES0347566012	IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 B	B	18-09-2007 / 22-06-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 5, F.T.A.	ES0347566020	IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 C	C	18-09-2007 / 22-06-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 5, F.T.A.	ES0347566038	IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 D	D	18-09-2007 / 22-06-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 5, F.T.A.	ES0347566046	IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 E	E	18-09-2007 / 22-06-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 6, F.T.A.	ES0347559009	IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 A	A	13-02-2008 / 22-12-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 6, F.T.A.	ES0347559017	IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 B	B	13-02-2008 / 22-12-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 6, F.T.A.	ES0347559025	IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 C	C	13-02-2008 / 22-12-2050		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
IM CAJAMAR 6, F.T.A.	ES0347559033	IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 D	D	13-02-2008 / 22-12-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR 6, F.T.A.	ES0347559041	IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 E	E	13-02-2008 / 22-12-2050		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.	ES0347553010	CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A2G	A2G	15-10-2008 / 24-10-2051		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.	ES0347553028	CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 B	B	15-10-2008 / 24-10-2051		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.	ES0347553036	CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 C	C	15-10-2008 / 24-10-2051		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 4, F.T.A.	ES0347454003	CAJAMAR.EMP.4/VAR BTA 20480920 A	A	24-02-2012 / 20-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 4, F.T.A.	ES0347454011	CAJAMAR.EMP.4/VAR BTA 20480920 B	B	24-02-2012 / 20-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 4, F.T.A.	ES0347454029	CAJAMAR.EMP.4/VAR BTA 20480920 C	C	24-02-2012 / 20-09-2048		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 5, F.T.A.	ES0347431001	CAJAMAR.EMP.5/3,178 BTA 22551120 A1	A1	08-04-2013 / 22-11-2055	3,178000	100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 5, F.T.A.	ES0347431019	CAJAMAR.EMP.5/VAR BTA 22551120 A2	A2	08-04-2013 / 22-11-2055		100.000,00	EUR
IM CAJAMAR EMPRESAS 5, F.T.A.	ES0347431027	CAJAMAR.EMP.5/VAR BTA 22551120 B	B	08-04-2013 / 22-11-2055		100.000,00	EUR
IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.	ES0347458004	IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTA 20521220 A	A	26-11-2010 / 20-12-2052		100.000,00	EUR
IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.	ES0347458012	IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTA 20521220 B	B	26-11-2010 / 20-12-2052		100.000,00	EUR
IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, F.T.A.	ES0347858005	IM CEDULAS 1/4,25 BTA 20140212 GTIA		12-02-2004 / 12-02-2014	4,250000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 10, F.T.A.	ES0349045007	IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA		21-02-2007 / 21-02-2022	4,500000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 2, F.T.A.	ES0347859003	IM CEDULAS 2/4,50 BTA 20140611 A	A	11-06-2004 / 11-06-2014	4,500000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 3, F.T.A.	ES0347852008	IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA		19-11-2004 / 19-11-2014	4,000000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 4, F.T.A.	ES0347848006	IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 A GTIA	A	11-03-2005 / 11-03-2015	3,750000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 5, F.T.A.	ES0347849004	IM CEDULAS 5/3,50 BTA 20200615 GTIA		15-06-2005 / 15-06-2020	3,500000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 7, F.T.A.	ES0347784003	IM.CED.7/4,00 BTA 20210331 GTIA		31-03-2006 / 31-03-2021	4,000000	100.000,00	EUR
IM CEDULAS 9, F.T.A.	ES0347785000	IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA		09-06-2006 / 09-06-2016	4,250000	100.000,00	EUR
IM CFS RMBS 1, F.T.A.	ES0347459002	IM.CFS.RMBS.1/VAR BTA 20511020 A	A	21-12-2012 / 20-10-2051		100.000,00	EUR
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A.	ES0347464002	CITI.TAR.1/3,00 BTA 20200522 A GTIA	A	30-11-2012 / 22-05-2020	3,000000	100.000,00	EUR
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A.	ES0347464010	CITI.TAR.1/4,00 BTA 20200522 B GTIA	B	30-11-2012 / 22-05-2020	4,000000	100.000,00	EUR
IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.	ES0347842017	IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 AG	AG	04-07-2006 / 16-11-2028		100.000,00	EUR
IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.	ES0347842025	IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 B	B	04-07-2006 / 16-11-2028		100.000,00	EUR
IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.	ES0347842033	IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 C	C	04-07-2006 / 16-11-2028		100.000,00	EUR
IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.	ES0347526016	IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 A2	A2	26-09-2008 / 22-09-2044		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.	ES0347526024	IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 B	B	26-09-2008 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.	ES0347526032	IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 C	C	26-09-2008 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
IM FTPYME SABADELL 9, F.T.A.	ES0347546014	IM.PYME.SAB.9/VAR BTA 20460117 A2G	A2G	04-11-2011 / 17-01-2046		100.000,00	EUR
IM FTPYME SABADELL 9, F.T.A.	ES0347546022	IM.PYME.SAB.9/VAR BTA 20460117 B	B	04-11-2011 / 17-01-2046		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843015	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A2	A2	21-09-2006 / 21-03-2033		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843023	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 B	B	21-09-2006 / 21-03-2033		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843031	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 C	C	21-09-2006 / 21-03-2033		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843049	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D	D	21-09-2006 / 21-03-2033		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843056	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 E	E	21-09-2006 / 21-03-2033		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS V, F.T.A.	ES0347547004	IM.POP.EMP.V/VAR BTA 20431022 A	A	06-03-2013 / 22-10-2043		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS V, F.T.A.	ES0347547012	IM.POP.EMP.V/VAR BTA 20431022 B	B	06-03-2013 / 22-10-2043		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844039	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A4	A4	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844047	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A5G	A5G	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844054	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 B	B	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844062	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 C	C	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844070	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 D	D	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844088	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 E	E	05-12-2006 / 21-09-2039		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786024	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 A3G	A3G	06-07-2007 / 24-01-2041		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786032	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 B	B	06-07-2007 / 24-01-2041		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786040	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 C	C	06-07-2007 / 24-01-2041		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786057	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 D	D	06-07-2007 / 24-01-2041		100.000,00	EUR
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786065	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 E	E	06-07-2007 / 24-01-2041		100.000,00	EUR
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861009	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A GTIA	A	29-06-2004 / 22-09-2041		100.000,00	EUR
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861017	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 B GTIA	B	29-06-2004 / 22-09-2041		100.000,00	EUR
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861025	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 C GTIA	C	29-06-2004 / 22-09-2041		100.000,00	EUR
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861033	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 D GTIA	D	29-06-2004 / 22-09-2041		100.000,00	EUR
IM PASTOR 3, F.T.H.	ES0347862007	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 A GTIA	A	14-06-2005 / 22-03-2043		100.000,00	EUR
IM PASTOR 3, F.T.H.	ES0347862015	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 B GTIA	B	14-06-2005 / 22-03-2043		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
IM PASTOR 3, F.T.H.	ES0347862023	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 C GTIA	C	14-06-2005 / 22-03-2043		100.000,00	EUR
IM PASTOR 3, F.T.H.	ES0347862031	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 D GTIA	D	14-06-2005 / 22-03-2043		100.000,00	EUR
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854004	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 A GTIA	A	09-06-2006 / 22-03-2044		100.000,00	EUR
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854012	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 B GTIA	B	09-06-2006 / 22-03-2044		100.000,00	EUR
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854020	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 C GTIA	C	09-06-2006 / 22-03-2044		100.000,00	EUR
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854038	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 D GTIA	D	09-06-2006 / 22-03-2044		100.000,00	EUR
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.	ES0347787006	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 A	A	31-07-2007 / 24-01-2022		100.000,00	EUR
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.	ES0347787014	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 B	B	31-07-2007 / 24-01-2022		100.000,00	EUR
IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.	ES0347787022	IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 C	C	31-07-2007 / 24-01-2022		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.	ES0347789002	IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 A GTIA	A	25-06-2008 / 22-01-2044		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.	ES0347789010	IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 B GTIA	B	25-06-2008 / 22-01-2044		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.	ES0347789028	IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 C GTIA	C	25-06-2008 / 22-01-2044		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.	ES0347790000	IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 A	A	12-12-2008 / 19-03-2045		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.	ES0347790018	IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 B	B	12-12-2008 / 19-03-2045		100.000,00	EUR
IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.	ES0347790026	IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 C	C	12-12-2008 / 19-03-2045		100.000,00	EUR
IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.	ES0347863005	IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 AG GTIA	AG	01-12-2005 / 24-04-2050		100.000,00	EUR
IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.	ES0347863039	IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 C GTIA	C	01-12-2005 / 24-04-2050		100.000,00	EUR
IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.	ES0347863047	IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 D GTIA	D	01-12-2005 / 24-04-2050		100.000,00	EUR
IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.	ES0347863054	IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 E GTIA	E	01-12-2005 / 24-04-2050		100.000,00	EUR
IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.	ES0347855001	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A	A	25-07-2006 / 24-07-2049		100.000,00	EUR
IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.	ES0347855019	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 B	B	25-07-2006 / 24-07-2049		100.000,00	EUR
IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.	ES0347855027	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 C	C	25-07-2006 / 24-07-2049		100.000,00	EUR
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	ES0239140009	COL/VAR OBSUBDCONV 20140314		30-12-2008 / 14-03-2014		132,34	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281067	INST.CAT.FIN/VAR OB 20170705		05-07-2007 / 05-07-2017		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281075	INST.CAT.FIN/VAR OB 20220701		05-07-2007 / 05-07-2022		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281083	INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423		23-04-2008 / 23-04-2015	4,500000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281083	INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423		14-10-2009 / 23-04-2015	4,500000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281083	INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423		30-10-2009 / 23-04-2015	4,500000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281091	INST.CAT.FIN/4,25 OB 20240615		15-06-2009 / 15-06-2024	4,250000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281109	INST.CAT.FIN/4,54 OB 20190918		18-09-2009 / 18-09-2019	4,540000	50.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281117	INST.CAT.FIN/VAR OB 20240918		18-09-2009 / 18-09-2024		50.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281125	INST.CAT.FIN/4,10 OB 20151030		30-10-2009 / 30-10-2015	4,100000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281133	INST.CAT.FIN/VAR OB 20291022		22-10-2009 / 22-10-2029		1.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281141	INST.CAT.FIN/VAR OB 20191028		28-10-2009 / 28-10-2019		1.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0355281090	ICF/0,25 BO 20180508		08-05-2013 / 08-05-2018	0,250000	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		25-04-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		03-05-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		14-05-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		09-10-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		08-11-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		13-11-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		25-11-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281031	ICF/PAG 20140530		29-11-2013 / 30-05-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281049	ICF/PAG 20141128		25-04-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281049	ICF/PAG 20141128		08-11-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281049	ICF/PAG 20141128		03-12-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281056	ICF/PAG 20150430		02-05-2013 / 30-04-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281080	ICF/PAG 20140630		07-06-2013 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281080	ICF/PAG 20140630		26-06-2013 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281080	ICF/PAG 20140630		01-07-2013 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281098	ICF/PAG 20141231		07-06-2013 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281098	ICF/PAG 20141231		01-07-2013 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		07-06-2013 / 29-05-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281106	ICF/PAG 20150529		14-11-2013 / 29-05-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281122	ICF/PAG 20140131		12-07-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281122	ICF/PAG 20140131		19-07-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281122	ICF/PAG 20140131		05-08-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281122	ICF/PAG 20140131		18-10-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281122	ICF/PAG 20140131		21-10-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		12-07-2013 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		01-08-2013 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		14-01-2014 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		30-01-2014 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281130	ICF/PAG 20140731		05-02-2014 / 31-07-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281148	ICF/PAG 20140228		30-08-2013 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281148	ICF/PAG 20140228		03-12-2013 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281155	ICF/PAG 20150227		30-08-2013 / 27-02-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281163	ICF/PAG 20140331		10-09-2013 / 31-03-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281163	ICF/PAG 20140331		17-09-2013 / 31-03-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281163	ICF/PAG 20140331		30-09-2013 / 31-03-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281163	ICF/PAG 20140331		07-10-2013 / 31-03-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		30-09-2013 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281171	ICF/PAG 20140930		04-10-2013 / 30-09-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281189	ICF/PAG 20150831		03-10-2013 / 31-08-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281197	ICF/PAG 20150331		08-10-2013 / 31-03-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281205	ICF/PAG 20150930		11-10-2013 / 30-09-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281205	ICF/PAG 20150930		22-10-2013 / 30-09-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281205	ICF/PAG 20150930		24-10-2013 / 30-09-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281205	ICF/PAG 20150930		05-11-2013 / 30-09-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		14-10-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		18-10-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281213	ICF/PAG 20141031		29-10-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281221	ICF/PAG 20140430		05-11-2013 / 30-04-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281221	ICF/PAG 20140430		14-01-2014 / 30-04-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281221	ICF/PAG 20140430		21-01-2014 / 30-04-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		12-11-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		14-11-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		26-11-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		27-11-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		29-11-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		03-12-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281239	ICF/PAG 20151030		04-12-2013 / 30-10-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281247	ICF/PAG 20151130		05-12-2013 / 30-11-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281247	ICF/PAG 20151130		16-12-2013 / 30-11-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281247	ICF/PAG 20151130		20-12-2013 / 30-11-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281254	ICF/PAG 20150630		23-12-2013 / 30-06-2015		100.000,00	EUR
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	ES0200130369	ICO/6,75 OB 20261228		24-07-1997 / 28-12-2026	6,750000	1.000,00	EUR
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	ES05001305K1	ICO/PAG 20140131		31-01-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA	ES0202391001	ICAF/VAR OB 20280325		25-03-2010 / 25-03-2028		50.000,00	EUR
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA	ES0202391019	ICAF/4,50 OB 20170405		16-03-2012 / 05-04-2017	4,500000	50.000,00	EUR
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	ES0300151000	IVF/VAR BO 20141203		03-12-2009 / 03-12-2014		50.000,00	EUR
INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A.	ES0362859003	INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202 M1	M1	02-12-2005 / 02-12-2015	3,500000	100.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090243	JUNTA.AND/6,90 OB 20170616		16-06-1997 / 16-06-2017	6,900000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090284	JUNTA.AND/5,70 OB 20280720		20-07-1998 / 20-07-2028	5,700000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090466	JUNTA.AND/5,15 OB SEGR 20340524		24-05-2004 / 24-05-2034	5,150000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		03-11-2004 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		16-11-2004 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		15-02-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		19-04-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		14-06-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		19-07-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		13-09-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090482	JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103		15-11-2005 / 03-11-2014	4,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		15-02-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		24-04-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		13-06-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		18-07-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		19-09-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		13-11-2006 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		13-02-2007 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		23-04-2007 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		19-06-2007 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090524	JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215		17-07-2007 / 15-02-2016	3,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090540	JUNTA.AND/4,25 OB SEGR 20361031		31-10-2006 / 31-10-2036	4,250000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090573	JUNTA.AND/5,00 OB SEGR 20220713		13-07-2007 / 13-07-2022	5,000000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		24-10-2007 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		19-11-2007 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		19-02-2008 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		15-04-2008 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		17-06-2008 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		15-07-2008 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		16-09-2008 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		08-05-2009 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090581	JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124		07-10-2010 / 24-01-2018	4,750000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090672	JUNTA.AND/4,05 BOSEGR 20140730		30-07-2009 / 30-07-2014	4,050000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090680	JUNTA.AND/3,20 BOSEGR 20140121		21-09-2009 / 21-01-2014	3,200000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090698	JUNTA.AND/3,15 OBSEGR 20150120		11-12-2009 / 20-01-2015	3,150000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090706	JUNTA.AND/4,125 OBSEGR 20200120		16-12-2009 / 20-01-2020	4,125000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		17-03-2010 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		05-10-2010 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		07-10-2010 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		18-10-2010 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		27-10-2010 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090714	JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317		31-05-2011 / 17-03-2020	4,850000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090730	JUNTA.AND/6,60 OBSEGR 20301129		29-11-2010 / 29-11-2030	6,600000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090748	JUNTA.AND/7,50 OBSEGR 20301130		27-05-2011 / 30-11-2030	7,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090763	JUNTA.AND/VAR BOSEGR 20140909		09-09-2011 / 09-09-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0000090789	JUNTA.AND/5,50 BO 20140321		21-03-2012 / 21-03-2014	5,500000	1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905R4	JUNTA.AND/PAG 20140131		26-04-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905R4	JUNTA.AND/PAG 20140131		26-07-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905R4	JUNTA.AND/PAG 20140131		25-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905S2	JUNTA.AND/PAG 20140228		31-05-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905S2	JUNTA.AND/PAG 20140228		30-08-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905S2	JUNTA.AND/PAG 20140228		29-11-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905T0	JUNTA.AND/PAG 20140328		22-03-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905T0	JUNTA.AND/PAG 20140328		28-06-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905T0	JUNTA.AND/PAG 20140328		27-09-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905T0	JUNTA.AND/PAG 20140328		27-12-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905U8	JUNTA.AND/PAG 20140425		26-04-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905U8	JUNTA.AND/PAG 20140425		25-10-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905U8	JUNTA.AND/PAG 20140425		31-01-2014 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905V6	JUNTA.AND/PAG 20140529		31-05-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905V6	JUNTA.AND/PAG 20140529		29-11-2013 / 29-05-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905W4	JUNTA.AND/PAG 20140627		27-12-2013 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905W4	JUNTA.AND/PAG 20140627		28-06-2014 / 27-06-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905X2	JUNTA.AND/PAG 20140725		26-07-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905X2	JUNTA.AND/PAG 20140725		25-10-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905X2	JUNTA.AND/PAG 20140725		31-01-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Y0	JUNTA.AND/PAG 20140829		30-08-2013 / 29-08-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Z7	JUNTA.AND/PAG 20140926		22-03-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Z7	JUNTA.AND/PAG 20140926		27-09-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000905Z7	JUNTA.AND/PAG 20140926		27-12-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906A8	JUNTA.AND/PAG 20141031		26-04-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906A8	JUNTA.AND/PAG 20141031		25-10-2013 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906A8	JUNTA.AND/PAG 20141031		31-01-2014 / 31-10-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906B6	JUNTA.AND/PAG 20141128		31-05-2013 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906B6	JUNTA.AND/PAG 20141128		29-11-2013 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906C4	JUNTA.AND/PAG 20141229		28-06-2013 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906C4	JUNTA.AND/PAG 20141229		27-12-2013 / 29-12-2014		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906E0	JUNTA.AND/PAG 20150227		30-08-2013 / 27-02-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906G5	JUNTA.AND/PAG 20150424		25-10-2013 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES05000906H3	JUNTA.AND/PAG 20150529		29-11-2013 / 29-05-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE ANDALUCIA	ES0500906I1	JUNTA.AND/PAG 20150626		27-12-2013 / 26-06-2015		1.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350117	JUNTA.CLM/VAR OB SEGR 20231205		05-12-2003 / 05-12-2023		1.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350125	JUNTA.CLM/3,875 OB SEGR 20360131		31-01-2006 / 31-01-2036	3,875000	1.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350133	JUNTA.CLM/4,625 OB SEGR 20221130		30-11-2007 / 30-11-2022	4,625000	1.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350141	JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20250705		05-07-2010 / 05-07-2025		50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350158	JUNTA.CLM/3,856 BOSEGR 20140207		03-09-2010 / 07-02-2014	3,856000	50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350166	JUNTA.CLM/3,953 BOSEGR 20140630		03-09-2010 / 30-06-2014	3,953000	50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350174	JUNTA.CLM/5,95 OBSEGR 20300909		09-09-2010 / 09-09-2030	5,950000	50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350182	JUNTA.CLM/4,588 OBSEGR 20170924		24-09-2010 / 24-09-2017	4,588000	1.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350208	JUNTA.CLM/6,00 OBSEGR 20210115		29-11-2010 / 15-01-2021	6,000000	50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350208	JUNTA.CLM/6,00 OBSEGR 20210115		06-04-2011 / 15-01-2021	6,000000	50.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350216	JUNTA.CLM/5,80 OBSEGR 20210130		13-12-2010 / 30-01-2021	5,800000	100.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350224	JUNTA.CLM/6,00 OBSEGR 20210131		11-01-2011 / 31-01-2021	6,000000	100.000,00	EUR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350257	JUNTA.CLM/7,705 BOSEGR 20330215		28-04-2011 / 15-02-2033	7,705000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	ES0001350265	JUNTA.CLM/5,602 BOSEGR 20150417		17-04-2012 / 17-04-2015	5,602000	1.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246I1	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140530		04-12-2012 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246L5	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140529		31-05-2013 / 29-05-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246M3	KUTXA.EMPTOS/PAG 20141128		31-05-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246O9	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140203		06-08-2013 / 03-02-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.	ES05134246Q4	KUTXA.EMPTOS/PAG 20140204		07-11-2013 / 04-02-2014		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0214100002	BBK/VAR OB SUBD 20150928		28-09-2005 / 28-09-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0214100010	BBK/VAR OB SUBD 20160301		01-03-2006 / 01-03-2016		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0314100068	BBK/4,38 BO 20150928		28-09-2010 / 28-09-2015	4,380000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0314100076	BBK/4,40 BO 20160301		01-03-2011 / 01-03-2016	4,400000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100026	BBK/3,375 CEDHIP 20140929 GTIA		29-09-2009 / 29-09-2014	3,375000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100026	BBK/3,375 CEDHIP 20140929 GTIA		31-03-2011 / 29-09-2014	3,375000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100059	BBK/4,55 CEDHIP 20200930 GTIA		27-05-2010 / 30-09-2020	4,550000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100091	BBK/VAR CEDHIP 20181008 GTIA		08-10-2010 / 08-10-2018		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100109	BBK/VAR CEDHIP 20151026 GTIA CREC		26-10-2011 / 26-10-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0414100117	BBK/VAR CEDHIP 20151103 GTIA CREC		03-11-2011 / 03-11-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0415308065	CA.VITAL/VAR CEDHIP 20191017 GTIA		17-10-2011 / 17-10-2019		50.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0415309006	KUTXA/4,375 CEDHIP 20141105 GTIA		05-11-2010 / 05-11-2014	4,375000	50.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0415309014	KUTXA/5,125 CEDHIP 20150408 GTIA		08-04-2011 / 08-04-2015	5,125000	50.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0415309022	KUTXA/VAR CEDHIP 20191014 GTIA		14-10-2011 / 14-10-2019		50.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0415309030	KUTXA/VAR CEDHIP 20151109 GTIA		09-11-2011 / 09-11-2015		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0443307006	KUTXABANK/VAR CEDHIP 20171203 GTIA		03-12-2012 / 03-12-2017		100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0443307014	KUTXABANK/3,00 CEDHIP 20170201 GTIA		01-02-2013 / 01-02-2017	3,000000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0443307022	KUTXABANK/3,68 CEDHIP 20261221 GTIA		21-05-2013 / 21-12-2026	3,680000	100.000,00	EUR
KUTXABANK, S.A.	ES0443307030	KUTXABANK/VAR CEDHIP 20210607 GTIA		07-06-2013 / 07-06-2021		100.000,00	EUR
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE	ES0257763005	HELABA/5,60 OB SUBD 20180529		29-05-1998 / 29-05-2018	5,600000	601,01	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0268675008	LIBERBK/5,00 OBSUBDCONV 20180717 A		17-04-2013 / 17-07-2018	5,000000	10,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0268675016	LIBERBK/5,00 OBSUBDCONV 20180717 B		17-04-2013 / 17-07-2018	5,000000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0268675024	LIBERBK/7,00 OBSUBDCONV 20180717 C		17-04-2013 / 17-07-2018	7,000000	10,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0314826076	CAJASTUR/4,50 BO 20140224 GTIA		24-02-2011 / 24-02-2014	4,500000	50.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0314975063	CA.CANTABRIA/4,875 BO 20150202 GTIA		14-02-2011 / 02-02-2015	4,875000	50.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0314975071	CA.CANTABRIA/4,52 BO 20140131 GTIA		07-03-2011 / 31-01-2014	4,520000	50.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0314975089	CA.CANTABRIA/4,691 BO 20141030 GTIA		18-03-2011 / 30-10-2014	4,691000	50.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0468675006	LIBERBK/VAR CEDHIP 20171219 GTIA		19-12-2012 / 19-12-2017		100.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		10-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		12-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		13-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		16-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		18-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		19-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		20-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		23-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		24-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		27-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		30-01-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		01-02-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		02-02-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		06-02-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		07-02-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		12-07-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		17-07-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		20-07-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		26-07-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		02-08-2012 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		14-01-2013 / 24-01-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675351	LIBERBANK/PAG 20140124		30-01-2013 / 24-01-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		06-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		08-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		09-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		13-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		14-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		15-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		16-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		17-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		20-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		21-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		22-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		23-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		24-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		28-02-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		02-03-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		05-03-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		06-03-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		20-08-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		21-08-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		23-08-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		24-08-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		04-09-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		05-09-2012 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		05-02-2013 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		01-03-2013 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		08-03-2013 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675377	LIBERBANK/PAG 20140221		05-04-2013 / 21-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		05-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		08-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		09-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		12-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		14-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		19-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		20-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		23-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		26-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		27-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		28-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		30-03-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		03-04-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		04-04-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		10-04-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		07-09-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		01-10-2012 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321		11-03-2013 / 21-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		02-04-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		13-04-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		18-04-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		19-04-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		20-04-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		02-05-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		03-05-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		04-05-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		07-05-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		08-05-2012 / 25-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675484	LIBERBANK/PAG 20140425		05-04-2013 / 25-04-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		04-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		09-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		14-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		16-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		17-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		18-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		23-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		29-05-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		04-06-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		03-12-2012 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		22-05-2013 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		28-05-2013 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		29-05-2013 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		30-05-2013 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675492	LIBERBANK/PAG 20140523		04-06-2013 / 23-05-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675500	LIBERBANK/PAG 20140620		06-06-2012 / 20-06-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675500	LIBERBANK/PAG 20140620		07-06-2012 / 20-06-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675500	LIBERBANK/PAG 20140620		26-06-2012 / 20-06-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675500	LIBERBANK/PAG 20140620		29-06-2012 / 20-06-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675500	LIBERBANK/PAG 20140620		17-06-2013 / 20-06-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675518	LIBERBANK/PAG 20140725		09-07-2012 / 25-07-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675518	LIBERBANK/PAG 20140725		14-01-2013 / 25-07-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675534	LIBERBANK/PAG 20140822		04-09-2012 / 22-08-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675534	LIBERBANK/PAG 20140822		11-02-2013 / 22-08-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675542	LIBERBANK/PAG 20140919		24-09-2012 / 19-09-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675559	LIBERBANK/PAG 20141024		26-10-2012 / 24-10-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675575	LIBERBANK/PAG 20140207		05-02-2013 / 07-02-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675583	LIBERBANK/PAG 20140314		05-02-2013 / 14-03-2014		10.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0568675583	LIBERBANK/PAG 20140314		04-06-2013 / 14-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675609	LIBERBANK/PAG 20140328		22-02-2013 / 28-03-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675617	LIBERBANK/PAG 20140411		22-02-2013 / 11-04-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675625	LBK/PAG 20141121		16-05-2013 / 21-11-2014		10.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675674	LBK/PAG 20140404		05-07-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675682	LBK/PAG 20140725		26-07-2013 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675682	LBK/PAG 20140725		03-02-2014 / 25-07-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675708	LBK/PAG 20140822		19-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675708	LBK/PAG 20140822		22-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675708	LBK/PAG 20140822		27-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675708	LBK/PAG 20140822		02-09-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675716	LBK/PAG 20150904		09-09-2013 / 04-09-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675716	LBK/PAG 20150904		04-10-2013 / 04-09-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675724	LBK/PAG 20150320		11-09-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675724	LBK/PAG 20150320		12-09-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		19-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		23-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		24-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		04-10-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		07-10-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675732	LBK/PAG 20140919		24-01-2014 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675757	LBK/PAG 20140321		23-09-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675757	LBK/PAG 20140321		04-10-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675757	LBK/PAG 20140321		02-01-2014 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675765	LBK/PAG 20140620		23-09-2013 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675765	LBK/PAG 20140620		02-01-2014 / 20-06-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675799	LBK/PAG 20140131		04-10-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675807	LBK/PAG 20140221		04-10-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
LIBERBANK, S.A.	ES0568675807	LBK/PAG 20140221		15-11-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675807	LBK/PAG 20140221		15-11-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675807	LBK/PAG 20140221		03-12-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		09-10-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		11-10-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675823	LBK/PAG 20141024		17-10-2013 / 24-10-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675831	LBK/PAG 20140509		07-11-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675849	LBK/PAG 20140523		02-12-2013 / 23-05-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675856	LBK/PAG 20140117		03-12-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0568675864	LBK/PAG 20140530		03-12-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
LICO LEASING, S.A., E.F.C.	ES05176176V2	LICO.LEASING/PAG 20140527		27-11-2013 / 27-05-2014		100.000,00	EUR
LICO LEASING, S.A., E.F.C.	ES05176176W0	LICO.LEASING/PAG 20141127		27-11-2013 / 27-11-2014		100.000,00	EUR
LICO LEASING, S.A., E.F.C.	ES05176176X8	LICO.LEASING/PAG 20150527		27-11-2013 / 27-05-2015		100.000,00	EUR
MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS V, F.T.A.	ES0358885004	MAD.ACT.CORP.V/VAR BTA 20370720 A	A	27-07-2011 / 20-07-2037		50.000,00	EUR
MADRID FTPYME 1, F.T.A.	ES0358932012	MADRID.PYME.1/VAR BTA 20430222 A2G	A2G	21-12-2010 / 22-02-2043		100.000,00	EUR
MADRID FTPYME II, F.T.A.	ES0358933010	MADRID.PYME.II/VAR BTA 20390222 A2G	A2G	28-12-2011 / 22-02-2039		100.000,00	EUR
MADRID ICO-FTVPO I, F.T.A.	ES0359494004	MADRID.FTVPO.I/VAR BTA 20501122 AG	AG	23-12-2008 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RESIDENCIAL I, F.T.A.	ES0358968008	MADRID.RES.I/VAR BTA 20510822 A	A	30-12-2008 / 22-08-2051		100.000,00	EUR
MADRID RESIDENCIAL II, F.T.A.	ES0358969006	MADRID.RES.II/VAR BTA 20520222 A	A	01-07-2010 / 22-02-2052		100.000,00	EUR
MADRID RMBS I, F.T.A.	ES0359091016	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 A2	A2	22-11-2006 / 22-06-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS I, F.T.A.	ES0359091024	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 B	B	22-11-2006 / 22-06-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS I, F.T.A.	ES0359091032	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 C	C	22-11-2006 / 22-06-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS I, F.T.A.	ES0359091040	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 D	D	22-11-2006 / 22-06-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS I, F.T.A.	ES0359091057	MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 E	E	22-11-2006 / 22-06-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092014	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A2	A2	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092022	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A3	A3	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092030	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 B	B	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092048	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 C	C	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092055	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 D	D	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092063	MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 E	E	18-12-2006 / 22-08-2049		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093012	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A2	A2	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093020	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A3	A3	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093038	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 B	B	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093046	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 C	C	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093053	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 D	D	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS III, F.T.A.	ES0359093061	MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 E	E	18-07-2007 / 22-02-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094002	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 A1	A1	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094010	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501222 A2	A2	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094028	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 B	B	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094036	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 C	C	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094044	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 D	D	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MADRID RMBS IV, F.T.A.	ES0359094051	MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 E	E	21-12-2007 / 22-11-2050		100.000,00	EUR
MAPFRE, S.A.	ES0224244063	MAP/VAR OB SUBD 20370724		24-07-2007 / 24-07-2037		50.000,00	EUR
MAPFRE, S.A.	ES0324244005	MAP/5,125 BO 20151116		16-11-2012 / 16-11-2015	5,125000	100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 1, F.T.A.	ES0361794003	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 A	A	21-05-2004 / 17-11-2035		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 1, F.T.A.	ES0361794011	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 B	B	21-05-2004 / 17-11-2035		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 1, F.T.A.	ES0361794029	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 C	C	21-05-2004 / 17-11-2035		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 1, F.T.A.	ES0361794037	MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 D	D	21-05-2004 / 17-11-2035		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795000	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 A	A	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795018	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 B	B	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795026	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 C	C	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795034	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 D	D	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795042	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 E	E	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795059	MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 F	F	30-06-2005 / 25-02-2038		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796016	MBS BANCAJA 3/VAR BTA 20431226 A2	A2	06-04-2006 / 26-12-2043		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796024	MBS BANCAJA 3/VAR BTA 20431226 B	B	06-04-2006 / 26-12-2043		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796032	MBS BANCAJA 3/VAR BTA 20431226 C	C	06-04-2006 / 26-12-2043		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796040	MBS BANCAJA 3/VAR BTA 20431226 D	D	06-04-2006 / 26-12-2043		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796057	MBS BANCAJA 3/VAR BTA 20431226 E	E	06-04-2006 / 26-12-2043		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797014	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 A2	A2	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797022	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 A3	A3	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797030	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 B	B	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797048	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 C	C	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797055	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 D	D	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 4, F.T.A.	ES0361797063	MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 E	E	04-05-2007 / 23-07-2050		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 6, F.T.A.	ES0361745005	MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 A	A	04-02-2009 / 24-05-2052		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 6, F.T.A.	ES0361745013	MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 B	B	04-02-2009 / 24-05-2052		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 6, F.T.A.	ES0361745021	MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 C	C	04-02-2009 / 24-05-2052		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 6, F.T.A.	ES0361745039	MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 D	D	04-02-2009 / 24-05-2052		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 7, F.T.A.	ES0361746003	MBS.BANCAJA.7/VAR BTA 20630523 A	A	27-07-2010 / 23-05-2063		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 7, F.T.A.	ES0361746011	MBS.BANCAJA.7/VAR BTA 20630523 B	B	27-07-2010 / 23-05-2063		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 8, F.T.A.	ES0361747001	MBS.BANCAJA.8/VAR BTA 20640327 A	A	28-12-2010 / 27-03-2064		100.000,00	EUR
MBS BANCAJA 8, F.T.A.	ES0361747019	MBS.BANCAJA.8/VAR BTA 20640327 B	B	28-12-2010 / 27-03-2064		100.000,00	EUR
MBSCAT 1, F.T.A.	ES0361799002	MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 A GTIA	A	28-11-2008 / 20-01-2052		100.000,00	EUR
MBSCAT 1, F.T.A.	ES0361799010	MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 B GTIA	B	28-11-2008 / 20-01-2052		100.000,00	EUR
MBSCAT 1, F.T.A.	ES0361799028	MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 C GTIA	C	28-11-2008 / 20-01-2052		100.000,00	EUR
MBSCAT 2, F.T.A.	ES0361800008	MBSCAT.2/VAR BTA 20570120 1 GTIA	1	29-07-2009 / 20-01-2057		100.000,00	EUR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0376252005	MEL/7,80 BO 20160731		31-10-2012 / 31-07-2016	7,800000	93,50	EUR
MINICENTRALES DOS, S.A.	ES0264101009	MINICENT.DOS/6,45 OB 20280414		14-04-2000 / 14-04-2028	6,450000	200.000,00	EUR
MINICENTRALES DOS, S.A.	ES0264101017	MINICENT.DOS/4,81 OB 20341129		29-11-2004 / 29-11-2034	4,810000	200.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214843130	CAIXAGALICIA/2,00 OB 20160912		12-09-2006 / 12-09-2016	2,000000	15.975,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214958060	CAIXANOVA/VAR OB 20160531		31-05-2006 / 31-05-2016		50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214958078	CAIXANOVA/1,505 OB 20160630	A	30-06-2006 / 30-06-2016	1,505000	50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214958086	CAIXANOVA/1,675 OB 20180630	B	30-06-2006 / 30-06-2018	1,675000	50.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
NCG BANCO, S.A.	ES0214958094	CAIXANOVA/VAR OB 20140221 B	B	21-02-2007 / 21-02-2014		50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214958102	CAIXANOVA/VAR OB 20170221 A	A	21-02-2007 / 21-02-2017		50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0214958110	CAIXANOVA/VAR OB 20140613		13-06-2007 / 13-06-2014		50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0314843329	CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA		03-11-2009 / 03-11-2014	3,000000	50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0314958069	CAIXANOVA/3,125 BO 20150415 GTIA		15-04-2010 / 15-04-2015	3,125000	50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0365936014	NCG.BCO/VAR BO 20160430 GTIA		30-04-2012 / 30-04-2016		100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0365936022	NCG.BCO/VAR BO 20161030 GTIA	1	30-04-2012 / 30-10-2016		100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0365936030	NCG.BCO/VAR BO 20170430 GTIA		30-04-2012 / 30-04-2017		100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0414843146	CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123		23-01-2007 / 23-01-2019	4,375000	100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0414843203	CAIXAGALICIA/VAR CEDHIP 20171013		13-10-2009 / 13-10-2017		50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0414958142	CAIXANOVA/4,90 CEDHIP 20200731 GTIA		06-05-2010 / 31-07-2020	4,900000	50.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0465936005	NCG.BCO/VAR CEDHIP 20141210 GTIA		10-02-2012 / 10-12-2014		100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0465936013	NCG.BCO/VAR CEDHIP 20140210 GTIA		10-02-2012 / 10-02-2014		100.000,00	EUR
NCG BANCO, S.A.	ES0465936039	NCG.BCO/VAR CEDHIP 20150210 GTIA		10-02-2012 / 10-02-2015		100.000,00	EUR
NORDIC INVESTMENT BANK	ES0266390071	NORDIC.INVT/9,67 OB 20211229		29-03-1996 / 29-12-2021	9,670000	150.253,03	EUR
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2013-1, F.T.A.	ES0370866008	PRIV.DRIV.13.1/1,394 BTA 20240921 A	A	15-11-2013 / 21-09-2024	1,394200	100.000,00	EUR
PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2013-1, F.T.A.	ES0370866016	PRIV.DRIV.13.1/2,319 BTA 20240921 B	B	15-11-2013 / 21-09-2024	2,319800	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622004	PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1	A1	08-03-2006 / 08-04-2016		100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622004	PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1	A1	29-05-2006 / 08-04-2016		100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622004	PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1	A1	26-06-2006 / 08-04-2016		100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622004	PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1	A1	25-07-2007 / 08-04-2016		100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	10-04-2006 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	29-05-2006 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	26-06-2006 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	27-11-2006 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	28-03-2007 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	25-04-2007 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	A4	24-10-2007 / 10-04-2021	4,125000	100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	10-04-2006 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	29-05-2006 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	27-11-2006 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	28-03-2007 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	04-07-2007 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	A6	24-10-2007 / 10-04-2031	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622038	PROG.CED.TDA/4,00 BTA 20181023 A3	A3	23-10-2006 / 23-10-2018	4,000000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622046	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5	A5	28-03-2007 / 28-03-2027	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622046	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5	A5	04-07-2007 / 28-03-2027	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622046	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5	A5	25-07-2007 / 28-03-2027	4,250000	100.000,00	EUR
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622046	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5	A5	24-10-2007 / 28-03-2027	4,250000	100.000,00	EUR
PYME BANCAJA 5, F.T.A.	ES0372259020	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 A3	A3	05-10-2006 / 14-02-2039		100.000,00	EUR
PYME BANCAJA 5, F.T.A.	ES0372259038	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 B	B	05-10-2006 / 14-02-2039		100.000,00	EUR
PYME BANCAJA 5, F.T.A.	ES0372259046	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 C	C	05-10-2006 / 14-02-2039		100.000,00	EUR
PYME BANCAJA 5, F.T.A.	ES0372259053	PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 D	D	05-10-2006 / 14-02-2039		100.000,00	EUR
PYME VALENCIA 1, F.T.A.	ES0372241010	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 A2	A2	26-07-2007 / 23-03-2040		100.000,00	EUR
PYME VALENCIA 1, F.T.A.	ES0372241028	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 B	B	26-07-2007 / 23-03-2040		100.000,00	EUR
PYME VALENCIA 1, F.T.A.	ES0372241036	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 C	C	26-07-2007 / 23-03-2040		100.000,00	EUR
PYME VALENCIA 1, F.T.A.	ES0372241044	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 D	D	26-07-2007 / 23-03-2040		100.000,00	EUR
PYME VALENCIA 1, F.T.A.	ES0372241051	PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 E	E	26-07-2007 / 23-03-2040		100.000,00	EUR
PYMES BANESTO 2, F.T.A.	ES0372260010	PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 A2	A2	23-11-2006 / 31-12-2031		100.000,00	EUR
PYMES BANESTO 2, F.T.A.	ES0372260028	PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 B	B	23-11-2006 / 31-12-2031		100.000,00	EUR
PYMES BANESTO 2, F.T.A.	ES0372260036	PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C	C	23-11-2006 / 31-12-2031		100.000,00	EUR
REINO DE SUECIA	ES0273315038	SUECIA/9,41 OB 20261228		09-04-1996 / 28-12-2026	9,405000	150.253,03	EUR
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0373358003	R4/5,00 BOCONV 20140328		28-03-2011 / 28-03-2014	5,000000	1.000,00	EUR
REPSOL, S.A.	ES0273516007	REP/3,50 OB 20230701		01-07-2013 / 01-07-2023	3,500000	500,00	EUR
REPUBLICA DE ARGENTINA	ES0273541013	REP.ARGENTINA/7,50 OB 20020523		23-05-1997 /	7,500000	601,01	EUR
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273003	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 A	A	23-11-2005 / 18-01-2039		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273011	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 B	B	23-11-2005 / 18-01-2039		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273029	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 C	C	23-11-2005 / 18-01-2039		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273037	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 D	D	23-11-2005 / 18-01-2039		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273045	RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 E	E	23-11-2005 / 18-01-2039		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0358282004	RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 A	A	17-05-2002 / 13-03-2032		66.940,82	EUR
RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0358282012	RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 B	B	17-05-2002 / 13-03-2032		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0358283002	RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 A	A	19-11-2002 / 13-02-2033		72.541,90	EUR
RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0358283010	RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 B	B	19-11-2002 / 13-02-2033		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274019	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A2	A2	03-04-2007 / 17-02-2050		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274027	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A3	A3	03-04-2007 / 17-02-2050		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274035	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 B	B	03-04-2007 / 17-02-2050		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274043	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 C	C	03-04-2007 / 17-02-2050		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274050	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 D	D	03-04-2007 / 17-02-2050		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274068	RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 E	E	03-04-2007 / 17-02-2050		50.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.	ES0358284000	RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A1	A1	31-10-2003 / 15-03-2035		81.690,38	EUR
RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.	ES0358284026	RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 B	B	31-10-2003 / 15-03-2035		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.	ES0358284034	RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 C	C	31-10-2003 / 15-03-2035		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.	ES0374306001	RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 A	A	12-07-2004 / 17-10-2036		96.484,33	EUR
RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.	ES0374306019	RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 B	B	12-07-2004 / 17-10-2036		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.	ES0374306027	RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 C	C	12-07-2004 / 17-10-2036		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.	ES0366366005	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 A1	A1	06-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.	ES0366366013	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20150315 A2	A2	06-05-2005 / 15-03-2015		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.	ES0366366021	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 B	B	06-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.	ES0366366039	RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 C	C	06-05-2005 / 15-03-2038		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367011	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2A	A2A	31-05-2006 / 19-01-2044		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367029	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2B	A2B	31-05-2006 / 19-01-2044		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367037	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 B	B	31-05-2006 / 19-01-2044		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367045	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 C	C	31-05-2006 / 19-01-2044		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367052	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 D	D	31-05-2006 / 19-01-2044		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367060	RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 E	E	31-05-2006 / 19-01-2044		50.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.	ES0374275008	RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 A GTIA	A	30-06-2008 / 25-05-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.	ES0374275016	RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 B GTIA	B	30-06-2008 / 25-05-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.	ES0374275024	RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 C GTIA	C	30-06-2008 / 25-05-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.	ES0323975005	RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 A	A	27-02-2009 / 25-03-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.	ES0323975013	RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 B	B	27-02-2009 / 25-03-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.	ES0323975021	RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 C	C	27-02-2009 / 25-03-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.	ES0323976003	RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 A	A	06-11-2009 / 22-06-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.	ES0323976011	RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 B	B	06-11-2009 / 22-06-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.	ES0323976029	RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 C	C	06-11-2009 / 22-06-2053		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XIV, F.T.A	ES0374268003	RURAL HIP XIV/VAR BTA 20550512 A	A	16-07-2013 / 12-05-2055		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XIV, F.T.A	ES0374268011	RURAL HIP XIV/VAR BTA 20550512 B	B	16-07-2013 / 12-05-2055		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XV, F.T.A.	ES0323977001	RURAL HIP XV/VAR BTA 20580516 A	A	19-07-2013 / 16-05-2058		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XV, F.T.A.	ES0323977019	RURAL HIP XV/VAR BTA 20580516 B	B	19-07-2013 / 16-05-2058		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XVI, F.T.A.	ES0323978009	RURAL HIP XVI/VAR BTA 20550415 A	A	26-07-2013 / 15-04-2055		100.000,00	EUR
RURAL HIPOTECARIO XVI, F.T.A.	ES0323978017	RURAL HIP XVI/VAR BTA 20550415 B	B	26-07-2013 / 15-04-2055		100.000,00	EUR
RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.	ES0374352013	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A2G	A2G	29-11-2006 / 25-04-2030		100.000,00	EUR
RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.	ES0374352021	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 B	B	29-11-2006 / 25-04-2030		100.000,00	EUR
RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.	ES0374352039	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 C	C	29-11-2006 / 25-04-2030		100.000,00	EUR
RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.	ES0374352047	RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 D	D	29-11-2006 / 25-04-2030		50.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN 09-1, F.T.A.	ES0374973016	SAN.CO.FIN.09-1/VAR BTA 20211020 B	B	23-02-2009 / 20-10-2021		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN 09-1, F.T.A.	ES0374973024	SAN.CO.FIN.09-1/VAR BTA 20211020 C	C	23-02-2009 / 20-10-2021		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN 09-1, F.T.A.	ES0374973032	SAN.CO.FIN.09-1/VAR BTA 20211020 D	D	23-02-2009 / 20-10-2021		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0213495007	SAN.CONS.FIN/VAR OB SUBD 20160928		28-09-2006 / 28-09-2016		50.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0413495005	SAN.CONS.FIN/3,875 CEDHIP 20160323		23-03-2006 / 23-03-2016	3,875000	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HQ3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140221		21-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HQ3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140221		03-04-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150410		11-03-2013 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150410		06-09-2013 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150410		24-09-2013 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150410		25-09-2013 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HT7	SAN.CONS.FIN/PAG 20150410		08-10-2013 / 10-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HW1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140919		27-03-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HW1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140919		17-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HW1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140919		18-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HW1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140919		20-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HW1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140919		23-09-2013 / 19-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HX9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140404		04-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HX9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140404		09-04-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495HX9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140404		13-05-2013 / 04-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IG2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140425		26-04-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IG2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140425		23-07-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IG2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140425		18-10-2013 / 25-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IH0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140509		09-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IH0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140509		10-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IH0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140509		14-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IH0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140509		15-05-2013 / 09-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IK4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141114		14-05-2013 / 14-11-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IM0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140213		16-05-2013 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IM0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140213		16-08-2013 / 13-02-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IN8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		16-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IN8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		20-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IN8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		21-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IN8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		22-05-2013 / 16-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IO6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140530		20-05-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IO6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140530		28-08-2013 / 30-05-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IP3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140124		21-05-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IP3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140124		24-09-2013 / 24-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IV1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140430		28-05-2013 / 30-04-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IW9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150529		28-05-2013 / 29-05-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IW9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150529		29-05-2013 / 29-05-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IX7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140131		28-05-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IX7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140131		29-05-2013 / 31-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IY5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140730		28-05-2013 / 30-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495IZ2	SAN.CONS.FIN/PAG 20141128		31-05-2013 / 28-11-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JB1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140612		12-06-2013 / 12-06-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JG0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140327		20-06-2013 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JG0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140327		20-09-2013 / 27-03-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JH8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140625		25-06-2013 / 25-06-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JL0	SAN.CONS.FIN/PAG 20150102		03-07-2013 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JL0	SAN.CONS.FIN/PAG 20150102		12-07-2013 / 02-01-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JM8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140704		04-07-2013 / 04-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JN6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140708		09-07-2013 / 08-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JP1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140711		11-07-2013 / 11-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JQ9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140718		18-07-2013 / 18-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JS5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140724		24-07-2013 / 24-07-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JU1	SAN.CONS.FIN/PAG 20150126		25-07-2013 / 26-01-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JW7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140203		01-08-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JW7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140203		02-08-2013 / 03-02-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		01-08-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		02-08-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		16-08-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		30-09-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		01-10-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JX5	SAN.CONS.FIN/PAG 20150731		07-10-2013 / 31-07-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495JZ0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140805		05-08-2013 / 05-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KA1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		07-08-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KA1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		09-08-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KA1	SAN.CONS.FIN/PAG 20140807		16-08-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KD5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140813		13-08-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KD5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140813		14-08-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KD5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140813		16-08-2013 / 13-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KE3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140822		22-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KE3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140822		23-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KE3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140822		26-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KE3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140822		27-08-2013 / 22-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KF0	SAN.CONS.FIN/PAG 20150220		26-08-2013 / 20-02-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KG8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140828		28-08-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KI4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140910		10-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KI4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140910		11-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KI4	SAN.CONS.FIN/PAG 20140910		13-09-2013 / 10-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KJ2	SAN.CONS.FIN/PAG 20141223		12-09-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KJ2	SAN.CONS.FIN/PAG 20141223		19-09-2013 / 23-12-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KK0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		13-09-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KK0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		17-09-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KK0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		15-10-2013 / 17-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KL8	SAN.CONS.FIN/PAG 20150313		13-09-2013 / 13-03-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KM6	SAN.CONS.FIN/PAG 20141016		16-09-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KM6	SAN.CONS.FIN/PAG 20141016		10-10-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KM6	SAN.CONS.FIN/PAG 20141016		14-10-2013 / 16-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KN4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150320		19-09-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KN4	SAN.CONS.FIN/PAG 20150320		20-09-2013 / 20-03-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KO2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150424		24-09-2013 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KO2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150424		10-10-2013 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KO2	SAN.CONS.FIN/PAG 20150424		14-10-2013 / 24-04-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KP9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150925		24-09-2013 / 25-09-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KP9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150925		30-09-2013 / 25-09-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KP9	SAN.CONS.FIN/PAG 20150925		11-10-2013 / 25-09-2015		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KQ7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140926		25-09-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KQ7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140926		27-09-2013 / 26-09-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KS3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141010		03-10-2013 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KS3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141010		04-10-2013 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KS3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141010		08-10-2013 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KS3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141010		11-10-2013 / 10-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KT1	SAN.CONS.FIN/PAG 20141003		04-10-2013 / 03-10-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KU9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140110		07-10-2013 / 10-01-2014		1.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KW5	SAN.CONS.FIN/PAG 20151023		23-10-2013 / 23-10-2015		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KX3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141031		24-10-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495KX3	SAN.CONS.FIN/PAG 20141031		04-11-2013 / 31-10-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LA9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		24-10-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LA9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		12-11-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LA9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		15-11-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LA9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		15-11-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LA9	SAN.CONS.FIN/PAG 20140117		18-12-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LB7	SAN.CONS.FIN/PAG 20140630		25-10-2013 / 30-06-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LC5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140131		30-10-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LC5	SAN.CONS.FIN/PAG 20140131		29-11-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LD3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140207		04-11-2013 / 07-02-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LD3	SAN.CONS.FIN/PAG 20140207		08-11-2013 / 07-02-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LF8	SAN.CONS.FIN/PAG 20141107		08-11-2013 / 07-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LG6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		12-11-2013 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LG6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		18-11-2013 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LG6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140516		18-11-2013 / 16-05-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		18-11-2013 / 21-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		18-11-2013 / 21-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		19-11-2013 / 21-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		22-11-2013 / 21-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LH4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141121		13-12-2013 / 21-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LI2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140124		25-11-2013 / 24-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LI2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140124		31-12-2013 / 24-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LJ0	SAN.CONS.FIN/PAG 20140523		26-11-2013 / 23-05-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LK8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140228		27-11-2013 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LK8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140228		27-12-2013 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LK8	SAN.CONS.FIN/PAG 20140228		28-01-2014 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LL6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140328		27-11-2013 / 28-03-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LL6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140328		27-12-2013 / 28-03-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LL6	SAN.CONS.FIN/PAG 20140328		31-01-2014 / 28-03-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LM4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141128		27-11-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LM4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141128		29-11-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LM4	SAN.CONS.FIN/PAG 20141128		04-12-2013 / 28-11-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LN2	SAN.CONS.FIN/PAG 20140107		29-11-2013 / 07-01-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LO0	SAN.CONS.FIN/PAG 20141215		13-12-2013 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LO0	SAN.CONS.FIN/PAG 20141215		18-12-2013 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495LO0	SAN.CONS.FIN/PAG 20141215		24-12-2013 / 15-12-2014		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A.	ES0307769002	SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 A	A	06-07-2010 / 20-05-2023		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A.	ES0307769010	SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 B	B	06-07-2010 / 20-05-2023		100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A.	ES0307769028	SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 C	C	06-07-2010 / 20-05-2023		100.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A.	ES0307769036	SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 D	D	06-07-2010 / 20-05-2023		100.000,00	EUR
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0309364000	SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 A GTIA	A	16-06-2004 / 15-07-2042		95.013,44	EUR
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0309364018	SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 B GTIA	B	16-06-2004 / 15-07-2042		100.000,00	EUR
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0309364026	SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 C GTIA	C	16-06-2004 / 15-07-2042		100.000,00	EUR
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0309364034	SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 D GTIA	D	16-06-2004 / 15-07-2042		100.000,00	EUR
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	ES0376156008	COPASA/7,50 BO 20181219		19-12-2013 / 19-12-2018	7,500000	100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506010	SAREB/VAR BO 20141231 2012-2		31-12-2012 / 31-12-2014		100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506028	SAREB/VAR BO 20151231 2012-3		31-12-2012 / 31-12-2015		100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506036	SAREB/VAR BO 20140228 2013-1		28-02-2013 / 28-02-2014		100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506044	SAREB/VAR BO 20150228 2013-2		28-02-2013 / 28-02-2015		100.000,00	EUR
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S./	ES0352506051	SAREB/VAR BO 20160228 2013-3		28-02-2013 / 28-02-2016		100.000,00	EUR
SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A.	ES0202010056	SEPI/11,542 OB 20251221		21-03-1995 / 21-12-2025	11,542000	150.253,03	EUR
SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A.	ES0202010064	SEPI/12,01 OB 20251228		30-05-1995 / 28-12-2025	12,010000	150.253,03	EUR
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	ES0277120020	SNCF/8,50 OB 20210823		23-08-1996 / 23-08-2021	8,500000	601,01	EUR
SOL-LION, F.T.A.	ES0317104000	SOL-LION/VAR BTA 20470523 A GTIA	A	21-05-2009 / 23-05-2047		100.000,00	EUR
SOL-LION, F.T.A.	ES0317104018	SOL-LION/VAR BTA 20470523 B GTIA	B	21-05-2009 / 23-05-2047		100.000,00	EUR
SOL-LION, F.T.A.	ES0317104026	SOL-LION/VAR BTA 20470523 C GTIA	C	21-05-2009 / 23-05-2047		100.000,00	EUR
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976024	TDA 12/VAR BTH 20300426 A3 GTIA	A3	05-07-2000 / 26-04-2030		72.086,09	EUR
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976032	TDA 12/VAR BTH 20300426 B GTIA	B	05-07-2000 / 26-04-2030		100.000,00	EUR
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977006	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A1	A1	01-12-2000 / 26-10-2015		54.611,24	EUR
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977014	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B1	B1	01-12-2000 / 26-10-2015		100.000,00	EUR
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977022	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A2	A2	01-12-2000 / 26-10-2015		46.169,99	EUR
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977030	TDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B2	B2	01-12-2000 / 26-10-2015		100.000,00	EUR
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978020	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 A3	A3	20-06-2001 / 26-01-2031		78.609,43	EUR
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978038	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 B1	B1	20-06-2001 / 26-01-2031		100.000,00	EUR
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978046	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 AN	AN	20-06-2001 / 26-01-2031		57.472,51	EUR
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978053	TDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 BN	BN	20-06-2001 / 26-01-2031		100.000,00	EUR
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979002	TDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 A1 GTIA	A1	07-11-2002 / 28-06-2032		74.437,44	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979010	TDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 B1 GTIA	B1	07-11-2002 / 28-06-2032		100.000,00	EUR
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979028	TDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 A2 GTIA	A2	07-11-2002 / 27-06-2042		70.586,06	EUR
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979036	TDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 B2 GTIA	B2	07-11-2002 / 27-06-2042		100.000,00	EUR
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973005	TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A1 GTIA	A1	30-05-2003 / 22-03-2035		100.000,00	EUR
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973013	TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B1 GTIA	B1	30-05-2003 / 22-03-2035		100.000,00	EUR
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973021	TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A2 GTIA	A2	30-05-2003 / 22-03-2035		100.000,00	EUR
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377973039	TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B2 GTIA	B2	30-05-2003 / 22-03-2035		100.000,00	EUR
TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377988003	TDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 A1	A1	30-10-2003 / 22-09-2035		82.790,67	EUR
TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377988011	TDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 A2	A2	30-10-2003 / 22-09-2035		82.749,14	EUR
TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377988029	TDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B1	B1	30-10-2003 / 22-09-2035		100.000,00	EUR
TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377988037	TDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B2	B2	30-10-2003 / 22-09-2035		100.000,00	EUR
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377989001	TDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A1	A1	20-11-2003 / 22-06-2045		85.463,55	EUR
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377989019	TDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A2	A2	20-11-2003 / 22-06-2045		80.225,13	EUR
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377989027	TDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B1	B1	20-11-2003 / 22-06-2045		100.000,00	EUR
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377989035	TDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B2	B2	20-11-2003 / 22-06-2045		100.000,00	EUR
TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377964004	TDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 A	A	03-03-2004 / 22-03-2036		88.100,74	EUR
TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377964012	TDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 B	B	03-03-2004 / 22-03-2036		100.000,00	EUR
TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377964020	TDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 C	C	03-03-2004 / 22-03-2036		100.000,00	EUR
TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377964038	TDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 D	D	03-03-2004 / 22-03-2036		100.000,00	EUR
TDA 20-MIXTO, F.T.A.	ES0377981008	TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A1 GTIA	A1	30-06-2004 / 26-04-2036		97.237,84	EUR
TDA 20-MIXTO, F.T.A.	ES0377981016	TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B1 GTIA	B1	30-06-2004 / 26-04-2036		100.000,00	EUR
TDA 20-MIXTO, F.T.A.	ES0377981024	TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A2 GTIA	A2	30-06-2004 / 26-04-2036		96.231,57	EUR
TDA 20-MIXTO, F.T.A.	ES0377981032	TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B2 GTIA	B2	30-06-2004 / 26-04-2036		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983012	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1B	A1B	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983020	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B1	B1	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983038	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C1	C1	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983046	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D1	D1	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983053	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2A	A2A	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983061	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2B	A2B	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983079	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B2	B2	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983087	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C2	C2	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983095	TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D2	D2	09-12-2004 / 28-06-2046		100.000,00	EUR
TDA 23, F.T.A.	ES0377984002	TDA 23/VAR BTA 20460922 A GTIA	A	23-03-2005 / 22-09-2046		100.000,00	EUR
TDA 23, F.T.A.	ES0377984010	TDA 23/VAR BTA 20460922 B GTIA	B	23-03-2005 / 22-09-2046		100.000,00	EUR
TDA 23, F.T.A.	ES0377984028	TDA 23/VAR BTA 20460922 C GTIA	C	23-03-2005 / 22-09-2046		100.000,00	EUR
TDA 24, F.T.A.	ES0377952009	TDA.24/VAR BTA 20400622 A1 GTIA	A1	01-12-2005 / 22-06-2040		100.000,00	EUR
TDA 24, F.T.A.	ES0377952017	TDA.24/VAR BTA 20400622 A2 GTIA	A2	01-12-2005 / 22-06-2040		100.000,00	EUR
TDA 24, F.T.A.	ES0377952025	TDA.24/VAR BTA 20400622 B GTIA	B	01-12-2005 / 22-06-2040		100.000,00	EUR
TDA 24, F.T.A.	ES0377952033	TDA.24/VAR BTA 20400622 C GTIA	C	01-12-2005 / 22-06-2040		100.000,00	EUR
TDA 24, F.T.A.	ES0377952041	TDA.24/VAR BTA 20400622 D GTIA	D	01-12-2005 / 22-06-2040		100.000,00	EUR
TDA 25, F.T.A.	ES0377929007	TDA.25/VAR BTA 20410322 A GTIA	A	02-08-2006 / 22-03-2041		100.000,00	EUR
TDA 25, F.T.A.	ES0377929015	TDA.25/VAR BTA 20410322 B GTIA	B	02-08-2006 / 22-03-2041		100.000,00	EUR
TDA 25, F.T.A.	ES0377929023	TDA.25/VAR BTA 20410322 C GTIA	C	02-08-2006 / 22-03-2041		100.000,00	EUR
TDA 25, F.T.A.	ES0377929031	TDA.25/VAR BTA 20410322 D GTIA	D	02-08-2006 / 22-03-2041		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953015	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1A2	1A2	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953023	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1B	1B	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953031	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1C	1C	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953049	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1D	1D	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953056	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2A	2A	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953064	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2B	2B	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 26-MIXTO, F.T.A.	ES0377953072	TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2C	2C	11-07-2006 / 28-01-2049		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954013	TDA.27/VAR BTA 20501228 A2 GTIA	A2	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954021	TDA.27/VAR BTA 20501228 A3 GTIA	A3	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954039	TDA.27/VAR BTA 20501228 B GTIA	B	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954047	TDA.27/VAR BTA 20501228 C GTIA	C	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954054	TDA.27/VAR BTA 20501228 D GTIA	D	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA 27, F.T.A.	ES0377954062	TDA.27/VAR BTA 20501228 E GTIA	E	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 27, F.T.A.	ES0377954070	TDA.27/VAR BTA 20501228 F GTIA	F	22-12-2006 / 28-12-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930005	TDA.28/VAR BTA 20501028 A GTIA	A	23-07-2007 / 28-10-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930013	TDA.28/VAR BTA 20501028 B GTIA	B	23-07-2007 / 28-10-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930021	TDA.28/VAR BTA 20501028 C GTIA	C	23-07-2007 / 28-10-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930039	TDA.28/VAR BTA 20501028 D GTIA	D	23-07-2007 / 28-10-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930047	TDA.28/VAR BTA 20501028 E GTIA	E	23-07-2007 / 28-10-2050		100.000,00	EUR
TDA 28, F.T.A.	ES0377930054	TDA.28/VAR BTA 20501028 F GTIA	F	23-07-2007 / 28-10-2050		50.000,00	EUR
TDA 29, F.T.A.	ES0377931011	TDA.29/VAR BTA 20500228 A2 GTIA	A2	27-07-2007 / 28-02-2050		100.000,00	EUR
TDA 29, F.T.A.	ES0377931029	TDA.29/VAR BTA 20500228 B GTIA	B	27-07-2007 / 28-02-2050		100.000,00	EUR
TDA 29, F.T.A.	ES0377931037	TDA.29/VAR BTA 20500228 C GTIA	C	27-07-2007 / 28-02-2050		100.000,00	EUR
TDA 29, F.T.A.	ES0377931045	TDA.29/VAR BTA 20500228 D GTIA	D	27-07-2007 / 28-02-2050		100.000,00	EUR
TDA 30, F.T.A.	ES0377844008	TDA.30/VAR BTA 20500928 A GTIA	A	18-03-2008 / 28-09-2050		100.000,00	EUR
TDA 30, F.T.A.	ES0377844016	TDA.30/VAR BTA 20500928 B GTIA	B	18-03-2008 / 28-09-2050		100.000,00	EUR
TDA 30, F.T.A.	ES0377844024	TDA.30/VAR BTA 20500928 C GTIA	C	18-03-2008 / 28-09-2050		100.000,00	EUR
TDA 30, F.T.A.	ES0377844032	TDA.30/VAR BTA 20500928 D GTIA	D	18-03-2008 / 28-09-2050		100.000,00	EUR
TDA 31, F.T.A.	ES0377103009	TDA.31/VAR BTA 20510526 A GTIA	A	21-11-2008 / 26-05-2051		100.000,00	EUR
TDA 31, F.T.A.	ES0377103017	TDA.31/VAR BTA 20510526 B GTIA	B	21-11-2008 / 26-05-2051		100.000,00	EUR
TDA 31, F.T.A.	ES0377103025	TDA.31/VAR BTA 20510526 C GTIA	C	21-11-2008 / 26-05-2051		100.000,00	EUR
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965019	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A2	A2	23-05-2005 / 26-06-2041		100.000,00	EUR
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965027	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A3	A3	23-05-2005 / 26-06-2041		100.000,00	EUR
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965035	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 B	B	23-05-2005 / 26-06-2041		100.000,00	EUR
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965043	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 C	C	23-05-2005 / 26-06-2041		100.000,00	EUR
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965050	TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 D	D	23-05-2005 / 26-06-2041		100.000,00	EUR
TDA CAM 1, F.T.A.	ES0338448006	TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 A GTIA	A	20-03-2003 / 22-09-2032		77.203,36	EUR
TDA CAM 1, F.T.A.	ES0338448014	TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 B GTIA	B	20-03-2003 / 22-09-2032		100.000,00	EUR
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932019	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A2 GTIA	A2	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932027	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A3 GTIA	A3	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932035	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A4 GTIA	A4	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932043	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 B GTIA	B	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932050	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 C GTIA	C	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR
TDA CAM 10, F.T.A.	ES0377932068	TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 D GTIA	D	12-12-2007 / 27-09-2060		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845013	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 A2 GTIA	A2	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845021	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 A3 GTIA	A3	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845039	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 A4 GTIA	A4	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845047	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 B GTIA	B	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845054	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 C GTIA	C	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 11, F.T.A.	ES0377845062	TDA.CAM.11/VAR BTA 20610928 D GTIA	D	14-11-2008 / 28-09-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104015	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A2 GTIA	A2	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104023	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A3 GTIA	A3	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104031	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A4 GTIA	A4	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104049	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 B GTIA	B	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104056	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 C GTIA	C	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 12, F.T.A.	ES0377104064	TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 D GTIA	D	10-02-2009 / 28-12-2061		100.000,00	EUR
TDA CAM 2, F.T.A.	ES0338449004	TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 A	A	03-07-2003 / 26-10-2032		82.096,85	EUR
TDA CAM 2, F.T.A.	ES0338449012	TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 B	B	03-07-2003 / 26-10-2032		100.000,00	EUR
TDA CAM 3, F.T.A.	ES0377990009	TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 A GTIA	A	22-01-2004 / 26-04-2033		89.414,71	EUR
TDA CAM 3, F.T.A.	ES0377990017	TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 B GTIA	B	22-01-2004 / 26-04-2033		100.000,00	EUR
TDA CAM 4, F.T.A.	ES0377991007	TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 A GTIA	A	14-03-2005 / 26-06-2039		100.000,00	EUR
TDA CAM 4, F.T.A.	ES0377991015	TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 B GTIA	B	14-03-2005 / 26-06-2039		100.000,00	EUR
TDA CAM 5, F.T.A.	ES0377992005	TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 A GTIA	A	10-10-2005 / 26-10-2043		100.000,00	EUR
TDA CAM 5, F.T.A.	ES0377992013	TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 B GTIA	B	10-10-2005 / 26-10-2043		100.000,00	EUR
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993011	TDA.CAM.6/VAR BTA 20160428 A2 GTIA	A2	03-04-2006 / 28-04-2016		100.000,00	EUR
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993029	TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 A3 GTIA	A3	03-04-2006 / 28-04-2044		100.000,00	EUR
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993037	TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 B GTIA	B	03-04-2006 / 28-04-2044		100.000,00	EUR
TDA CAM 7, F.T.A.	ES0377994019	TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A2 GTIA	A2	19-10-2006 / 26-02-2049		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA CAM 7, F.T.A.	ES0377994027	TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A3 GTIA	A3	19-10-2006 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 7, F.T.A.	ES0377994035	TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 B GTIA	B	19-10-2006 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 8, F.T.A.	ES0377966009	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA	A	13-03-2007 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 8, F.T.A.	ES0377966017	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA	B	13-03-2007 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 8, F.T.A.	ES0377966025	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA	C	13-03-2007 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 8, F.T.A.	ES0377966033	TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 D GTIA	D	13-03-2007 / 26-02-2049		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955002	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA	A1	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955010	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA	A2	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955028	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A3 GTIA	A3	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955036	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 B GTIA	B	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955044	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA	C	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955051	TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 D GTIA	D	06-06-2007 / 28-04-2050		100.000,00	EUR
TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.	ES0377847001	TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 A GTIA	A	25-11-2009 / 15-10-2028		50.000,00	EUR
TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.	ES0377847019	TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 B GTIA	B	25-11-2009 / 15-10-2028		50.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 1, F.T.A.	ES0338450002	TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 A	A	14-10-2003 / 26-07-2035		87.474,47	EUR
TDA IBERCAJA 1, F.T.A.	ES0338450010	TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 B	B	14-10-2003 / 26-07-2035		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 1, F.T.A.	ES0338450028	TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 C	C	14-10-2003 / 26-07-2035		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 1, F.T.A.	ES0338450036	TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 D	D	14-10-2003 / 26-07-2035		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451000	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 A	A	18-10-2005 / 26-10-2042		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451018	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 B	B	18-10-2005 / 26-10-2042		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451026	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 C	C	18-10-2005 / 26-10-2042		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451034	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 D	D	18-10-2005 / 26-10-2042		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451042	TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 E	E	18-10-2005 / 26-10-2042		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452008	TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 A	A	18-05-2006 / 28-12-2043		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452016	TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 B	B	18-05-2006 / 28-12-2043		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452024	TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 C	C	18-05-2006 / 28-12-2043		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452032	TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 D	D	18-05-2006 / 28-12-2043		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453006	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A1	A1	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453014	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A2	A2	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453022	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A3P	A3P	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453030	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 B	B	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453048	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 C	C	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453055	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 D	D	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453063	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 E	E	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453071	TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 F	F	23-10-2006 / 26-08-2044		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967007	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A1	A1	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967015	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A2	A2	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967023	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 B	B	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967031	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 C	C	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967049	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 D	D	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967056	TDA IBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 E	E	17-05-2007 / 26-11-2049		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.	ES0377968005	TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 A	A	25-06-2008 / 25-11-2051		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.	ES0377968013	TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 B	B	25-06-2008 / 25-11-2051		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.	ES0377968021	TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 C	C	25-06-2008 / 25-11-2051		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.	ES0377968039	TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 D	D	25-06-2008 / 25-11-2051		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.	ES0377968047	TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 E	E	25-06-2008 / 25-11-2051		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 7, F.T.A.	ES0377849007	TDA.IBERCAJA.7/VAR BTA 20601126 A	A	23-12-2009 / 26-11-2060		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 7, F.T.A.	ES0377849015	TDA.IBERCAJA.7/VAR BTA 20601126 B	B	23-12-2009 / 26-11-2060		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA 7, F.T.A.	ES0377849023	TDA.IBERCAJA.7/VAR BTA 20601126 C	C	23-12-2009 / 26-11-2060		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, F.T.H.	ES0377936002	IBERCAJA.ICO/VAR BTH 20360526 AG	AG	20-07-2009 / 26-05-2036		100.000,00	EUR
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, F.T.H.	ES0377936010	IBERCAJA.ICO/VAR BTH 20360526 B	B	20-07-2009 / 26-05-2036		100.000,00	EUR
TDA LICO LEASING III, F.T.A.	ES0377937000	TDA.LEASING.III/VAR BTA 20231020 1	1	10-10-2012 / 20-10-2023		100.000,00	EUR
TDA PASTOR 1, F.T.A.	ES0377980000	TDA PASTOR 1/VAR BTA 20381228 A1	A1	27-02-2003 / 28-12-2038		73.010,90	EUR
TDA PASTOR 1, F.T.A.	ES0377980018	TDA PASTOR 1/VAR BTA 20381228 A2	A2	27-02-2003 / 28-12-2038		100.000,00	EUR
TDA PASTOR 1, F.T.A.	ES0377980026	TDA PASTOR 1/VAR BTA 20381228 B	B	27-02-2003 / 28-12-2038		100.000,00	EUR
TDA PASTOR 1, F.T.A.	ES0377980034	TDA PASTOR 1/VAR BTA 20381228 C	C	27-02-2003 / 28-12-2038		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.	ES0338454004	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 A	A	03-05-2007 / 28-01-2021		100.000,00	EUR
TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.	ES0338454012	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 B	B	03-05-2007 / 28-01-2021		100.000,00	EUR
TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.	ES0338454020	PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 C	C	03-05-2007 / 28-01-2021		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0377969003	SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 A	A	08-08-2008 / 25-08-2040		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0377969011	SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 B	B	08-08-2008 / 25-08-2040		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0377969029	SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 C	C	08-08-2008 / 25-08-2040		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0377969037	SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 D	D	08-08-2008 / 25-08-2040		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0377969045	SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 E	E	08-08-2008 / 25-08-2040		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0377957008	SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 A	A	31-03-2009 / 28-06-2051		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0377957016	SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 B	B	31-03-2009 / 28-06-2051		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0377957024	SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 C	C	31-03-2009 / 28-06-2051		100.000,00	EUR
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.	ES0377957032	SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 D	D	31-03-2009 / 28-06-2051		100.000,00	EUR
TDA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0338455001	TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 A	A	05-12-2007 / 27-06-2050		100.000,00	EUR
TDA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0338455019	TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 B	B	05-12-2007 / 27-06-2050		100.000,00	EUR
TDA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0338455027	TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 C	C	05-12-2007 / 27-06-2050		100.000,00	EUR
TDA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0338455035	TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500327 D	D	05-12-2007 / 27-06-2050		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0278430956	TEF/CUPCER OB 20290721		21-07-1999 / 21-07-2029		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0278430964	TEF/VAR OB 20150302		02-03-2000 / 02-03-2015		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0278430998	TEF/4,184 OB 20221129		29-11-2012 / 29-11-2022	4,184000	600,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430KY0	TEF/PAG 20140117		17-01-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430KY0	TEF/PAG 20140117		21-01-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430KY0	TEF/PAG 20140117		28-01-2013 / 17-01-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LC4	TEF/PAG 20140131		01-02-2013 / 31-01-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LE0	TEF/PAG 20140225		25-02-2013 / 25-02-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LF7	TEF/PAG 20140304		04-03-2013 / 04-03-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LH3	TEF/PAG 20140318		18-03-2013 / 18-03-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LI1	TEF/PAG 20140321		22-03-2013 / 21-03-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LL5	TEF/PAG 20140402		02-04-2013 / 02-04-2014		100.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LM3	TEF/PAG 20140416		19-04-2013 / 16-04-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LN1	TEF/PAG 20140613		13-06-2013 / 13-06-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LO9	TEF/PAG 20140618		18-06-2013 / 18-06-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LP6	TEF/PAG 20140324		23-09-2013 / 24-03-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LQ4	TEF/PAG 20141118		18-11-2013 / 18-11-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LQ4	TEF/PAG 20141118		18-11-2013 / 18-11-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LR2	TEF/PAG 20140819		19-11-2013 / 19-08-2014		100.000,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0578430LS0	TEF/PAG 20141119		19-11-2013 / 19-11-2014		100.000,00	EUR
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	NL0009360494	RBS/4,10 BO 20170427		27-04-2010 / 27-04-2017	4,100000	1.000,00	EUR
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	NL0009360502	RBS/VAR BO 20150427		27-04-2010 / 27-04-2015		1.000,00	EUR
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	NL0009360510	RBS/VAR BO 20200427		27-04-2010 / 27-04-2020		1.000,00	EUR
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	NL0009360528	RBS/VAR BO 20200427		27-04-2010 / 27-04-2020		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0380907008	UNICAJA.BCO/6,25 BO 20170523 GTIA		23-05-2012 / 23-05-2017	6,250000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0380907016	UNICAJA.BCO/6,90 BO 20170620 GTIA		20-06-2012 / 20-06-2017	6,900000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0380907024	UNICAJA.BCO/6,15 BO 20150620 GTIA		20-06-2012 / 20-06-2015	6,150000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759000	UNICAJA/4,375 CEDHIP 20151014 GTIA		14-10-2010 / 14-10-2015	4,375000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759018	UNICAJA/VAR CEDHIP 20181122 GTIA		22-11-2010 / 22-11-2018		50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759026	UNICAJA/VAR CEDHIP 20221122 GTIA		22-11-2010 / 22-11-2022		50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759034	UNICAJA/5,50 CEDHIP 20160323 GTIA		23-03-2011 / 23-03-2016	5,500000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0464872060	UNICAJA/3,125 CEDHIP 20141006 GTIA		06-10-2009 / 06-10-2014	3,125000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0464872078	UNICAJA/VAR CEDHIP 20171217 GTIA		17-12-2009 / 17-12-2017		50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0464872086	UNICAJA/VAR CEDHIP 20211217 GTIA		17-12-2009 / 17-12-2021		50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0480907007	UNICAJA.BCO/4,203 CEDTER 20170327		27-03-2012 / 27-03-2017	4,203000	50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0480907015	UNICAJA.BCO/VAR CEDHIP 20201221		21-12-2012 / 21-12-2020		50.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		23-11-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		28-11-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		29-11-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		30-11-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		03-12-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070A6	UNICAJA.BCO/PAG 20140521		04-12-2012 / 21-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		30-11-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		05-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		06-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		07-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		11-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		12-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		13-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		14-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		17-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070B4	UNICAJA.BCO/PAG 20140528		18-12-2012 / 28-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		14-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		19-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		20-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		21-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		24-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070C2	UNICAJA.BCO/PAG 20140609		27-12-2012 / 09-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		21-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		28-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		31-12-2012 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		02-01-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		03-01-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		04-01-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		07-01-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070D0	UNICAJA.BCO/PAG 20140616		08-01-2013 / 16-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070E8	UNICAJA.BCO/PAG 20140630		04-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070E8	UNICAJA.BCO/PAG 20140630		10-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070E8	UNICAJA.BCO/PAG 20140630		11-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070E8	UNICAJA.BCO/PAG 20140630		14-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070E8	UNICAJA.BCO/PAG 20140630		15-01-2013 / 30-06-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		11-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		16-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		17-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		18-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		21-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070F5	UNICAJA.BCO/PAG 20140707		22-01-2013 / 07-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070G3	UNICAJA.BCO/PAG 20140714		18-01-2013 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070G3	UNICAJA.BCO/PAG 20140714		23-01-2013 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070G3	UNICAJA.BCO/PAG 20140714		25-01-2013 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070G3	UNICAJA.BCO/PAG 20140714		28-01-2013 / 14-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070H1	UNICAJA.BCO/PAG 20140721		25-01-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070H1	UNICAJA.BCO/PAG 20140721		01-02-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070H1	UNICAJA.BCO/PAG 20140721		05-02-2013 / 21-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907OI9	UNICAJA.BCO/PAG 20140728		01-02-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907OI9	UNICAJA.BCO/PAG 20140728		12-02-2013 / 28-07-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070J7	UNICAJA.BCO/PAG 20140807		08-02-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070J7	UNICAJA.BCO/PAG 20140807		14-02-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070J7	UNICAJA.BCO/PAG 20140807		15-02-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070J7	UNICAJA.BCO/PAG 20140807		19-02-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070J7	UNICAJA.BCO/PAG 20140807		25-02-2013 / 07-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070K5	UNICAJA.BCO/PAG 20140814		15-02-2013 / 14-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070L3	UNICAJA.BCO/PAG 20140821		22-02-2013 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070L3	UNICAJA.BCO/PAG 20140821		01-03-2013 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070L3	UNICAJA.BCO/PAG 20140821		05-03-2013 / 21-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070M1	UNICAJA.BCO/PAG 20140828		01-03-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070M1	UNICAJA.BCO/PAG 20140828		08-03-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070M1	UNICAJA.BCO/PAG 20140828		14-03-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES05809070M1	UNICAJA.BCO/PAG 20140828		15-03-2013 / 28-08-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		13-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		18-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		19-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		20-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		23-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		24-07-2012 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		10-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		11-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		14-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907634	UNICAJA.BCO/PAG 20140107		15-01-2013 / 07-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		20-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		25-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		26-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		27-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		30-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		31-07-2012 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		16-01-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907683	UNICAJA.BCO/PAG 20140114		17-01-2013 / 14-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		27-07-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		01-08-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		02-08-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		03-08-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		06-08-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907733	UNICAJA.BCO/PAG 20140121		07-08-2012 / 21-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		03-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		09-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		10-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		13-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		14-08-2012 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		18-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		21-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907741	UNICAJA.BCO/PAG 20140128		22-01-2013 / 28-01-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		10-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		15-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		16-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		20-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		21-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		22-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		23-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		24-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		27-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		28-08-2012 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		23-01-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		24-01-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907774	UNICAJA.BCO/PAG 20140207		28-01-2013 / 07-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		24-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		29-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		30-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		31-08-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		03-09-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		04-09-2012 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		31-01-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		01-02-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		04-02-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907824	UNICAJA.BCO/PAG 20140214		05-02-2013 / 14-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		31-08-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		05-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		06-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		07-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		10-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		11-09-2012 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907857	UNICAJA.BCO/PAG 20140221		08-02-2013 / 21-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		07-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		12-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		13-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		14-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		17-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		18-09-2012 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		13-02-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		14-02-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		15-02-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907881	UNICAJA.BCO/PAG 20140228		19-02-2013 / 28-02-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		14-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		19-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		20-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		21-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		24-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		25-09-2012 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		22-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907907	UNICAJA.BCO/PAG 20140307		26-02-2013 / 07-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		21-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		26-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		27-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		28-09-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		01-10-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		02-10-2012 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		27-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		28-02-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		01-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907915	UNICAJA.BCO/PAG 20140314		05-03-2013 / 14-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		28-09-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		03-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		04-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		05-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		08-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		09-10-2012 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		06-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		07-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		08-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907923	UNICAJA.BCO/PAG 20140321		11-03-2013 / 21-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		05-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		10-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		11-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		12-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		15-10-2012 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907949	UNICAJA.BCO/PAG 20140328		15-03-2013 / 28-03-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		11-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		17-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		18-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

BIANNUAL REPORT

DEBT

31 December 2013

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		19-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		22-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907956	UNICAJA.BCO/PAG 20140407		23-10-2012 / 07-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		19-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		24-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		25-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		26-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		29-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907964	UNICAJA.BCO/PAG 20140414		30-10-2012 / 14-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		26-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		31-10-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		01-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		02-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		06-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		07-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		08-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		09-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		12-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907972	UNICAJA.BCO/PAG 20140422		13-11-2012 / 22-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		09-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		14-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		15-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		16-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		19-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907980	UNICAJA.BCO/PAG 20140428		20-11-2012 / 28-04-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907998	UNICAJA.BCO/PAG 20140507		16-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907998	UNICAJA.BCO/PAG 20140507		22-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907998	UNICAJA.BCO/PAG 20140507		23-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907998	UNICAJA.BCO/PAG 20140507		26-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0580907998	UNICAJA.BCO/PAG 20140507		27-11-2012 / 07-05-2014		1.000,00	EUR
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	ES0282101007	UNIV.ALI/6,50 OB 20171215		30-10-1997 / 15-12-2017	6,500000	6.010,12	EUR
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL	ES0282102005	UNIV.VAL/6,60 OB 20221215		30-10-1997 / 15-12-2022	6,600000	6.010,12	EUR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	ES0282103003	UPV/6,60 OB 20221215		30-10-1997 / 15-12-2022	6,600000	6.010,12	EUR
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON	ES0282104001	UNIV.JA.I.CAST/VAR OB 20171215		30-10-1997 / 15-12-2017	6,500000	6.010,12	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0382744003	VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 A	A	28-04-2004 / 24-02-2036		92.109,63	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0382744011	VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 B	B	28-04-2004 / 24-02-2036		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.	ES0382744029	VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 C	C	28-04-2004 / 24-02-2036		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.	ES0382745000	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 A	A	12-12-2005 / 24-01-2043		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.	ES0382745018	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 B	B	12-12-2005 / 24-01-2043		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.	ES0382745026	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 C	C	12-12-2005 / 24-01-2043		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.	ES0382745034	VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 D	D	12-12-2005 / 24-01-2043		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0382746016	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 A2	A2	20-11-2006 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0382746024	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 B	B	20-11-2006 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0382746032	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 C	C	20-11-2006 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0382746040	VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 D	D	20-11-2006 / 22-09-2044		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0382718007	VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 A	A	22-12-2008 / 23-02-2047		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0382718015	VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 B	B	22-12-2008 / 23-02-2047		100.000,00	EUR
VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0382718023	VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 C	C	22-12-2008 / 23-02-2047		100.000,00	EUR
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0283691014	VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP		30-12-2004 /		1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352139	XUNTA/6,28 OB 20171215		15-12-1997 / 15-12-2017	6,280000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352139	XUNTA/6,28 OB 20171215		29-01-2013 / 15-12-2017	6,280000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352139	XUNTA/6,28 OB 20171215		21-03-2013 / 15-12-2017	6,280000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352147	XUNTA/5,40 OB 20180720		20-07-1998 / 20-07-2018	5,400000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352147	XUNTA/5,40 OB 20180720		15-12-1998 / 20-07-2018	5,400000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		11-04-2005 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		05-05-2011 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR

SECURITIES				ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		26-05-2011 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		10-06-2011 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		17-02-2012 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352238	XUNTA/3,70 OB 20150411		28-02-2012 / 11-04-2015	3,700000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352246	XUNTA/4,025 OB 20351128		28-11-2005 / 28-11-2035	4,025000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352253	XUNTA/VAR OB 20161102		02-11-2006 / 02-11-2016		1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352287	XUNTA/4,10 BO 20140612		12-06-2009 / 12-06-2014	4,100000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352287	XUNTA/4,10 BO 20140612		13-04-2012 / 12-06-2014	4,100000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352295	XUNTA/4,205 OB 20191130		30-11-2009 / 30-11-2019	4,205000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352303	XUNTA/4,805 OB 20200326		26-03-2010 / 26-03-2020	4,805000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352303	XUNTA/4,805 OB 20200326		01-03-2012 / 26-03-2020	4,805000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352303	XUNTA/4,805 OB 20200326		16-03-2012 / 26-03-2020	4,805000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352303	XUNTA/4,805 OB 20200326		16-04-2012 / 26-03-2020	4,805000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352311	XUNTA/VAR OB 20281122		22-11-2010 / 22-11-2028		100.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352329	XUNTA/VAR OB 20171124		24-11-2010 / 24-11-2017		1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352337	XUNTA/5,357 OB 20171124		24-11-2010 / 24-11-2017	5,357000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352345	XUNTA/VAR BO 20160401		01-04-2011 / 01-04-2016		50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352352	XUNTA/VAR BO 20160415		15-04-2011 / 15-04-2016		100.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352360	XUNTA/VAR BO 20140428 CREC		28-04-2011 / 28-04-2014		50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352378	XUNTA/6,22 BO 20141120		20-06-2011 / 20-11-2014	6,220000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352378	XUNTA/6,22 BO 20141120		09-03-2012 / 20-11-2014	6,220000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352386	XUNTA/VAR BO 20150629		28-06-2011 / 29-06-2015		1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352394	XUNTA/5,00 BO 20141212		12-12-2011 / 12-12-2014	5,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352394	XUNTA/5,00 BO 20141212		09-03-2012 / 12-12-2014	5,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352394	XUNTA/5,00 BO 20141212		16-03-2012 / 12-12-2014	5,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352394	XUNTA/5,00 BO 20141212		07-05-2012 / 12-12-2014	5,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352394	XUNTA/5,00 BO 20141212		29-01-2013 / 12-12-2014	5,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352428	XUNTA/5,50 BO 20141229		29-12-2011 / 29-12-2014	5,500000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES				
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Issue / Maturity Date**	**Interest Rate**	**MTV / Nominal**	**Currency**
XUNTA DE GALICIA	ES0001352436	XUNTA/4,91 BO 20150309		09-03-2012 / 09-03-2015	4,910000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352444	XUNTA/5,70 BO 20140527		27-11-2012 / 27-05-2014	5,700000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352444	XUNTA/5,70 BO 20140527		27-12-2012 / 27-05-2014	5,700000	50.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352451	XUNTA/6,964 BO 20171228		28-12-2012 / 28-12-2017	6,964000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352469	XUNTA/5,763 BO 20170403		30-01-2013 / 03-04-2017	5,763000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352469	XUNTA/5,763 BO 20170403		20-03-2013 / 03-04-2017	5,763000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352477	XUNTA/6,131 OB 20180403		30-01-2013 / 03-04-2018	6,131000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352485	XUNTA/4,00 BO 20161201		14-03-2013 / 01-12-2016	4,000000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352493	XUNTA/4,875 OB 20190701		20-03-2013 / 01-07-2019	4,875000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352501	XUNTA/3,89 BO 20160510		10-05-2013 / 10-05-2016	3,890000	1.000,00	EUR
XUNTA DE GALICIA	ES0001352519	XUNTA/2,75 BO 20170202		21-11-2013 / 02-02-2017	2,750000	50.000,00	EUR
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0384849008	ZNK/11,00 BO 20151112		12-11-2010 / 12-11-2015	11,000000	1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
19.40 INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0109658031	19.40.INV/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0109642035	1948.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
1955 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105157038	1955.INV/AC 5,10		4.713.830	5,10	EUR
1962 CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0107390033	1962.CAPITAL/AC 6,50		3.846.160	6,50	EUR
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.	ES0156303002	1NKEMIA.IUCT/AC 0,10		23.565.003	0,10	EUR
2.8 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157076037	2.8.INVESTMENT/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
2002 GLOBAL FLECHA, SICAV, S.A.	ES0109654030	2002.GLB.FLECHA/AC 13,00		1.895.500	13,00	EUR
6V DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0105158036	6V.VAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
A CAPITAL RV, SICAV, S.A.	ES0114493036	A.CAPITAL.RV/AC 5,50		1.745.456	5,50	EUR
A.M.J. EVALUATION, SICAV, S.A.	ES0162941035	AMJ.EVALUATION/AC 6,01		1.000.000	6,01	EUR
AAMM DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0184836031	AAMM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ABAE VALORES, SICAV, S.A.	ES0109653032	ABAE/AC 5,00		4.812.000	5,00	EUR
ABANICO PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0140071038	ABANICO.PATRIM/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ABARCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109651036	ABARCAPITAL/AC 1,00		30.000.000	1,00	EUR
AB-BIOTICS, S.A.	ES0109659013	AB-BIOTICS/AC 0,05		9.596.172	0,05	EUR
ABDUIT 2002, SICAV, S.A.	ES0190053035	ABDUIT.2002/AC 10,00		3.606.000	10,00	EUR
ABEDUL CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0190054009	ABEDUL/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ABENGOA, S.A.	ES0105200002	ABG/AC B 0,01	B	741.116.971	0,01	EUR
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC A 1,00	A	84.445.719	1,00	EUR
ABENLENDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105191037	ABENLENDA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0111845014	ABE/AC 3,00		855.528.612	3,00	EUR
ABILITY, SICAV, S.A.	ES0105203030	ABILITY/AC 12,00		2.000.000	12,00	EUR
ABISAL 72, SICAV, S.A.	ES0105202032	ABISAL.72/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ABLAÑA INVEST, SICAV, S.A.	ES0105204038	ABLAÑA/AC 5,00		4.820.110	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ABPURA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0105261038	ABPURA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ABRAS DE FUENTES, SICAV, S.A., LAS	ES0157931033	ABRAS.FUENTES/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105231031	ABRE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157932031	ABRIL.28/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0157933039	ABSIDE.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ABUVILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105232039	ABUVILLA/AC 1,00		30.005.060	1,00	EUR
ACANTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105311031	ACANTO/AC 5,46		2.201.515	5,46	EUR
ACATES SISAPON, SICAV, S.A.	ES0176200030	ACATES.SISAPON/AC 60,00		400.680	60,00	EUR
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI	ES0105321030	ACCION EUROSTOXX 50 ETF FI				EUR
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	ES0105322004	ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI				EUR
ACCION IBEX 35 ETF, FI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF FI				EUR
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI	ES0105305009	ACCION IBEX 35 INVERSO ETF FI				EUR
ACCION LATAM TOP ETF, FI	ES0105304002	ACCION LATAM TOP ETF FI				EUR
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1,00		57.259.550	1,00	EUR
ACCIONES RAITAN, SICAV, S.A.	ES0167553033	AC.RAITAN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ACE GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0105349031	ACE.GLB/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
ACEITELBATAN, SICAV, S.A.	ES0138169034	ACEITELBATAN/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105596037	ACENT.EUROPA/AC 6,00		8.013.500	6,00	EUR
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25		257.146.177	0,25	EUR
ACERVO VALORES, S.A., SICAV	ES0105771036	ACERVO/AC 0,60		40.000.000	0,60	EUR
ACHERFOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105786034	ACHERFOR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A.	ES0105787032	ACONCAGUA.6962/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105781035	ACOPA/AC 6,10		4.810.000	6,10	EUR
ACQUA GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0105811030	ACQUA.GTION.GLB/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ACROPOLIS 2001, SICAV, S.A.	ES0105832036	ACROPOLIS.2001/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50		314.664.594	0,50	EUR
ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0167051038	ACTAD/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ACTEDADI, SICAV, S.A.	ES0167052036	ACTEDADI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV	ES0105833034	ACTIMAAF/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105822037	ACTIUM/AC 6,00		5.008.440	6,00	EUR
ACTIVILLO, SICAV, S.A.	ES0105834032	ACTIVILLO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ACTIVOS AKRA LEUKA, SICAV, S.A.	ES0105823035	ACT.AKRA.LEUKA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ACTIVOS CLYS, SICAV, S.A.	ES0105861035	ACT.CLYS/AC 1,00		25.543.020	1,00	EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A.	ES0105824009	ACT.GTION.2013/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.	ES0105862009	ACT FINAN ALPHA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ACTUACIONES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0105891032	ACTUAC.BURSAT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ACUARIO 98, SICAV, S.A.	ES0105896031	ACUARIO.98/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.	ES0105927034	ACUEDUCTO.2002/AC 1,41		17.021.280	1,41	EUR
ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105958039	ADABAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105956033	ADAGALIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110192038	ADAIA.INV/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ADDITION, SICAV, S.A.	ES0105966032	ADDITION/AC 6,010121		4.000.000	6,01	EUR
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60		9.276.108	0,60	EUR
ADRASARO, SICAV, S.A.	ES0105993036	ADRASARO/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
ADSVARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106003033	ADSVARA/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.	ES0182045312	ADV/AC 1,50		12.315.391	1,50	EUR
AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV, S.A.	ES0106004031	AECYSSA/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.	ES0109212037	AENEAS.PATRIM/AC 6,00		4.207.080	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
AENIGMA XI, SICAV, S.A.	ES0127229039	AENIGMA.XI/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.	ES0116414030	AF.CRECIM.I/AC 3,10		7.741.940	3,10	EUR
AF RENTA VARIABLE GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0126842030	AF RV GLB/AC 8,80		2.727.300	8,80	EUR
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	ES0106061007	AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI				EUR
AFP VISION ACTIVA 2007, SICAV, S.A.	ES0106079033	AFP.2007/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0152849032	AGALIA/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
AGARUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106101035	AGARUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AGATA, SICAV, S.A.	ES0106134036	AGATA/AC 60,11		400.000	60,11	EUR
AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106135033	AGAVE.ATTENUATA/AC 6,26		3.833.880	6,26	EUR
AGIUM INVESTIUM, SICAV, S.A.	ES0106196035	AGIUM.INV/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
AGROCARTERA, SICAV, S.A.	ES0106544036	AGROCARTERA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
AGROFRUSE-MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A.	ES0106325014	AGROFRUSE/AC 3,01		800.000	3,01	EUR
AGROPE SANFER, SICAV, S.A.	ES0106571039	AGROPE.SANFER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106572037	AGROPEM/AC 4,72		2.404.050	4,72	EUR
AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.	ES0107350011	AGUAS.SAB/AC B 12,02	B	502.595	12,02	EUR
AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.	ES0107350037	AGUAS.SAB/AC A 12,02	A	125.649	12,02	EUR
AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107291033	AGUAZUL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV, S.A.	ES0107261036	AGUILON.GATER./AC 1,00		24.041.000	1,00	EUR
AHORRIA, SICAV, S.A.	ES0115849038	AHORRIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
AHORRO BURSATIL, SICAV, S.A.	ES0107508030	AH.BURSATIL/AC 15,00		1.630.000	15,00	EUR
AHORRO FAMILIAR, S.A.	ES0107511018	AH.FAMILIAR/AC 6,00		3.481.144	6,00	EUR
AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0107501035	AHORROCAPITAL/AC 12,03		2.000.000	12,03	EUR
AIDT CORPORATE, SICAV, S.A.	ES0107495006	AIDT/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
AIRBUS GROUP, N.V.	NL0000235190	AC. AIRBUS		780.042.162	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
AIRESE, SICAV, S.A.	ES0107476030	AIRESE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AIRUN-INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107536031	AIRUN/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
AKORG FINACIERA, SICAV, S.A.	ES0107586036	AKORG/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ALADINO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107587034	ALADINO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A., LA	ES0156943039	ALAMEDA.SOL.XXI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ALANCLA, SICAV, S.A.	ES0114107032	ALANCLA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0132542038	ALANJE/AC 0,70		24.040.500	0,70	EUR
ALAR 2000, SICAV, S.A.	ES0107601033	ALAR.2000/AC 10,00		1.800.000	10,00	EUR
ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107631030	ALAVA.INV/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ALBATROS BOLSA, SICAV, S.A.	ES0107666036	ALBATROS.BOLSA/AC 2,00		12.020.300	2,00	EUR
ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107671036	ALBERANA/AC 7,00		2.404.050	7,00	EUR
ALBERO CARTERA, SICAV, S.A.	ES0161331030	ALBERO/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0107672034	ALBORAN.ASSETS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ALBOU, SICAV, S.A.	ES0155099031	ALBOU/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ALBUS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0107677033	ALBUS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ALCAMA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0107704035	ALCAMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0138247038	ALCARAVAN.CAP/AC 1,00		24.220.780	1,00	EUR
ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0108002033	ALCESTIS/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
ALCIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107721039	ALCIDES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0107709034	ALCO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ALCOFAM, SICAV, S.A.	ES0176381038	ALCOFAM/AC 10,00		2.404.140	10,00	EUR
ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.	ES0107710032	ALCOR/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ALDARA GESTION, SICAV, S.A.	ES0107889034	ALDARA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107927032	ALDEBORAN.5000/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107931034	ALDERETE/AC 10,00		3.606.070	10,00	EUR
ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107711030	ALDERSUN/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ALDEU, SICAV, S.A.	ES0107723035	ALDEU/AC 6,00		4.006.780	6,00	EUR
ALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107951032	ALEA/AC 11,70		2.055.600	11,70	EUR
ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV, S.A.	ES0107928030	ALEDAÑOS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALEDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107724033	ALEDO/AC 7,13		3.366.060	7,13	EUR
ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107929038	ALEGRANZA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALEKOS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0107932032	ALEKOS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ALEYSA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0140962038	ALEYSA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.	ES0124466030	ALFA.PRIVADO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ALFA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0108012032	ALFA.CAP/AC 10,47		2.296.140	10,47	EUR
ALFA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0107986038	ALFA.INV.BURSAT/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
ALFA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0108013030	ALFA.INV/AC 11,08		2.168.022	11,08	EUR
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	AC. ALFA S/A	A	5.336.935.000		
ALFACARTERA, S.A., SICAV	ES0108016033	ALFACARTERA/AC 25,00		1.204.000	25,00	EUR
ALFAGON 1, S.A., SICAV	ES0108020035	ALFAGON.1/AC 3,35		1.000.000	3,35	EUR
ALFAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107953038	ALFAMAR/AC 5,00		6.010.140	5,00	EUR
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108017031	ALFIVAL.XXI/AC 1,00		7.212.150	1,00	EUR
ALGAR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0124467004	ALGAR.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ALGARA INVERSIONES SICAV S.A.	ES0124468002	ALGARA.INV/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108015035	ALGENID/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ALIALIA, SICAV, S.A.	ES0108208036	ALIALIA/AC 4,25		5.656.600	4,25	EUR
ALIANTO INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0108209034	ALIANTO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ALIBUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108228034	ALIBUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0108238033	ALICANTE.CAP/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108351034	ALJABA/AC 10,00		961.620	10,00	EUR
ALKARIKA, SICAV, S.A.	ES0169092030	ALKARIKA/AC 12,00		2.000.000	12,00	EUR
ALKEH 2000, SICAV, S.A.	ES0108236037	ALKEH.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ALKENENCIA, SICAV, S.A.	ES0108229032	ALKENENCIA/AC 1,25		19.232.400	1,25	EUR
ALLOCATION, SICAV, S.A.	ES0108381031	ALLOCATION/AC 6,01		50.000.000	6,01	EUR
ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.	ES0108382039	ALMA.SPAIN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0108397037	ALMABENI/AC 6,00		10.000.000	6,00	EUR
ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0108738032	ALMAGRO.2004/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0107573034	AL-MANSUC/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALMARO, S.A., SICAV	ES0163021035	ALMARO/AC 6,01		10.000.000	6,01	EUR
ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108826035	ALMAVIAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALMED DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108824030	ALMED/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALMENDORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108831035	ALMENDORA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.	ES0108522030	ALMENSA.INV.21/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0,12		172.951.120	0,12	EUR
ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0163022033	ALMORADIEL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ALMU VALORES, SICAV, S.A.	ES0108827033	ALMU/AC 8,40		2.857.200	8,40	EUR
ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0163023031	ALMUDENA.INV/AC 7,00		3.434.360	7,00	EUR
ALNAMA STOCK, SICAV, S.A.	ES0163024039	ALNAMA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.	ES0157098007	ALNILAM/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ALOR CARTERA, SICAV, S.A.	ES0108836034	ALOR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ALPHA PROTECCION, SICAV, S.A.	ES0155278031	ALPHA.PROTEC/AC 6,00		4.007.000	6,00	EUR
ALQUITE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0163026034	ALQUITE/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ALRAYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108844038	ALRAYA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ALTAIS INVEST, SICAV, S.A.	ES0108852031	ALTAIS/AC 7,79		3.080.880	7,79	EUR
ALTEMAR INVERSIONES 99, SICAV, S.A.	ES0108853039	ALTEMAR.99/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA.CONSULT/AC 0,02		6.878.185	0,02	EUR
ALTOIS FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0108941032	ALTOIS/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
ALTOMORO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108942030	ALTOMORO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ALTRES XXI, SICAV, S.A.	ES0108978034	ALTRES.XXI/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
ALTUR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108979032	ALTUR/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109066037	ALVAMAN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109136038	ALVASIL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ALZA REAL ESTATE, S.A.	ES0138436011	ALZA/AC 1,00		121.514.413	1,00	EUR
AM68, SICAV, S.A.	ES0109150039	AM68/AC 4,50		5.345.000	4,50	EUR
AMA 899, SICAV, S.A.	ES0109151037	AMA.899/AC 6,01		8.319.299	6,01	EUR
AMADE VALORES, SICAV, S.A.	ES0109137036	AMADE/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
AMADEUS IT HOLDING, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0,01	A	447.581.950	0,01	EUR
AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0109134033	AMALIA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109138034	AMANIEL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
AMARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109152035	AMARVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0155581038	AMAUROTA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109153033	AMAZONIA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
AMCI HABITAT, S.A.	ES0109196313	AMCI/AC 3,00		5.591.148	3,00	EUR
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L	L	56.783.317.236		
AMERICIO, SICAV, S.A.	ES0109193005	AMERICIO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AMESAPA, SICAV, S.A.	ES0109201030	AMESAPA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
AMJ CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0109202004	AMJ.CAP.FINAN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109208035	AMOLAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AMOTESA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109251035	AMOTESA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
AMPAVIC 2013, SICAV, S.A.	ES0133118036	AMPAVIC 2013/AC 60,00		400.000	60,00	EUR
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 1,00		44.134.956	1,00	EUR
AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109261034	AMPIL/AC 3,00		9.000.000	3,00	EUR
AMPURDA VALORES, SICAV, S.A.	ES0109209033	AMPURDA.VAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ANABUR 303, SICAV, S.A.	ES0175041039	ANABUR 303/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165366032	ANARA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109253031	ANATECO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109271033	ANATOL/AC 10,00		4.808.100	10,00	EUR
ANATXAN-ZAR, SICAV, S.A.	ES0109254005	ANATXAN-ZAR/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ANAYEN FINANCE, SICAV, S.A.	ES0109272031	ANAYEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ANBACRISU, SICAV, S.A.	ES0155402037	ANBACRISU/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109262032	ANBOMA/AC 1,00		24.641.500	1,00	EUR
ANCHOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109263030	ANCHOR/AC 1,15		20.913.050	1,15	EUR
ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.	ES0109283038	ANCORA.CONDAL/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ANDABO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109319030	ANDABO/AC 1,16		20.689.660	1,16	EUR
ANDES INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0109296030	ANDES/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109335036	ANDROMEDA/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
ANETO GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109332033	ANETO.GLB/AC 12,00		2.000.000	12,00	EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.	ES0109265035	ANFE.2017/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ANGERAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147562039	ANGERAN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ANGONZALSA, SICAV, S.A.	ES0109329039	ANGONZALSA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ANGULO VERDE, S.A., SICAV	ES0109297038	ANGULO.VERDE/AC 10,00		8.000.000	10,00	EUR
ANILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109321036	ANILLO/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV, S.A.	ES0165325004	ANITRAM/AC 5,00		7.000.000	5,00	EUR
ANMAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109322034	ANMAPA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108022031	ANPORA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ANSOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109291031	ANSOLA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
ANTA DIVERSIFICACION, S.A., SICAV	ES0109419038	ANTA.DIVERSIF/AC 10,43		2.301.060	10,43	EUR
ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0109326035	ANTA.GESTION/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.	ES0109336034	ANTA.INTNAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ANTALYA, SICAV, S.A.	ES0109416034	ANTALYA/AC 16,82		1.500.000	16,82	EUR
ANTARALA, SICAV, S.A.	ES0109292005	ANTARALA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0109347031	ANTAT/AC 2,59		18.564.090	2,59	EUR
ANTELI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109421034	ANTELI/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ANTER 99, SICAV, S.A.	ES0109428039	ANTER.99/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV, S.A.	ES0109455032	TASTAVINS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ANTIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137733038	ANTIUM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ANTLIA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109461030	ANTLIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.	ES0137734036	ANTOKA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ANTONIBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109462038	ANTONIBEL/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109621039	ANTRESMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ANYERA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109571036	ANYERA/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
ANZARES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109622037	ANZARES/AC 5,00		8.420.000	5,00	EUR
ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.	ES0109582033	ANZOBRE.2001/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
APAPUCHE, SICAV, S.A.	ES0155601034	APAPUCHE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APAM/AC SVN		78.049.730		EUR
APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109831034	APLINSA/AC 1,05		22.857.150	1,05	EUR
APM 2001, SICAV, S.A.	ES0109851032	APM.2001/AC 0,80		24.040.500	0,80	EUR
APOLO 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0109832032	APOLO.2007/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
APOUSA, SICAV, S.A.	ES0109852030	APOUSA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
APROIN 3000, SICAV, S.A.	ES0109862039	APROIN.3000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109931032	APUS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109833006	AQUALATA/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
AQUARIUM FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0180956031	AQUARIUM FIN./AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
AQUILA VALORES, SICAV, S.A.	ES0109863037	AQUILA/AC 10,00		2.700.000	10,00	EUR
AQUILES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109871030	AQUILES/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ARABOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109834004	ARABOLES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ARACAB INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0114468038	ARACAB/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ARACHA, SICAV, S.A.	ES0116416035	ARACHA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A.	ES0109947038	ARAGON.5.VILLAS/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.	ES0152711034	ARAGONYFAS/AC 8,43		1.202.024	8,43	EUR
ARAGUI-EGALA, SICAV, S.A.	ES0109865032	ARAGUI-EGALA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0109991036	ARALAR/AC 6,01		16.638.936	6,01	EUR
ARALCABLA RABACAY, SICAV, S.A.	ES0109853038	ARALCABLA.RAB/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ARALUZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109872038	ARALUZ/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ARANE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0109846032	ARANE.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ARANGOI FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0109944035	ARANGOI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ARANITXIGARPEI, SICAV, S.A.	ES0156731038	ARANITXIGARPEI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109921033	ARBACHU/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ARBARIN, S.A., SICAV	ES0110077031	ARBARIN/AC 15,00		8.000.000	15,00	EUR
ARBAT NUNERO 34, SICAV, S.A.	ES0109932030	ARBAT.NUN.34/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0116333032	ARBITRAGE/AC 6,00		6.000.000	6,00	EUR
ARCA SELECT, SICAV, S.A.	ES0177121037	ARCA.SELECT/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
ARCABI 3.000, SICAV, S.A.	ES0110041037	ARCABI.3000/AC 10,00		1.800.000	10,00	EUR
ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A.	ES0110051135	ARCALIA.INTNAL/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
ARCELORMITTAL, S.A.	LU0323134006	ARCELORMITTAL/AC SVN		1.560.914.610		EUR
ARCO GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0182121030	ARCO.GLB/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0184713032	ARCO.PATR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ARDAUC, SICAV, S.A.	ES0109952038	ARDAUC/AC 10,00		2.443.700	10,00	EUR
ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109953036	ARDEBLAU/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0109992034	ARDIL.FIN/AC 1,00		30.602.930	1,00	EUR
AREKA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0110121037	AREKA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ARENADIRC, SICAV, S.A.	ES0138992005	ARENADIRC/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0110042035	ARENBERG.ASSET/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ARETARIA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.	ES0155534037	ARETARIA.RV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ARETARIA, SICAV, S.A.	ES0182123036	ARETARIA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ARETE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110043033	ARETE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AREVALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109993032	AREVALO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0110151034	ARGALAN/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ARGICUIT, SICAV, S.A.	ES0110189034	ARGICUIT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0110201037	ARGULLS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0166081036	ARIETE.PATRIM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ARIZCUN, S.A., SICAV	ES0110226034	ARIZCUN/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ARJO SIETE, SICAV, S.A.	ES0110214030	ARJO.SIETE/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ARMALLAK DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110228030	ARMALLAK/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110221035	ARMINZA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ARNOYA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0110222033	ARNOYA/AC 7,50		3.200.000	7,50	EUR
AROMKA 2, SICAV, S.A.	ES0158658031	AROMKA.2/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158659005	ARPOADOR/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.	ES0110258037	ARRAIZ.2001/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110471036	ARRIBOLA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ARRIETA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161793031	ARRIETA.INV/AC 10,00		2.584.360	10,00	EUR
ARROBA INVEST, SICAV, S.A.	ES0110501030	ARROBA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ARROYO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110502038	ARROYO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ARS VALORES, SICAV, S.A.	ES0110509033	ARS/AC 0,60		70.000.000	0,60	EUR
ARSA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0110512037	ARSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110513035	ARTABRO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ARTAI 2000, SICAV, S.A.	ES0110271030	ARTAI.2000/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ARTYCALMA, SICAV, S.A.	ES0135973032	ARTYCALMA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110381037	ARUT.98/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
ARVILIBIA, SICAV, S.A.	ES0110382035	ARVILIBIA/AC 10,00		2.554.300	10,00	EUR
ARZALEJOS, SICAV, S.A.	ES0110045038	ARZALEJOS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110544030	ASCENDO/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0110628031	ASES.PATRIM/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110901032	ASTANES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ASTIPALEA, SICAV, S.A.	ES0110941038	ASTIPALEA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ASTMER INVEST, SICAV, S.A.	ES0110942036	ASTMER/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ASTRA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0107582035	ASTRA.INV.FIN/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ASTRANTIA, SICAV, S.A.	ES0110928035	ASTRANTIA/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV	ES0111095032	ASTURIANA/AC 15,03		1.600.000	15,03	EUR
ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111066033	ASVI/AC 1,00		12.020.245	1,00	EUR
ATAVANTI XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173461031	ATAVANTI.XXI/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
ATAZAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0111108033	ATAZAR/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0111062032	ATELANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111112035	ATIENZA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ATILIOS, SICAV, S.A.	ES0111050037	ATILIOS/AC 5,00		4.832.000	5,00	EUR
ATLAS VALORES, SICAV, S.A.	ES0111191039	ATLAS.VAL/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.	ES0109427734	A3M/AC A 0,75	A	224.551.504	0,75	EUR
AUCAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111213031	AUCAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AURIGA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0111236032	AURIGA.CAP/AC 6,65		3.615.939	6,65	EUR
AURIGA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0111237030	AURIGA.INVT/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
AURRECHE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111286037	AURRECHE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AUTEA GESTION, SICAV, S.A.	ES0111291037	AUTEA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AUTIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112269032	AUTIN/AC 1,00		40.000.000	1,00	EUR
AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.	ES0112296035	AVALLE/AC 6,16		3.896.110	6,16	EUR
AVALO CARTERA, SICAV, S.A.	ES0115152037	AVALO/AC 1,00		12.025.000	1,00	EUR
AVEJA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112341039	AVEJA/AC 1,00		12.000.000	1,00	EUR
AVERREJIT, SICAV, S.A.	ES0159532037	AVERREJIT/AC 0,60		25.000.000	0,60	EUR
AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112346038	AVIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
AVILUGAM, SICAV, S.A.	ES0112374030	AVILUGAM/AC 5,40		4.450.000	5,40	EUR
AVOLATIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112366036	AVOLATIL/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
AVONDALE, SICAV, S.A.	ES0112367034	AVONDALE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
AVORIAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112389038	AVORIAZ/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.	ES0152960011	AYCO.GRP.INMO/AC 3,01		4.446.795	3,01	EUR
AYEDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0190302036	AYEDO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AYERDENSE, SICAV, S.A., LA	ES0156847032	AYERDENSE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AYNASA, SICAV, S.A.	ES0161001039	AYNASA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
AYORA PARTICIPACIONES, SICAV, S.A.	ES0190303034	AYORA/AC 10,00		1.322.228	10,00	EUR
AZAGRA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0190313033	AZAGRA/AC 1,00		12.020.242	1,00	EUR
AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112395035	AZAHAR.ORANGE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
AZIMUT 360, SICAV, S.A.	ES0108856032	AZIMUT.360/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0145792034	AZKARAN.INV/AC 1,00		24.041.000	1,00	EUR
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60		25.201.874	0,60	EUR
AZOL FUTURO, SICAV, S.A.	ES0112466034	AZOL.FUTURO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112471034	AZORIN/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
AZSEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112473030	AZSEVI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184096032	AZVERCA/AC 6,90		3.480.000	6,90	EUR
B&B DE VALORES, S.A., SICAV	ES0112731031	B&B/AC 6,02		800.000	6,02	EUR
B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.	ES0155996038	B.I.PREMIERE/AC 2,50		9.600.000	2,50	EUR
B.S.A. FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0112742038	B.S.A.FINANZAS/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BABUTA INVEST, SICAV, S.A.	ES0137766038	BABUTA/AC 10,00		1.000.000	10,00	EUR
BACESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115274039	BACESA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BACHIMAÑA 2007 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112687035	BACHIMAÑA.2007/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BACOARA 21, SICAV, S.A.	ES0137767036	BACOARA.21/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.	ES0115275036	BAGAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BAHAUS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0115276034	BAHAUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112824034	BAJOMIR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112841038	BALAGUER.98/AC 2,61		4.000.000	2,61	EUR
BALAITUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112827037	BALAITUS/AC 1,00		60.101.210	1,00	EUR
BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112812039	BALATON/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BALEARES TERCER MILENIO, SICAV, S.A.	ES0112842036	BALEARES.3.MIL/AC 5,75		4.180.960	5,75	EUR
BALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0148872031	BALEMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0156886030	BALEO.VALORES/AC 5,64		4.264.190	5,64	EUR
BALINCO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112863032	BALINCO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BALLESTEROS FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0112938032	BALLESTEROS/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
BALLYMORE, SICAV, S.A.	ES0112866035	BALLYMORE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BALOO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0114494034	BALOO.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0112869039	BALPAVER/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112881034	BAMBU.2001/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BANCAJA GESTION, SICAV, S.A.	ES0113042032	BANCAJA.GTION/AC 6,01		4.000.010	6,01	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49		5.785.954.443	0,49	EUR
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBBDCACNPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-		2.103.636.910		
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0,125		4.011.481.581	0,13	EUR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0113790226	POP/AC 0,50		2.059.422.071	0,50	EUR
BANCO SANTANDER RIO, S.A.	ARBRIO010194	AC. BCO SANTANDER RIO. S/B	B	440.174.247		
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0,50		11.561.067.147	0,50	EUR
BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2, SICAV, S.A.	ES0138242039	BANIF.ELITE.RF2/AC 6,00		5.108.610	6,00	EUR
BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0110223031	BANINVER.PAT/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.	ES0113964037	BANKAL.98/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BANKIA, S.A.	ES0113307021	BKIA/AC 1,00		11.517.328.544	1,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0,30		895.583.800	0,30	EUR
BANSAPA, SICAV, S.A.	ES0124661036	BANSAPA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0113952032	BANYAN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BAÑEZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0113451035	BAÑEZA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0113853032	BAPUSA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BARASONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0113968038	BARASONA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114179031	BARBATE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0113751038	BARBIGUERA.INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BARCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0114171038	BARCAPITAL/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV, S.A.	ES0180658033	BCN.B.K.2002/AC 10,00		3.606.070	6,70	EUR
BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155909031	BARCLAYS.INV/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BARGELD-SAGIAL, SICAV, S.A.	ES0114219035	BARGELD-SAGIAL/AC 12,00		1.500.000	12,00	EUR
BARGUES BROS, SICAV, S.A.	ES0137723039	BARGUES.BROS/AC 1,00		24.500.000	1,00	EUR
BARIGUA, SICAV, S.A.	ES0114242037	BARIGUA/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR
BARLOVENTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114220033	BARLOVENTO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0113189031	BARNEVAL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60		5.038.087	0,60	EUR
BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133758039	BARON.FONYODY/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BARRANCO 2000, SICAV, S.A.	ES0114167036	BARRANCO.2000/AC 0,52		24.040.500	0,52	EUR
BARRIO NORTE INVERSIONES, SIL, S.A.	ES0119174003	BARRIO NORTE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BASARTE, S.A., SICAV	ES0114363031	BASARTE/AC 8,50		2.830.000	8,50	EUR
BASASIM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114093034	BASASIM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BASE RIOJA 2, SICAV, S.A.	ES0114193032	BASE.RIOJA.2/AC 10,00		2.704.560	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BASEN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0113190039	BASEN/AC 6,40		2.975.110	6,40	EUR
BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0114584032	BASIL.CAPITAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0114173034	BATFAM/AC 5,00		5.683.970	5,00	EUR
BAYAHIBE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0114174032	BAYAHIBE/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
BAYER A.G.	DE000BAY0017	AC. BAYER		639.060.790		EUR
BBVA BANCO FRANCES, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES		536.361.306		
BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN	ES0180660039	BBVA CAPITAL PRIVADO FCR				EUR
BBVA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110149038	BBVA.CART.INV/AC 3,01		8.913.140	3,01	EUR
BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0116853039	BBVA.CAT.CART/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR
BCN ECOMANRESA, SICAV, S.A.	ES0173993033	BCN.ECOMANRESA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BECARMON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114332036	BECARMON/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BECRIGO, SICAV, S.A.	ES0114333034	BECRIGO/AC 6,00		6.000.000	6,00	EUR
BEDINVER INTERNACIONAL, SICAV, S.A.	ES0114425038	BEDINVER/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BEFINSER, SICAV, S.A.	ES0114426135	BEFINSER/AC 1,00		30.030.000	1,00	EUR
BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114427034	BEGOINVEST/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BEJUVIAL, SICAV, S.A.	ES0114492038	BEJUVIAL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114352034	BELEÑA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.	ES0133496036	BELGRAVIA.BETA/AC 10,00		10.000.000	10,00	EUR
BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.	ES0133493033	BELGRAVIA.DELT/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BELLAVISTA PATRIMONIOS 2008, SICAV, S.A.	ES0127074039	BELLAVISTA.2008/AC 9,47		2.538.600	9,47	EUR
BELLCIM INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0109216038	BELLCIM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BELORADO AHORRO, SICAV, S.A.	ES0183086034	BELORADO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BEMASA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0114521034	BEMASA/AC 6,01		15.000.000	6,01	EUR
BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0119212001	BEMO.X5/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BENAMIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183087032	BENAMIRA/AC 3,00		13.333.340	3,00	EUR
BENASTRUC INVEST, SICAV, S.A.	ES0183088030	BENASTRUC/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114522032	BENCAVA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
BENDLER INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0114523030	BENDLER/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BERCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114576038	BERCIAL/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114559034	BERDIN´S/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
BERDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114577036	BERDOS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A.	ES0114583034	BERGELL/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0114591037	BERMAN/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
BERPARLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114615034	BERPARLA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
BESSER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114661038	BESSER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BESTER ZINS, SICAV, S.A.	ES0176221036	BESTER.ZINS/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
BETEL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0125932030	BETEL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BETICA 4 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165461031	BETICA.4/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BETTERWAY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0114593033	BETTERWAY/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
BETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114681036	BETUS/AC 7,64		3.146.660	7,64	EUR
BICHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114711031	BICHAR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125934036	BIEMI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114746037	BIERZO.99/AC 7,50		3.208.000	7,50	EUR
BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0137637031	BIGVALUE/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.	ES0114101035	BILBAO.EQUITY/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BILOX FINANCES, SICAV, S.A.	ES0172756035	BILOX.FIN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BINA 2 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136789031	BINA.2/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.	ES0184980003	BNT/AC 0,05		4.191.795	0,05	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC 0,24		57.699.522	0,24	EUR
BIRIGARRO, SICAV, S.A.	ES0114753033	BIRIGARRO/AC 8,00		3.006.250	8,00	EUR
BITACORA ATLANTICO, SICAV, S.A.	ES0114703038	BITACORA.ATLAN/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
BIZAGORTA, SICAV, S.A.	ES0114704036	BIZAGORTA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0134611039	BIZCOCHERO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BLACADER CAMINOS, SICAV, S.A.	ES0114106034	BLACADER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BLACK-SCHOLES, SICAV, S.A.	ES0114807037	BLACK-SCHOLES/AC 1,00		12.020.250	1,00	EUR
BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0127014035	BLACKWOOD CAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BLASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114495007	BLASVI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BLUE DOVE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114798038	BLUE.DOVE/AC 10,00		4.808.100	10,00	EUR
BLUE NOTE, SICAV, S.A.	ES0142988031	BLUE.NOTE/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
BLUE SEA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0114808035	BLUE.SEA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BLUE SUMMER 2012, SICAV, S.A.	ES0184981001	BLUE.SUMMER.12/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.	ES0145872034	BMS.BLUE.CHIPS/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
BMS CARTERA, S.A., SICAV	ES0114899034	BMS.CART/AC 6,01		4.992.000	6,01	EUR
BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0145875037	BOCHAN/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BODACLICK, S.A.	ES0171957014	BODACLICK/AC 0,02		16.175.809	0,02	EUR
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ES0114930011	BODEGAS.BILB/AC 6,01		2.793.640	6,01	EUR
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75		5.385.600	0,75	EUR
BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0118533035	BODENSEE/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0115005037	BOFILL.ROS/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
BOGEY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115016034	BOGEY/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BOINA AMERICANA, SICAV, S.A.	ES0118498031	BOINA.AMERICANA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BOJ INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0175258039	BOJ/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BOLINVER, S.A., SICAV	ES0115053037	BOLINVER/AC 17,42		1.379.850	17,42	EUR
BOLSA ACTIVA, SICAV, S.A.	ES0157324031	BOLSA.ACTIVA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
BOLSA INTEGRAL, SICAV, S.A.	ES0115041032	BOLSA.INTEGRAL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.	ES0115038038	BOLSA.MIXTA/AC 5,00		10.000.000	5,00	EUR
BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV, S.A.	ES0115044036	BOLSA.TRANSOCEA/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
BOLSAGAR, SICAV, S.A.	ES0115059034	BOLSAGAR/AC 10,00		2.408.000	10,00	EUR
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN	ES0115056139	BME/AC 3,00		83.615.558	3,00	EUR
BOLSIBER, SICAV, S.A.	ES0115065031	BOLSIBER/AC 11,11		2.200.000	11,11	EUR
BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV	ES0115074033	BOMBAY.OFFICE/AC 3,93		6.106.880	3,93	EUR
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0115093033	BOND.INV/AC 8,51		2.000.000	8,51	EUR
BONDARRIBI INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0115094031	BONDARRIBI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125475030	BONDIVILLE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
BONO ALAGON, SICAV, S.A.	ES0118534033	BONO.ALAGON/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BONSAI MV 72, SICAV, S.A.	ES0171958004	BONSAI.MV.72/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BOOM CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0115052039	BOOM.CAPITAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BOOMING INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115100036	BOOMING/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.	ES0171959002	BORACAY/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BORAU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115076038	BORAU/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BORDOLIQUE, SICAV, S.A.	ES0115101034	BORDOLIQUE/AC 0,66		36.660.820	0,66	EUR
BORDONAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157077035	BORDONAL/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
BORGA 2011, SICAV, S.A.	ES0118499005	BORGA.2011/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
BORIZO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115111033	BORIZO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
BOTEJARES INVERSIONES, SICAV, S.A., LOS	ES0158656035	BOTEJARES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BOTINO INVERSIONES , SICAV, S.A.	ES0115113039	BOTINO/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115132039	BOTTOM.UP/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BOURDET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157078033	BOURDET/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157079031	BOUSQUET/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
BOVALAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0145878007	BOVALAR/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BOVALL 2009, SICAV, S.A.	ES0123986038	BOVALL.2009/AC 0,65		37.276.290	0,65	EUR
BOVILA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115031033	BOVILA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BOYSEP INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0115032031	BOYSEP/AC 10,00		12.000.000	10,00	EUR
BP1 VALORES, SICAV, S.A.	ES0114953039	BP1.VALORES/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
BP2 VALORES, SICAV, S.A.	ES0118536038	BP2.VALORES/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR		122.523.049		
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-		227.024.896		
BRAININVEST, SICAV, S.A.	ES0115148035	BRAININVEST/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115151039	BRANCH/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
BRARIOS-3, SICAV, S.A.	ES0115103030	BRARIOS-3/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BRASILITO, SICAV, S.A.	ES0115167035	BRASILITO/AC 10,00		2.404.049	10,00	EUR
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-	A	349.996.554		
BREIXO INVERSIONES, IICIICIL, S.A.	ES0115149033	BREIXO/AC 1,00		360.000.000	1,00	EUR
BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115177034	BRENT.INV/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.	ES0147596037	BRINVOLNUK.TYRO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
BRUNARA, S.A., SICAV	ES0137927135	BRUNARA/AC 1,00		35.000.000	1,00	EUR
BRUNO 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115153035	BRUNO.2000/AC 10,00		4.800.000	10,00	EUR
BUCALLAR, SICAV, S.A.	ES0115133037	BUCALLAR/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118504036	BUCEFALIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BUCKER INVEST, SICAV,S.A.	ES0145879005	BUCKER.INVEST/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
BUCLE INVERSOR, SICAV, S.A.	ES0115169031	BUCLE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BUDULAQUE ALDAMA, SICAV, S.A.	ES0117179038	BUDULAQUE.ALDAM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115246037	BUENDIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BUEZUBI, SICAV, S.A.	ES0114923032	BUEZUBI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BUJARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115182034	BUJARA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112797032	BULK/AC 12,70		1.340.000	12,70	EUR
BULLCHAKA, SICAV, S.A.	ES0125486037	BULLCHAKA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BURMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115188031	BURMAS/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
BUSMONDO, SICAV, S.A.	ES0115263032	BUSMONDO/AC 24,00		1.002.500	24,00	EUR
BUSSOLA 99, SICAV, S.A.	ES0115205033	BUSSOLA.99/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0117180036	BUTAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0115115000	BUZU.INVT/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
BV PREFERENCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155576038	BV.PREFERENCIAL/AC 3,30		12.120.000	3,30	EUR
BVC QUANTUM, SICAV, S.A.	ES0143669036	BVC QUANTUM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
BYBLOS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0145880003	BYBLOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115206031	C&S.PAMEL/AC 1,00		18.030.363	1,00	EUR
C.F.GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0169070036	C.F.GRAL.I.FIN/AC 5,00		2.404.050	5,00	EUR
CABDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115207039	CABDAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CADI VALORES, SICAV, S.A.	ES0169071034	CADI/AC 0,72		33.410.000	0,72	EUR
CADOGAN 37, SICAV, S.A.	ES0169072032	CADOGAN.37/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0115292031	CAELU/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.	ES0115331037	CAESAR.IMP.I/AC 3,37		4.000.000	3,37	EUR
CAIRSA INVEST, SICAV, S.A.	ES0164372031	CAIRSA/AC 10,00		2.000.000	10,00	EUR
CAISALDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115191035	CAISALDO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CAIXA GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0115283030	CAIXA.GLOBAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1,00		5.027.610.282	1,00	EUR
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ES0114400007	CAM/CUPART 2,00		50.000.000	2,00	EUR
CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180731038	CAJACA.INV/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114816038	CAJALUNA/AC 1,00		70.000.000	1,00	EUR
CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114894035	CALACONTA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CALAINVEST-98, SICAV, S.A.	ES0116012032	CALAINVEST-98/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
CALCEDONIA, SICAV, S.A.	ES0124549033	CALCEDONIA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CALCULA FUND, SICAV, S.A.	ES0109228033	CALCULA.FUND/AC 10,00		18.000.000	10,00	EUR
CALIMA INVEST, SICAV, S.A.	ES0124550031	CALIMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CALISTEMO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114605035	CALISTEMO.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.	ES0114606033	CALLE.J.CAP.AH/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CAMABI VALORES, SICAV, S.A.	ES0145786036	CAMABI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115562037	CAMARMILLA.INV/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
CAMBORITUM, SICAV, S.A.	ES0145787034	CAMBORITUM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115551030	CAMBRIDGE.AV./AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0105144036	CAMELLE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0176254037	CAMERA.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CAMERFRAN, SICAV, S.A.	ES0105172037	CAMERFRAN/AC 10,00		2.494.180	10,00	EUR
CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.	ES0115621031	CAMINO.PASTORA/AC 10,00		1.502.531	10,00	EUR
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.	ES0121501318	CFG/AC 1,00		102.220.823	1,00	EUR
CAMPOSENA, SICAV, S.A.	ES0115659031	CAMPOSENA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CAN XULINO, SICAV, S.A.	ES0115691034	CAN.XULINO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CAN. WK FIN SIETE, SICAV, S.A.	ES0115687032	CAN.WK.FIN.7/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CANAL PENSIONES, SICAV, S.A., EL	ES0167473034	CANAL.PENSIONES/AC 23,00		1.045.300	23,00	EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167774035	CANALON/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CANALSA BOLSA, SICAV, S.A.	ES0115811038	CANALSA.BOLSA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CANAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115881031	CANAY/AC 30,00		784.000	30,00	EUR
CANDELMANS, SICAV, S.A.	ES0115095038	CANDELMANS/AC 2,80		4.000.000	2,80	EUR
CANIDE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0155615034	MADEGO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CANOVAS 98, SICAV, S.A.	ES0115903033	CANOVAS.98/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CANSILU, SICAV, S.A.	ES0115852032	CANSILU/AC 8,00		3.005.100	8,00	EUR
CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0106013032	CAÑABARA/AC 1,00		30.000.000	1,00	EUR
CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115885032	CAPDAMUNT/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CAPILOPA, SICAV, S.A.	ES0115961031	CAPILOPA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115886030	CAPIROTE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CAPITAL 18 BR, SICAV, S.A.	ES0115962039	CAPITAL.18.BR/AC 10,00		1.081.917	10,00	EUR
CAPITAL AT WORK BALANCED, SICAV, S.A.	ES0140622038	CAP.A.W.BALANCE/AC 10,00		2.404.100	10,00	EUR
CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.	ES0106200035	CAP.W.DEFENSIVE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.	ES0140604036	CAP.A.W.DYNAMIC/AC 10,00		2.404.100	10,00	EUR
CAPITAL LANGENBURG, SICAV, S.A.	ES0115934038	CAP.LANGENBURG/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.	ES0115966030	CAPITAL.M.E.P./AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CAPITAL P.A.V., SICAV, S.A.	ES0115982037	CAPITAL.P.A.V./AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CAPITAL PENEDES MIXT, S.A., SICAV	ES0115967038	CAP.PENEDES.MIX/AC 10,00		2.100.000	10,00	EUR
CAPITAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115964035	CAPITAL.XXI/AC 8,90		2.701.180	8,90	EUR
CAPITAL ZOMEG, SICAV, S.A.	ES0115970008	CAPITAL ZOMEG/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CAPITALZA, SICAV, S.A.	ES0115983035	CAPITALZA/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115958003	CAPOCORB.INV/AC 10,00		3.500.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CAPPA Y LAMDA, SICAV, S.A.	ES0115984033	CAPPA&LAMDA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CAPQUERS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179912037	CAPQUERS/AC 0,50		24.040.500	0,50	EUR
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0115986038	CAR.2000/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0115987036	CAR.2003/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CARAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115991038	CARAMA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CARAUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116051030	CARAUNA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CARBAR 2002, SICAV, S.A.	ES0116052038	CARBAR.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CARBURES EUROPE, S.A.	ES0116162001	CARBURES/AC 0,68		19.056.841	0,68	EUR
CARCANTI, SICAV, S.A.	ES0116146038	CARCANTI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CARCEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116141005	CARCEDA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116381031	CARDIEL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
CARFY, SICAV, S.A.	ES0116399033	CARFY/AC 10,00		4.207.000	10,00	EUR
CARIBEAN FINANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174801037	CARIBEAN.FIN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CARISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116292030	CARISA/AC 16,00		1.500.000	16,00	EUR
CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116211030	CARIVEGA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CARLIENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116147036	CARLIENDO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CARMAVENT INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0155730031	CARMAVENT.INV/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CAROLA 2000, SICAV, S.A.	ES0116400039	CAROLA.2000/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0116413032	CARPE.DIEM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CARRASCUÑA, SICAV, S.A.	ES0116213002	CARRASCUÑA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CARRIEDO, SICAV, S.A.	ES0116151038	CARRIEDO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116483035	CARTASA/AC 16,94		1.418.440	16,94	EUR
CARTEALAR, SICAV, S.A.	ES0116293038	CARTEALAR/AC 9,00		2.666.670	9,00	EUR
CARTEBANC, S.A., SICAV	ES0116473036	CARTEBANC/AC 82,00		293.000	82,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CARTERA 30, SICAV, S.A.	ES0116459035	CARTERA.30/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A.	ES0155687033	ALALAY.2007/AC 3,60		6.666.670	3,60	EUR
CARTERA ALARCOS, SICAV, S.A.	ES0116294036	ALARCOS/AC 7,75		3.096.780	7,75	EUR
CARTERA ALFABIA, SICAV, S.A.	ES0116332034	ALFABIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.	ES0116334030	CART.ANDALUZA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CARTERA BELLVER 4, SICAV, S.A.	ES0116391030	BELLVER.4/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.	ES0116382039	BELLVER.5/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.	ES0116351034	BELLVER.7/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.	ES0116561038	BELLVER/AC 6,01		40.000.000	6,01	EUR
CARTERA BELUGA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116152036	CARTERA.BELUGA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
CARTERA BETICA, SICAV, S.A.	ES0116335037	CARTERA.BETICA/AC 8,00		3.000.000	8,00	EUR
CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.	ES0116295033	BINTITRES/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.	ES0116336035	CALLEJUELAS.2/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CARTERA CALOBRA 2, SICAV, S.A.	ES0116362031	CALOBRA.2/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA CALOBRA 3, SICAV, S.A.	ES0116383037	CALOBRA.3/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA CALOBRA 4, SICAV, S.A.	ES0116392038	CALOBRA.4/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.	ES0179406030	COMENDADORES/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.	ES0116353030	COSO.29/AC 6,00		4.016.660	6,00	EUR
CARTERA DANOA, SICAV, S.A.	ES0116364037	DANOA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
CARTERA DE ACCIONES, S.A., SICAV	ES0116474034	TACISA/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV, S.A.	ES0116296031	CARTERA.ALICUR/AC 10,00		2.430.000	10,00	EUR
CARTERA DE INVERSIONES CANARIAS, SICAV, S.A.	ES0116354137	INV.CANARIAS/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
CARTERA DE INVERSIONES FAMA, SICAV, S.A.	ES0116365034	CARTERA.FAMA/AC 6,50		3.700.000	6,50	EUR
CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A.	ES0116355035	VALDEPLANA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.	ES0116453038	CART.VAL.IAF/AC 6,60		3.636.400	6,60	EUR
CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A.	ES0155486030	CART.DINAMICA/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
CARTERA DRAGONERA, SICAV, S.A.	ES0116232036	DRAGONERA/AC 6,00		5.550.430	4,33	EUR
CARTERA EMPORDA 2000, SICAV, S.A.	ES0116424039	EMPORDA.2000/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.	ES0116403033	EUTOPIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.	ES0116233034	GALATIFE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0116367030	CART.GLOBAL/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	ES0162292017	CART.IND.REA/AC 2,30		22.803.171	2,30	EUR
CARTERA INICE, SICAV, S.A.	ES0116234032	INICE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.	ES0162293031	INTERSOL/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.	ES0116394034	KEFREN/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
CARTERA LD 78, SICAV, S.A.	ES0116431034	CARTERA.LD.78/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CARTERA MAEN, SICAV, S.A.	ES0116395031	MAEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CARTERA MENDI, SICAV, S.A.	ES0165358039	CARTERA.MENDI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV	ES0116470032	CARMOSA/AC 3,01		10.631.230	3,01	EUR
CARTERA MUDEJAR, SICAV, S.A.	ES0116417033	MUDEJAR/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CARTERA OPTURSA, SICAV, S.A.	ES0116361033	OPTURSA/AC 6,00		5.008.500	6,00	EUR
CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.	ES0116492036	PIRINEO/AC 8,10		2.962.970	8,10	EUR
CARTERA SERTORIO, SICAV, S.A.	ES0116433030	SERTORIO/AC 6,00		4.507.600	6,00	EUR
CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.	ES0116457039	SUROESTE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.	ES0119066035	TABLA AZUL/AC 6,00		16.665.000	6,00	EUR
CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.	ES0115297030	CART.TEVAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CARTERA TRAMO I, S.A., SICAV	ES0116434038	TRAMO.I/AC 10,00		2.640.000	10,00	EUR
CARTERA VILADECANS, SICAV, S.A.	ES0182526030	VILADECANS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CASA DEL ALGUACIL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0138131034	CASA.ALGUACIL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0116686009	CASABLANCA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CASA-SANZ, SICAV, S.A.	ES0116716038	CASA-SANZ/AC 1,07		22.429.910	1,07	EUR
CASAYU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116757032	CASAYU/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.	ES0164236038	CASFEB.INV.VAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116731037	CASH.FLOW/AC 10,00		2.450.000	10,00	EUR
CASIVIDA, SICAV, S.A.	ES0116791031	CASIVIDA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CASONS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116792039	CASONS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0116811037	CASSIOPEIA/AC 4,81		4.998.010	4,81	EUR
CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.	ES0116797038	CASTALIA/AC 0,75		24.040.490	0,75	EUR
CASTENINVER, S.A., SICAV	ES0115525034	CASTENINVER/AC 8,25		2.910.000	8,25	EUR
CASTEPLAN-12, SICAV, S.A.	ES0116842032	CASTEPLAN-12/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CASTEVARRI, SICAV, S.A.	ES0116793037	CASTEVARRI/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0116812035	CAST-MANCHA.05/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A.	ES0116801038	CAST-LEON.2007/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116844038	CASVA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.	ES0115527030	CAT.PATRIMONIS/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CATAFIM, SICAV, S.A.	ES0115528038	CATAFIM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0112319035	CATAY/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0,02		16.336.638	0,02	EUR
CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106011036	CATIMSA/AC 8,01		3.000.000	8,01	EUR
CATOC, SICAV, S.A.	ES0116960032	CATOC/AC 60,10		400.000	60,10	EUR
CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0116951031	CAUCE.INV.MOB/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175467036	CAULES/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CAVER CRESPI, SICAV, S.A.	ES0119731034	CAVER.CRESPI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CBH GLOBAL, S.A., SICAV	ES0116986037	CBH.GLOBAL/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.	ES0116987035	CCR.INV.2001/AC 1,00		12.025.000	1,00	EUR
CEBEMAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0117042038	CEBEMAR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CEFONTES, SICAV, S.A.	ES0109844037	CEFONTES/AC 1,09		22.018.350	1,09	EUR
CEIBA INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0117023038	CEIBA/AC 6,00		4.056.830	6,00	EUR
CELEBES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0117612038	CELEBES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30		66.115.670	0,30	EUR
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.	ES0117390411	CPL/AC 1,50		37.930.733	1,50	EUR
CENTAURUS 2002, SICAV, S.A.	ES0117521031	CENTAURUS.2002/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS		1.087.050.297		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B	B	265.436.883		
CENTRAL DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0117720138	CENTRAL.VAL/AC 1,00		60.000.000	1,00	EUR
CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157871031	CEON.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118068032	CERAL.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CERALF INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118069030	CERALF/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CERES INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0174237034	CERES/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0118476037	CESENA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CHAGABER, SICAV, S.A.	ES0118492034	CHAGABER/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0118493032	CHAMONIX/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CHAPRUSKY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118478009	CHAPRUSKY/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.	ES0118479007	CHARLINE PEMBR/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125483034	CHART/AC 6,01		26.621.760	6,01	EUR
CHERSA 2001, SICAV, S.A.	ES0118574039	CHERSA.2001/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.	ES0118566001	CHESS.MERCADOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A	ES0114178033	CHESTER/AC 3,00		4.006.750	3,00	EUR
CHIA INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.	ES0125541039	CHIA.INV.XXI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184686030	CHIMBO.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CHORRONTON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125591034	CHORRONTON/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CHOWPATTY, SICAV, S.A.	ES0125585036	CHOWPATTY/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CHULAPICO, SICAV, S.A.	ES0125592032	CHULAPICO/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175976036	CIBRAN.INV/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25		118.820.046	0,25	EUR
CIF INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105631032	CIF/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CIGARRAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118627035	CIGARRAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CIMBALARIA, S.A., SICAV	ES0118642034	CIMBALARIA/AC 10,00		7.000.000	10,00	EUR
CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0118657032	CINAMON/AC 1,00		24.500.000	1,00	EUR
CININVER FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0118899030	CININVER/AC 6,00		10.016.870	6,00	EUR
CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118906033	CISEVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CITERON BOLSA, SICAV, S.A.	ES0118871039	CITERON.BOLSA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CLARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0113726030	CLARA.INV/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CLAROL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118943036	CLAROL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118971037	CLAVIJO.INV/AC 5,00		5.410.300	5,00	EUR
CLEAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118985037	CLEAR/AC 6,10		4.000.000	6,10	EUR
CLEOMER, SICAV, S.A.	ES0119001032	CLEOMER/AC 6,01		15.000.000	6,01	EUR
CLIDOS OPORTUNITY, SICAV, S.A.	ES0119002030	CLIDOS.OPORTUN/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CLINICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0,10		16.307.580	0,10	EUR
CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0119077032	CLINVER/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV	ES0119073031	BANCOMERCIO.CIB/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.	ES0119171033	CMA.GLB.1999/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CMA GLOBAL 2000, SICAV, S.A.	ES0119181032	CMA.GLB.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CMA GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0119182030	CMA.GLB.INVEST/AC 6,00		10.016.870	6,00	EUR
COANTISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124036031	COANTISA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
CODERE, S.A.	ES0119256115	CDR/AC 0,20		55.036.470	0,20	EUR
COKEFIN 99, SICAV, S.A.	ES0119306035	COKEFIN.99/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
COLEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0119351031	COLEVI/AC 1,00		12.020.242	1,00	EUR
COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0119461038	COLUMBUS.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
COMBRAY CARTERA SICAV, S.A.	ES0119556035	COMBRAY/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
COMEBACK CONSULTANCY, SICAV, S.A.	ES0119601039	COMEBACK.CONSUL/AC 0,70		34.285.720	0,70	EUR
COMMCENTER, S.A.	ES0121071007	COMMCENTER/AC 0,50		6.606.440	0,50	EUR
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-		838.076.946		
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNPB9	AC. COPEL -PREF.-	B	128.624.295		
COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A.	ES0155972237	INV.MOB.BARCINO/AC 1,00		2.759.012	1,00	EUR
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.	ES0180570030	TRANVIAS.GIJON/AC 6,01		4.340.000	6,01	EUR
COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0121052031	COMPASS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0121053039	COMPETITIVE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
COMUNION INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A.	ES0121133039	COMUNION.INV/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
CONARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0121135034	CONARAZ/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CONECTA GAP 2013, SICAV, S.A.	ES0166982035	CONECTA.GAP.13/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
CONFIDENCE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0121331039	CONFIDENCE/AC 5,587		4.295.690	5,59	EUR
CONOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0121359030	CONOMA/AC 1,80		24.040.500	1,80	EUR
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975017	CAF/AC 3,01		3.428.075	3,01	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
CONSULBIC, S.A., SICAV	ES0123611131	CONSULBIC/AC 1,28		18.750.000	1,28	EUR
CONSULBOLSA, S.A., SICAV	ES0123612139	CONSULBOLSA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.	ES0123561039	CONSULMIX.60-40/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
CONSULNOR INV. FINANCIERAS LA RIOJA, SICAV, S.A.	ES0123614036	CONSULNOR.RIOJA/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0123648034	CONTEMPORANIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CONTINENTAL DEL MAR, SICAV, S.A.	ES0123701031	CONTINENTAL.MAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
COPEY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0123999031	COPEY/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CORAL CARMA, SICAV, S.A.	ES0124004039	CORAL.CARMA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
CORATRIL, SICAV, S.A.	ES0124011034	CORATRIL/AC 6,00		2.404.050	6,00	EUR
CORDILA PENSIONES, SICAV, S.A.	ES0167469032	CORDILA.PEN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	CORE.ASSETS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0124136039	CORELLA.PAT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0124138035	CORO.PAT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0124161037	CORONA.AUSTRAL/AC 6,00		5.008.430	6,00	EUR
CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A., SICAV	ES0124243033	CIMSA/AC 66,00		375.000	66,00	EUR
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00		58.300.000	1,00	EUR
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.	MXP3142C1177	AC. GEO. S/B	B	537.835.959		
CORPORAT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0181231038	CORPORAT/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A.	ES0130626031	CORSO.INIC.FIN/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124255037	CORTIGOSO/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
CORTONA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124256035	CORTONA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.	ES0124257033	CORVUS.ALPHA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
COSTA PLATA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124345036	COSTA.PLATA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
COSTA RICA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124346034	COSTA.RICA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
COSTAGES, SICAV, S.A.	ES0124331036	COSTAGES/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
COVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124492036	COVA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124511033	COVEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CRECIMIENTO Y VALOR, SICAV, S.A.	ES0109198038	CREC&VALOR/AC 1,30		18.500.000	1,30	EUR
CREVAFAM, SICAV, S.A	ES0112442035	CREVAFAM/AC 8,00		3.000.000	8,00	EUR
CREVILLENTE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0175916032	CREVILLENTE.CAP/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
CRIS CARTERA, SICAV, S.A.	ES0156889034	CRIS.CARTERA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
CRISCOVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179621034	CRISCOVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CRISGAR 2002 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0124962038	CRISGAR.2002/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CRISTOBALMENDI, SICAV, S.A.	ES0125101032	CRISTOBALMENDI/AC 4,62		5.194.810	4,62	EUR
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125121030	CRONISTA.CARRER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125111031	CROSS.ROADS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CRUCERO DE INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0125125031	CRUCERO.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
CUBIELLA Y MIYAR, SICAV, S.A.	ES0157956030	CUBIELLA MIYAR/AC 9,21		2.605.870	9,21	EUR
CUCULATA, SICAV, S.A.	ES0125170037	CUCULATA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.	ES0114861034	CUERNAVACA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
CUETO CALERO, SICAV, S.A.	ES0125216038	CUETO.CALERO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
CUFATUM, SICAV, S.A.	ES0156063135	CUFATUM/AC 10,00		2.800.000	10,00	EUR
CUINVER 2000, SICAV, S.A.	ES0125243032	CUINVER.2000/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
CULTURA ECONOMICA, SICAV, S.A.	ES0125261000	CULTURA.ECONOM./AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
CUROLMA, SICAV, S.A.	ES0133538035	CUROLMA/AC 6,20		3.871.000	6,20	EUR
CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125268005	CURRELOS/AC 10,00		9.000.000	10,00	EUR
CUSTREL, SICAV, S.A.	ES0123031033	CUSTREL/AC 0,44		16.527.832	0,44	EUR
CYNARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0123032031	CYNARA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
D&F ROALBA, SICAV, S.A.	ES0125421034	D&F.ROALBA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
DABIFINSA, SICAV, S.A.	ES0126047036	DABIFINSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0125293037	DACOSA.FINANZAS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0125643033	DAEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DAF INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0125646036	DAF/AC 10,00		3.245.470	10,00	EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125647034	DAIMON/AC 1,00		15.025.302	1,00	EUR
DAJAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125648032	DAJAMA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0125649030	DAKOTA/AC 7,50		3.200.000	7,50	EUR
DALINVEST INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162316030	DALINVEST/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125685034	DANA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0125712135	DAPHNE/AC 6,00		4.006.800	6,00	EUR
DAR, SICAV, S.A.	ES0125726036	DAR/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
DARDAMI INVEST, SICAV, S.A.	ES0125725004	DARDAMI/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
DARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156561039	DARDO/AC 8,00		3.005.070	8,00	EUR
DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0125768038	DASC/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0125754038	DASHUR/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0125764037	DAYMIO/AC 1,00		60.000.000	1,00	EUR
DAZIA INVEST, SICAV, S.A.	ES0145551034	DAZIA.INVEST/AC 3,75		3.403.136	3,75	EUR
DB INSTITUCIONAL, SICAV, S.A.	ES0114089032	DB.INSTITUC/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
DB X-TRACKERS	LU0274208692	DB.X MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0274209740	DB.X MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0274211217	DB.X EURO STOXX 50® UCITS ETF 1D				EUR
DB X-TRACKERS	LU0274211480	DB X-TRACKERS DAX® UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292095535	DBX EUR ST. S. DIV 30 UCITS ETF 1D				EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
DB X-TRACKERS	LU0292103651	DB.X STOXX600 E. BANKS UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292106241	DBX SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292106753	DB.X ST50 SHORT DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292107645	DBX MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292107991	DBX MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292108619	DBX MSCI EM LAT. INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292109344	DB.X MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0292109856	DB.X FTSE CHINA 25 UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0322249037	DBX S. EUR. 600 BANKS S.D. UCITS 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0322250712	DBX LPX MM PRIV. EQ. UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0322251520	DBX SP500 INV. DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0322252502	DBX MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 1D				EUR
DB X-TRACKERS	LU0328475792	DB.X STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0380865021	DBX EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0411075020	DB.X SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0411075376	DB.X LEVDAX DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0411077828	DBX EURTOX50 LEV.DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0411078552	DBX SP500 2X LEV.DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0411078636	DBX SP500 2X INV.DAILY UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0476289466	DB.X MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0490618542	DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C				EUR
DB X-TRACKERS	LU0592216393	DB.X IBEX 35 UCITS ETF 1C				EUR
DEALING INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125791030	DEALING/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0153535036	DEBARAN/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV, S.A.	ES0126081001	DEDICATED.2010/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
DEER BUTTONS, SICAV, S.A.	ES0155045000	DEER BUTTONS/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
DEHESILLA DE GARCINARRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125881039	DEHESILLA.GARCI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DELCASTRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136013036	DELCASTRO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DELFI BOLSA, SICAV, S.A.	ES0125891038	DELFI.BOLSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
DELQUIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176886036	DELQUIN/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
DELTAHORRO, SICAV, S.A.	ES0125901035	DELTAHORRO/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
DELZAPEG, SICAV, S.A.	ES0126291030	DELZAPEG/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.	ES0126292038	DENARIO.2001/AC 16,00		1.202.025	16,00	EUR
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0,50		1.154.677.949	0,50	EUR
DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0108902034	DESAFIO.INV/AC 60,10		401.000	60,10	EUR
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.	ES0126251018	DESA/AC 0,50		1.788.176	0,50	EUR
DEVON ISLAND, SICAV, S.A.	ES0126391038	DEVON.ISLAND/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
DIANA BOAT, SICAV, S.A.	ES0126401035	DIANA.BOAT/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
DIBICO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126451030	DIBICO/AC 6,00		10.000.000	6,00	EUR
DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126471038	DICASTILLO/AC 7,00		3.613.570	7,00	EUR
DICO AHORRO, SICAV, S.A.	ES0126472036	DICO.AH/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126456039	DIDIME.INV/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126496035	DIGIT/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.	ES0126458001	DIMITRIOS/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.	ES0131337034	DINA.CAP.XXI/AC 1,00		9.616.200	1,00	EUR
DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A.	ES0126501131	DIN/AC 3,00		16.279.200	3,00	EUR
DINER INVERSION 2000, SICAV, S.A.	ES0126461039	DINER.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
DINERAHORRO, SICAV, S.A.	ES0126491036	DINERAHORRO/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
DINERCARTERA, SICAV, S.A.	ES0126492034	DINERCARTERA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
DINERGLOBAL, SICAV, S.A.	ES0126504036	DINERGLOBAL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
DINERINVERSION, SICAV, S.A.	ES0126505033	DINERINVERSION/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
DINERVALOR, SICAV, S.A.	ES0126549031	DINERVALOR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
DIORAMAX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126509035	DIORAMAX/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126554031	DIPACHAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DIRDAM LAER, SICAV, S.A.	ES0126555038	DIRDAM.LAER/AC 10,40		2.312.500	10,40	EUR
DIROJU, SICAV, S.A.	ES0126556036	DIROJU/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DISCOUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126561036	DISCOUNT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0,10		651.070.558	0,10	EUR
DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126891037	DITA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.	ES0126811035	DITESCO/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114834031	DITRIMA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126841032	DIVALSA/AC 16,59		1.449.670	16,59	EUR
DIVERSIFICACION FINANCIERA, S.A., SICAV	ES0126910035	DIVERFINSA/AC 7,96		3.000.000	7,96	EUR
DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A.	ES0126909037	DIVID&INCR/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
DIXION INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0126761032	DIXION.INVT/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0126812033	DJENNE.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
DOBLA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0126776030	DOBLA.CARTERA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
DOBLE F STOCKS, SICAV, S.A.	ES0126911033	DOBLE.F.STOCKS/AC 8,03		2.988.800	8,03	EUR
DOC CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0177034032	DOC.CAP./AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126821034	DOCE.LUNAS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.	ES0126962010	DGI/AC 0,02		65.737.658	0,02	EUR
DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0126977034	DOLYCE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009, S.A., SICAV	ES0161804036	DOMAYO.Y.ALCALA/AC 7,22		2.000.000	7,22	EUR
DON CURRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126996034	DON.CURRO/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0108253032	DONADIO/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
DONADOS 2000, SICAV, S.A.	ES0127011031	DONADOS.2000/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
DONALD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126997032	DONALD/AC 10,00		720.000	10,00	EUR
DONIÑOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127001032	DONIÑOS/AC 10,00		9.000.000	10,00	EUR
DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127015032	DOÑANA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
DOOHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0127009035	DOOHAN/AC 1,16		20.690.000	1,16	EUR
DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV., EL	ES0128529031	DORADO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
DORALEX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127012039	DORALEX/AC 1,11		21.621.630	1,11	EUR
DORMA VALORES, SICAV, S.A.	ES0127013037	DORMA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.	ES0143411033	DORNEDA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DOSANE, SICAV, S.A.	ES0127040030	DOSANE/AC 6,88		3.495.500	6,88	EUR
DOSSAU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127041038	DOSSAU/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
DRAGON DE ARAGON, SICAV, S.A.	ES0118565037	DRAGON ARAGON/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DREYER INVESTMENT, SICAV, S.A	ES0127053033	DREYER/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
DRIP INVER, SICAV, S.A.	ES0127054031	DRIP.INVER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
DRIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0127076034	DRIVE/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
DUMA 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127092007	DUMA 2013/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
DUNCAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127096032	DUNCAN/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
DURBANA I, SICAV, S.A.	ES0127106039	DURBANA.I/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600417	MDF/AC 0,50		160.000.000	0,50	EUR
DUVEN-00, SICAV, S.A.	ES0127181032	DUVEN-00/AC 6,50		2.620.410	6,50	EUR
DZ 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127112037	DZ.2000/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
E65-AFI, SICAV, S.A.	ES0155044037	E65-AFI/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127189035	EARPAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EBESOJ, SICAV, S.A.	ES0131372031	EBESOJ/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
EBIOSS ENERGY, A.D.	BG1100025128	EBIOSS ENERGY/AC 5,00		7.049.693	5,00	BGL
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0,60		153.865.392	0,60	EUR
ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127322032	ECHO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A.	ES0127251033	ECOLOGIA.VIVA/AC 6,01		4.760.000	6,01	EUR
ECOLUMBER, S.A.	ES0127232017	ECOLUMBER/AC 1,00		12.018.288	1,00	EUR
EDIGA 11, SICAV, S.A.	ES0127791038	EDIGA.11/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
EDUMONE, SICAV, S.A.	ES0128461037	EDUMONE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0128451038	EFFICIENT.ASSET/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.	ES0128462035	EFIMA.BERGIDUM/AC 10,70		2.243.000	10,70	EUR
EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140942030	EIDETESA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EIKON 99, SICAV, S.A.	ES0128500032	EIKON.99/AC 25,00		1.000.000	25,00	EUR
EIXERIDA II, SICAV, S.A.	ES0165321037	EIXERIDA.II/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
EIZAFI 1, S.A., SICAV	ES0128465038	EIZAFI.1/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EIZAFI 2, S.A., SICAV	ES0128471036	EIZAFI.2/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0128312008	EKO/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.	ES0128332006	BOSQUE.ARRIBA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127077032	CAPITAN/AC 7,50		3.200.000	7,50	EUR
EL GALGO INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0127798033	GALGO.INVEST./AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0128422039	EL.MASERO/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0118626037	ELCANO.INV.FIN./AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
ELCAUN 2012, SICAV, S.A.	ES0128594001	ELCAUN.2012/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10		87.000.000	0,10	EUR
ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155524038	ELECTRA.INV./AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ELECTRONIC BUSINESS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109318032	ELECTR BUSINESS/AC 10,00		2.416.060	10,00	EUR
ELENM, SICAV, S.A.	ES0117157034	ELENM/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
ELIM AHORRO, SICAV, S.A.	ES0130222039	ELIM.AHORRO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ELITIA INVEST, SICAV, S.A.	ES0157765035	ELITIA/AC 1,00		240.000.000	1,00	EUR
ELMIRON 2000, SICAV, S.A.	ES0130236039	ELMIRON.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ELORBE, SICAV, S.A.	ES0130245030	ELORBE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0130246038	ELORZABAS/AC 1,00		6.000.000	1,00	EUR
ELVERTON BRATON, SICAV, S.A.	ES0180763031	ELVERTON.BRATON/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0130254032	ELVIS.INVT/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR
EMAVE FINANCES, SICAV, S.A.	ES0114713037	EMAVE.FINANCES/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EMENUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0130351036	EMENUR/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0130311030	EMERITUS.CAP/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
EMIBE BOLSA, SICAV, S.A.	ES0130362033	EMIBE.BOLSA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.	CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE		8.201.754.580		
EMUJAL, SICAV, S.A.	ES0130956032	EMUJAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50		238.734.260	1,50	EUR
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90		250.272.500	0,90	EUR
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20		1.058.752.117	1,20	EUR
ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0130672035	ENDURANCE.INV./AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ENEL GREEN POWER, S.P.A.	IT0004618465	EGPW/AC 0,20		5.000.000.000	0,20	EUR
ENERSIS, S.A.	CLP371861061	AC. ENERSIS		49.092.772.762		
ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131081038	ENREDO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A.	ES0131172001	ENTRECAMPOS 4/AC 1,00		54.668.971	1,00	EUR
ENTROPIA-PRAXIS, SICAV, S.A.	ES0131194039	ENTROPIA-PRAXIS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ENVILU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131233035	ENVILU/AC 1,00		12.020.242	1,00	EUR
EPOMENES, S.A., SICAV	ES0131340038	EPOMENES/AC 4,51		5.330.000	4,51	EUR
EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0131301030	EPSILON/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
EQUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131303036	EQUAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL, S.A.	ES0114569033	EQUILIBRIA/AC 10,00		6.400.000	10,00	EUR
EQUIVA, SICAV, S.A.	ES0175156035	EQUIVA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131345037	EQUIVALIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.	ES0108019037	ERANSUS.XXI/AC 10,00		2.524.260	10,00	EUR
ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV	ES0131382030	ERCIA/AC 15,00		1.600.000	15,00	EUR
ERCOLE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0131449037	ERCOLE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0,30		107.035.746	0,30	EUR
ERDAC INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131363030	ERDAC/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
EREGOS, SICAV, S.A.	ES0125141038	EREGOS/AC 10,50		2.286.000	10,50	EUR
EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125142036	EREMUA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ERESMA BOLSA, SICAV, S.A.	ES0172543037	ERESMA.BOLSA/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
ERISONO, S.A., SICAV	ES0131388037	ERISONO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A.	ES0131389001	ERLO.CAP/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ERNES INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0131421036	ERNES/AC 1,00		48.000.000	1,00	EUR
ERNIO INGENIEROS, SICAV, S.A.	ES0131428031	ERNIO/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ESASER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179911039	ESASER/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
ESBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133739039	ESBA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0110406032	ESCARIBEL.INVT/AC 1,00		24.040.484	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131443030	ESCOBOSO/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
ESCOPELDOS, SICAV, S.A.	ES0131461032	ESCOPELDOS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ESGER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0132156037	ESGER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131484034	ESGUEVA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0132157035	ESIRI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ESJAPIOL, SICAV, S.A.	ES0131486039	ESJAPIOL/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
ESM NOVO, SICAV, S.A.	ES0131471031	ESM.NOVO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ESMOMA 49, SICAV, S.A.	ES0131472039	ESMOMA.49/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
ESNALI, SICAV, S.A.	ES0131491039	ESNALI/AC 6,01		4.500.000	6,01	EUR
ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, CIA., S.A.	ES0132955016	CEVASA/AC 6,00		1.162.690	6,00	EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0132911035	ESPAÑOLETO.GLB/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A., SICAV	ES0133041030	ESPECTRUM.I/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133061038	ESPEJO.INV/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ESPOXIGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118491036	ESPOXIGAR/AC 6,75		3.555.560	6,75	EUR
ESTEDANU, SICAV, S.A.	ES0133397036	ESTEDANU/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ESTHER 07, SICAV, S.A.	ES0133441032	ESTHER.07/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ESTUDIOS FINANCIEROS DE VALORES, S.A., SICAV	ES0133597031	ESTUD.FIN.VAL/AC 10,50		2.289.600	10,50	EUR
ETIMO, SICAV, S.A.	ES0133481038	ETIMO/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
ETORKIZUNA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133471039	ETORKIZUNA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EUCAP, SICAV, S.A.	ES0133482036	EUCAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
EUDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116430036	EUDEL/AC 6,00		6.666.665	6,00	EUR
EUGEMOR, SICAV, S.A.	ES0133472037	EUGEMOR/AC 1,29		18.604.659	1,29	EUR
EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0108906035	EULER.INV/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
EUMAÑI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133473035	EUMAÑI/AC 6,52		3.681.000	6,52	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
EUMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133491037	EUMAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EURIPIDES, SICAV, S.A.	ES0133521031	EURIPIDES/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133492035	EURO.21/AC 10,00		2.404.008	10,00	EUR
EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0162945036	EUROARRADI.XXI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EUROARRADI, SICAV, S.A.	ES0169532035	EUROARRADI/AC 1,00		54.000.000	1,00	EUR
EUROBIRDIE, SICAV, S.A.	ES0133497034	EUROBIRDIE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.	ES0133593030	EUROBOLSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
EUROBOLSA XXI, SICAV, S.A.	ES0133522039	EUROBOLSA.XXI/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
EUROCARTERA 600, SICAV, S.A.	ES0183791039	EUROCARTERA.600/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133534034	EUROCOSTERGO/AC 2,00		12.002.110	2,00	EUR
EURODUERO 2002, SICAV, S.A.	ES0133512030	EURODUERO.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EUROESPES, S.A.	ES0133421000	EUROESPES/AC 0,601012		5.552.900	0,60	EUR
EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133477036	EUROFINATEL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EUROHISPANO OPCIONES, SICAV, S.A.	ES0106093034	EUROHISPANO.OPC/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EUROHUNTERS, SICAV, S.A.	ES0133536039	EUROHUNTERS/AC 10,00		2.412.000	10,00	EUR
EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.	ES0133500035	EUROJUCAR.2002/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.	ES0133442030	EUROLER/AC 1,00		2.400.000	1,00	EUR
EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133537037	EUROLEVANTE/AC 1,00		26.444.500	1,00	EUR
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES0133443004	EURONA.WIRELESS/AC 1,00		14.677.093	1,00	EUR
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.	ES0127022038	EURONARCEA.2002/AC 10,00		24.040.480	10,00	EUR
EUROPEA DE GESTION EUROGESA 4, SICAV, S.A.	ES0127023036	EUROGESA.4/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.	ES0133552036	EUROP.STOCK.EXC/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.	ES0133513038	EUROTALAVE.2002/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A.	ES0164114037	EUROZONA.BOLSA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
EUROZONA INVERSION, SICAV, S.A.	ES0174358038	EUROZONA.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EVALEXANA, SICAV, S.A.	ES0133564031	EVALEXANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
EVELSA J.P. INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164115034	EVELSA.J.P./AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
EVEREST 8848, SICAV, S.A.	ES0182758039	EVEREST.8848/AC 5,00		7.200.000	5,00	EUR
EVERSAN 2014, SICAV, S.A.	ES0164116008	EVERSAN 2014/AC 24,00		1.000.000	24,00	EUR
EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0130243035	EVESTAM/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133882037	EVIMUR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
EVLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133883035	EVLO/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0182759037	EXACTA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0133884033	EXCHANGE.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.	ES0134501032	EXPOINVERS.2005/AC 6,00		4.016.660	6,00	EUR
EXTENSIS UNO, SICAV, S.A.	ES0134604034	EXTENSIS.UNO/AC 10,00		30.000.000	10,00	EUR
F DOLMEN REBELLAO, SICAV, S.A.	ES0175988031	F.DOLMEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0134684002	F.A.M./AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.	ES0110208032	F.D.BAS.ARUS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FABET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0134766031	FABET/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
FACETA INVEST, SICAV, S.A.	ES0135867036	FACETA/AC 5,60		4.362.940	5,60	EUR
FACTOR AHORRO, SICAV, S.A.	ES0140126030	FACTOR.AH/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0135946038	FACTOR.INV/AC 8,54		1.800.000	8,54	EUR
FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.	ES0135950006	FAE.INV.2012/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10		223.066.126	0,10	EUR
FAFIAN CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0134951039	FAFIAN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FAGISAQ-1, SICAV, S.A.	ES0135971036	FAGISAQ-1/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0135403030	FAITX/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
FAMAR CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0164532030	FAMAR.CAP/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0135404038	FAMBAR/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
FAMEGA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0136021039	FAMEGA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FAMGILPAR, SICAV, S.A.	ES0135991034	FAMGILPAR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0138206034	FAR99/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
FARA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0136025006	FARA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.	ES0138207032	FARARU/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FARO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0177269034	FARO.CAPITAL/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
FARO DE MONTEVERDE, SICAV, S.A.	ES0136031004	FARO MONTEVERDE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136041037	FARO.VIDIO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155623038	FASANGA/AC 1,30		18.500.000	1,30	EUR
FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136084037	FAVILA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.	ES0114042031	FAVIREN/AC 7,97		3.011.300	7,97	EUR
FAZARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136085034	FAZARAN/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136226034	FEGON/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FELICIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136287036	FELICIA/AC 0,62		24.040.500	0,62	EUR
FELICITY L.P., SICAV, S.A.	ES0136291038	FELICITY.L.P/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
FEMAINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136284033	FEMAINSA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
FENIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136292036	FENIDES/AC 8,01		3.001.310	8,01	EUR
FERCAGIM, SICAV, S.A.	ES0136372036	FERCAGIM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FERCRUZ PATRIMONIOS, SICAV, S.A.	ES0148033030	FERCRUZ.PATR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FERGO AISA, S.A.	ES0106585013	AISA/AC 0,25		774.280.952	0,25	EUR
FERMAT 2006, SICAV, S.A.	ES0136381037	FERMAT.2006/AC 1,00		240.405.000	1,00	EUR
FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136435130	FERNANFLOR/AC 1,00		24.600.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
FERRARI 7 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136471036	FERRARI.7/AC 11,94		2.010.060	11,94	EUR
FERROMAIG, SICAV, S.A.	ES0137331031	FERROMAIG/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
FERROSOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137332039	FERROSOR/AC 12,18		1.970.450	12,18	EUR
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0,20		733.510.255	0,20	EUR
FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	FRS/AC 1,00		140.003.778	1,00	EUR
FESIS RESPONSABILIDAD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167152034	FESIS.RESP/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
FH TEOGAR, SICAV, S.A.	ES0139144036	FH.TEOGAR/AC 6,67		3.598.210	6,67	EUR
FIAMPI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0136462035	FIAMPI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV	ES0137386035	FIB.ARCA.FUT/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
FIBIUN, SICAV, S.A.	ES0170941035	FIBIUN/AC 10,00		7.200.000	10,00	EUR
FIBUR, S.A., SICAV	ES0137601037	FIBUR/AC 6,01		7.000.000	6,01	EUR
FICOMCA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0137431039	FICOMCA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.	ES0137471035	FICOS/AC 10,00		8.000.000	10,00	EUR
FIMAR DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0137729036	FIMAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FIMARSE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137730034	FIMARSE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FIMBROBOLSA, S.A., SICAV	ES0155951033	FIMBROBOLSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.	ES0137751030	FINA.INV.97/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FINABLET, SICAV, S.A.	ES0137742039	FINABLET/AC 5,24		4.580.160	5,24	EUR
FINAGON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137731032	FINAGON/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FINANBELA, S.A., SICAV	ES0138041035	FINANBELA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
FINANCES DE PONENT, SICAV, S.A.	ES0137732030	FINAN.PONENT/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156397038	FINAN.BAS.CAP/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV, S.A.	ES0138042033	SEGMENTOS.ALT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.	ES0137753036	FINANCIAL.SPEED/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
FINANCIERA BERONE, SICAV, S.A.	ES0137811032	BERONE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A.	ES0137743037	BESTESA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINANCIERA EMPORDANESA, SICAV, S.A.	ES0137926038	EMPORDANESA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FINANCIERA INBAY, SICAV, S.A.	ES0137971034	INBAY/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
FINANCIERA J. PALOMO E HIJOS, SICAV, S.A.	ES0138005030	J.PALOMO&HIJOS/AC 1,00		6.611.100	1,00	EUR
FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A.	ES0138034030	LAS.MORERAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINANCIERA OLMEDO, SICAV, S.A.	ES0138051034	OLMEDO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	ES0138075033	FIPONSA/AC 3,00		3.206.000	3,00	EUR
FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.	ES0138111036	TOLINVER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
FINANTER, S.A., SICAV	ES0138155033	FINANTER/AC 12,49		1.924.800	12,49	EUR
FINANZAS 24, SICAV, S.A.	ES0138126034	FINANZAS.24/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.	ES0138152113	F&I.VALENCIANAS/AC 1,00		1.521.709	1,00	EUR
FINANZAS QUERQUS, SICAV, S.A.	ES0138161031	QUERQUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINANZAS SPEI, SICAV, S.A.	ES0138153038	SPEI/AC 1,45		16.579.660	1,45	EUR
FINANZAS Y PATRIMONIOS, S.A., SICAV	ES0138163037	FIN&PATR/AC 90,00		270.000	90,00	EUR
FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137622009	FINBA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
FINBRAMOR, SICAV, S.A.	ES0138107034	FINBRAMOR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FINCAPITAL, S.A., SICAV	ES0138187036	FINCAPITAL/AC 7,70		4.300.000	7,70	EUR
FINDINER, SICAV, S.A.	ES0138191038	FINDINER/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
FINEBRO 6, SICAV, S.A.	ES0138192036	FINEBRO.6/AC 6,00		4.006.800	6,00	EUR
FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.	ES0138196037	FINECO.ACC/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0138201035	FINECO.VAL.MOB/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.	ES0138202033	FINECO.EUR.CART/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FINEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0128210038	FINEN/AC 13,80		600.000	13,80	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Nominal Value**	**Currency**
FINHEGIM, SICAV, S.A.	ES0138214038	FINHEGIM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FINLAR INVERSION, SICAV, S.A.	ES0138158037	FINLAR/AC 1,00		36.060.720	1,00	EUR
FINLOVEST, SICAV, S.A.	ES0138164035	FINLOVEST/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
FINVALOR, SICAV, S.A.	ES0182033037	FINVALOR/AC 1,00		30.050.600	1,00	EUR
FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A.	ES0137638039	FIRETXEA.PROYEC/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FIRST CANION, S.A., SICAV	ES0128211036	FIRST.CANION/AC 1,00		30.050.620	1,00	EUR
FIVALBOLSA GESTION ACTIVA, SICAV, S.A.	ES0137929032	FIVALBOLSA/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
FLAKE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0138162039	FLAKE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FLEXIBLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137819035	FLEXIBLE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FLMCINCO, SICAV, S.A.	ES0128212034	FLMCINCO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
FLORIDIAN, SICAV, S.A.	ES0138287034	FLORIDIAN/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00		112.629.070	1,00	EUR
FOCUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0138331139	FOCUS/AC 6,02		1.200.000	6,02	EUR
FOIX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0138332038	FOIX/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
FOLONPIE, SICAV, S.A.	ES0138343035	FOLONPIE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0138390036	FAIMSA/AC 8,00		7.200.000	8,00	EUR
FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182823130	FAINSA/AC 1,00		46.800.000	1,00	EUR
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00		127.303.296	1,00	EUR
FON DE CASTRO, SICAV, S.A.	ES0138288032	FON.DE.CASTRO/AC 3,25		7.400.000	3,25	EUR
FONEMPORIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177986033	FONEMPORIUM/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FONLAR FUTURO, SICAV, S.A.	ES0122072038	FONLAR.FUT/AC 10,00		3.277.000	10,00	EUR
FONMOBA, SICAV, S.A.	ES0138603032	FONMOBA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FONTS FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0177866037	FONTS.FINANZAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.	ES0136790039	FONVIMAR.2000/AC 5,00		2.404.050	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
FORALEX, S.A., SICAV	ES0138880036	FORALEX/AC 3,01		2.396.000	3,01	EUR
FORAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139959037	FORAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0177867001	FORECO.INVT/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
FORHER CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0114901038	FORHER.CAPITAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
FORILDOS, SICAV, S.A.	ES0171791033	FORILDOS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.	ES0161542032	FORMENTOR.XXI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FORMIGAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0139073037	FORMIGAL/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
FOSTER REPLICA, SICAV, S.A.	ES0142471038	FOSTER.REPLICA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FOXFY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139152039	FOXFY/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
FRACTAL CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0139153003	FRACTAL.CAP/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139261038	FRAGUAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FRAMUS FINANCES, SICAV, S.A.	ES0173453038	FRAMUS.FINANCES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FRANCAT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139262036	FRANCAT/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
FREEHOLD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139381034	FREEHOLD/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
FRESNO CARTERA, SICAV, S.A.	ES0164022032	FRESNO.CARTERA/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
FRESTON SWAN, SICAV, S.A.	ES0139398038	FRESTON.SWAN/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
FRUMENTUM INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0139716007	FRUMENTUM.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
FUBRONC INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0139762001	FUBRONC/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139845038	FUENCAN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.	ES0139882031	FUENTE.CLARIN/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139883039	FUENTE.FRESNO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
FUERFIN, SICAV, S.A.	ES0139911038	FUERFIN/AC 3,01		20.000.000	3,01	EUR
FUERFONDO, SICAV, S.A.	ES0155077037	FUERFONDO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
FUNESPAÑA, S.A.	ES0140441017	FUN/AC 0,30		18.396.898	0,30	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
FUNRENT MILENIO, SICAV, S.A.	ES0140451032	FUNRENT.MILENIO/AC 10,00		601.012	10,00	EUR
FUP 99, SICAV, S.A.	ES0140471030	FUP.99/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FUSOPAR, SICAV, S.A.	ES0140491038	FUSOPAR/AC 6,01		20.000.400	6,01	EUR
FUTURA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0167717034	FUTURA.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140492036	FUTURAMA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
FUTURVALOR, SICAV, S.A.	ES0140512031	FUTURVALOR/AC 10,00		2.404.048	10,00	EUR
GABEDU INVER, SICAV, S.A.	ES0140606007	GABEDU.INVER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GABOR INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0141112039	GABOR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GADES FINANZAS DOS, SICAV., S.A.	ES0140603038	GADES.FIN.DOS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GADES FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0140621030	GADES.FIN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAHERVI, SICAV, S.A.	ES0140635030	GAHERVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GAIF 2001, SICAV, S.A.	ES0140629033	GAIF.2001/AC 0,51		47.139.000	0,51	EUR
GALA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0140644032	GALA.CAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GALDO 1924, SICAV, S.A.	ES0140648009	GALDO.1924/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140671001	GALIANA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GALIRUBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140697030	GALIRUBEN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GALLEGO 1 CARTERA, SICAV, S.A.	ES0170233037	GALLEGO.1/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140783038	GALLEVILLE/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
GAMA BURSATIL, SICAV, S.A.	ES0140802036	GAMA.BURSATIL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
GAMAR XIII, SICAV, S.A.	ES0140786007	GAMAR XIII/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
GAMAVO, SICAV, S.A.	ES0140791031	GAMAVO/AC 1,00		12.000.000	1,00	EUR
GAMAZO 20, SICAV, S.A.	ES0140718034	GAMAZO.20/AC 7,32		3.284.250	7,32	EUR
GAMBIT 2000, SICAV, S.A.	ES0140803034	GAMBIT.2000/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0143416115	GAM/AC 0,17		253.880.717	0,17	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GAMINCO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140793003	GAMINCO/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0140801038	GAMMA.INV.BUR/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
GANABIEN, SICAV, S.A.	ES0140804032	GANABIEN/AC 1,00		50.000.000	1,00	EUR
GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0140821036	GANACIA.PATR/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
GARABOLSA, SICAV, S.A.	ES0140830037	GARABOLSA/AC 60,10		400.000	60,10	EUR
GARADASA, S.A., SICAV	ES0140846033	GARADASA/AC 14,00		1.715.000	14,00	EUR
GARATO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140850035	GARATO.INV/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GARCES DE MARCILLA, SICAV, S.A.	ES0175484031	GARCES.MARCILLA/AC 5,10		2.365.985	5,10	EUR
GARCILASO 2006, SICAV, S.A.	ES0140851009	GARCILASO.2006/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140897036	GARDAMA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
GARESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0140898034	GARESA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAREZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141052037	GAREZ/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GARION INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141053035	GARION/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GARNO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0140984032	GARNO/AC 6,00		625.000	6,00	EUR
GAROZCO 2000, SICAV, S.A.	ES0138156031	GAROZCO.2000/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GARROGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141067035	GARROGAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAS NATURAL SDG, S.A.	ES0116870314	GAS/AC 1,00		1.000.689.341	1,00	EUR
GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0116871031	GASCONA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155568035	GASSOLANS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.	ES0134749037	GATAFA.PORTFOL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAUDI AHORRO 2005, SICAV, S.A.	ES0132231038	GAUDI.AH.2005/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A.	ES0166336034	GAUDI.INV.2/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GAVIJOSA FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0157069032	GAVIJOSA/AC 10,00		2.406.000	10,00	EUR
GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141183030	GAYAR/AC 3,60		3.338.960	3,60	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141184038	GAZAMIA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
GAZTELUMENDI INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0141167033	GAZTELUMENDI/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
GBI 9000, SICAV, S.A.	ES0141172033	GBI.9000/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
GEFIX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0141186033	GEFIX/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
GEINCO ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0141123036	GEINCO/AC 6,66		3.603.610	6,66	EUR
GEISER INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0141269037	GEISER.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GENERACION 21, SICAV, S.A.	ES0141302036	GENERACION.21/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571119	GALQ/AC 1,00		45.724.133	1,00	EUR
GENERAL DE INVERSIONES, CIA, SICAV, S.A.	ES0141960635	CGI/AC 0,85		29.454.100	0,85	EUR
GENIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142176033	GENIL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A.	ES0175992033	GENOVA/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
GERCAFOND, SICAV, S.A.	ES0142177031	GERCAFOND/AC 10,00		1.135.920	10,00	EUR
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-		1.011.201.145		
GERION INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142161035	GERION/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GERLOCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0142346032	GERLOCAPITAL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
GERMINA INVEST, SICAV, S.A.	ES0142096033	GERMINA/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
GESAPI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158601031	GESAPI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GESBOLSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142162033	GESBOLSA/AC 50,00		480.810	50,00	EUR
GESCAT XXI, SICAV, S.A.	ES0142139031	GESCAT.XXI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0142331034	GESINBOL/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A.	ES0168796037	GESPRINVER/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0100096033	GESPRISA/AC 6,02		23.255.820	6,02	EUR
GESTBOS, SICAV, S.A.	ES0142264037	GESTBOS/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
GESTIO PLUS 2000, SICAV, S.A.	ES0172277032	GESTIO.PLUS2000/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GESTION PATRIMONIAL MARTHA´S, SICAV, S.A.	ES0142232034	MARTHA´S/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GESTRISA, S.A., SICAV	ES0142436031	GESTRISA/AC 10,00		2.408.000	10,00	EUR
GG HORIZONE, SICAV, S.A.	ES0142455031	GG.HORIZONE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GIBARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142461039	GIBARA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GICORRI, SICAV, S.A.	ES0115434005	GICORRI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GIESSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142428038	GIESSEN/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
GIGIA QUINTAS INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0142429036	GIGIA.QUINTAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142406034	GIL.AGUEDA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GILLMAL CAPITAL SICAV, S.A.	ES0142412032	GILLMAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GIMKO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142462037	GIMKO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GIROLA PERFORMANCE, SICAV, S.A.	ES0115435002	GIROLA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0166455032	GLOBAL.ADVICE/AC 5,50		4.363.640	5,50	EUR
GLOBAL ANANDA, SICAV, S.A.	ES0142492034	GLB.ANANDA/AC 0,78		24.040.500	0,78	EUR
GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001, SICAV, S.A.	ES0142463035	GLB.EF.CMA.2001/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.	ES0155707039	GLB.FIN.INCOME/AC 8,23		1.803.036	8,23	EUR
GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0142473034	GLB.INV.2000/AC 11,54		2.079.730	11,54	EUR
GLOBAL PENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142509035	GLB.PENTA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.	ES0142464009	GLB.SAGOS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
GLOBAL SYSTEMATIC INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0142336033	GLB.SYSTEMATIC/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.	ES0142337031	GLB.TAMASA.XXI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.	ES0142511031	GLOBALFINANZAS/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV, S.A.	ES0142493032	GLOVAL.PROCESOS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GOA CAPITAL SICAV, S.A.	ES0142476037	GOA.CAPITAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GOALCIA 2001, SICAV, S.A.	ES0142512039	GOALCIA.2001/AC 10,00		6.010.120	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GODIL CIA. DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180722037	GODIL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0142494030	GOINEI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
GOIVAVI, SICAV, S.A.	ES0176899039	GOIVAVI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GOLD & SILVER SPAIN, SICAV, S.A.	ES0177095033	GOLD&SILVER/AC 3,72		6.451.620	3,72	EUR
GOLDEN GROWTH INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0142561036	GOLDEN.GROWTH/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142514035	GOLDEN.SHARE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0142515032	GOLDONY/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
GOLONDRA 2010 GROUP, SICAV, S.A.	ES0108023039	GOLONDRA.2010/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
GOMENAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142562034	GOMENAR/AC 6,50		2.416.070	6,50	EUR
GOMPOR BOLSA, SICAV, S.A.	ES0142571035	GOMPOR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
GONALCRIM, SICAV, S.A.	ES0180724033	GONALCRIM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GONARA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0142563032	GONARA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142564030	GONBLAS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
GONMONI, SICAV, S.A.	ES0108024003	GONMONI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GONRAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142573031	GONRAPA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GONVARA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0183341033	GONVARA.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GOPRINVES, SICAV, S.A.	ES0138112034	GOPRINVES/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GORBEIALDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142591033	GORBEIALDE/AC 5,00		2.283.846	5,00	EUR
GORDI 1916, SICAV, S.A.	ES0142592007	GORDI 1916/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0142611039	GORINVEST/AC 7,50		544.000	7,50	EUR
GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0142628033	GOVER/AC 6,25		625.632	6,25	EUR
GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0183831033	GOZURI.FIN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0142629031	GP.44.S.XXI/AC 10,00		2.405.060	10,00	EUR
GQUESADA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131255038	GQUESADA/AC 1,00		30.000.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GRALEU INVERSIONES, SICAV, S..A	ES0142901034	GRALEU/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142951039	GRAN.CANARIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GRAN SOL INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0142952037	GRAN.SOL/AC 1,21		19.868.190	1,21	EUR
GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0143067033	GRAND.SLAM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GRANJA MALVEHY, SICAV, S.A.	ES0184091033	GRANJA.MALVEHY/AC 9,00		2.672.250	9,00	EUR
GRATIL INVEST, SICAV, S.A.	ES0143276030	GRATIL.INV/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143277038	GRATTAROLA/AC 6,00		13.333.500	6,00	EUR
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143282038	GRAZALEMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GREEN CARTERA, SICAV, S.A.	ES0143284034	GREEN.CART/AC 6,00		4.048.340	6,00	EUR
GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143278036	GREEN.KEEPE/AC 10,80		1.202.500	10,80	EUR
GREGAL INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.	ES0143286039	GREGAL.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GRIFOLS, S.A.	ES0171996004	GRF/ACSVT B 0,10	B	130.712.555	0,10	EUR
GRIFOLS, S.A.	ES0171996012	GRF/AC A 0,50	A	213.064.899	0,50	EUR
GRINGOTTS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156669030	GRINGOTTS.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.	ES0143328005	GRIÑO.ECOLOGIC/AC 0,02		30.601.387	0,02	EUR
GRIPA, SICAV, S.A.	ES0143327031	GRIPA/AC 6,00		9.015.180	6,00	EUR
GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143381038	GROWTH.INV/AC 10,00		3.500.000	10,00	EUR
GRUCALTOR, SICAV, S.A.	ES0143382036	GRUCALTOR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
GRUP ARRAHONA 2002, SICAV, S.A.	ES0143407031	ARRAHONA.2002/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.	ES0143402032	BORSA.91/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0116839038	ASUNCION.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30		120.000.000	0,30	EUR
GRUPO DE INVERSIONES GESTION 10, S.A., SICAV	ES0181241037	GESTION.10/AC 5,00		5.829.880	5,00	EUR
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA, S.A.	COT13PA00011	AC. GRUPOSURA		469.037.260		

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA		244.381.378		
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03		65.026.083	0,03	EUR
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708234	EZE/AC 0,60		139.160.263	0,60	EUR
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	AC. BANORTE S/O	O	2.326.357.782		
GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.	ES0162602033	GRP.INV.FALLA/AC 10,00		15.000.000	10,00	EUR
GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.	MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C	C	637.171.820		
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.	ES0162603007	GRUPO.NOSTRUM/AC 1,00		3.632.262	1,00	EUR
GRUPO SATOCAN INVEST, SICAV, S.A.	ES0143426031	SANTOCAN/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
GRUPO TAVEX, S.A.	ES0108180219	TVX/AC 0,92		116.014.703	0,92	EUR
GSTAAD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179536034	GSTAAD/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142556036	GUADALQUIVIR/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR
GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143491035	GUAICANAMAR/AC 10,00		4.237.200	10,00	EUR
GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.	ES0118427030	GUALESTRI/AC 9,99		2.404.050	9,99	EUR
GUANABACOBA, SICAV, S.A.	ES0143521039	GUANABACOBA/AC 10,00		3.500.000	10,00	EUR
GUARANITICA, SICAV, S.A.	ES0118428004	GUARANITICA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
GUARDALAVACA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143522037	GUARDALAVACA/AC 7,00		3.429.000	7,00	EUR
GUERFAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143528034	GUERFAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
GUESINVER, S.A., SICAV	ES0143539031	GUESINVER/AC 6,01		4.010.000	6,01	EUR
GUIALMAR, SICAV, S.A.	ES0143541037	GUIALMAR/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143529032	GUIFER/AC 11,50		2.091.320	11,50	EUR
GUNTIN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143621003	GUNTIN/AC 10,00		9.000.000	10,00	EUR
GURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143961037	GURAMA/AC 5,00		2.404.050	5,00	EUR
GUREESKUN, SICAV, S.A.	ES0107722037	GUREESKUN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157636038	GURIA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157637036	GURUTZE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
GUZFER INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0143627034	GUZFER/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0143667030	H.M.H.M./AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
H3O INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176114033	H3O/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HACIENDA DE COVI, SICAV, S.A.	ES0127497032	HACIENDA.COVI/AC 3,00		9.000.000	3,00	EUR
HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0127498030	HAPPY.NIGHT/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
HARVESTER INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0143661033	HARVESTER/AC 6,00		8.340.001	6,00	EUR
HASMINE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0143701037	HASMINE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HATHOR INVEST, SICAV, S.A.	ES0143662031	HATHOR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143895037	HAYA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
HAYADAL, SICAV, S.A., EL	ES0128503036	HAYADAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
HAZAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111611036	HAZAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
HEAL INVEST, SICAV, S.A.	ES0111612034	HEAL/AC 4,90		4.897.960	4,90	EUR
HECLASAN, SICAV, S.A.	ES0143943035	HECLASAN/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0111613032	HEDEAN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144014034	HEDGE/AC 6,01		1.500.000	6,01	EUR
HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144041037	HELP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HENA TRES, S.A., SICAV	ES0144047034	HENA.TRES/AC 17,95		1.163.246	17,95	EUR
HERBIPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115183032	HERBIPAL.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
HERBRO CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0144071000	HERBRO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HERCASOL, S.A., SICAV	ES0144081033	HERCASOL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV, S.A.	ES0144111038	TEMPRADO.TRIAS/AC 6,00		1.202.025	6,00	EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144112036	HEREMARC/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HERLOPAR 2000, SICAV, S.A.	ES0144121037	HERLOPAR.2000/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
HERMYSO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144122035	HERMYSO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
HERNANZAR, SICAV, S.A.	ES0144151034	HERNANZAR/AC 10,00		3.500.000	10,00	EUR
HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144113000	HERODOTO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0144171032	HERPLAN.99/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144172006	HERPRISA/AC 10,00		20.000.000	10,00	EUR
HERTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144186030	HERTASA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HERZEN INVEST, SICAV, S.A.	ES0144187004	HERZEN/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
HEXASTAR, SICAV, S.A.	ES0144236033	HEXASTAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV, S.A.	ES0144241033	HIANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HIDROGEN 2004, SICAV, S.A.	ES0144411032	HIDROGEN.2004/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
HIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144765031	HIE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0144821032	HIGH.PROFIT/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
HIJAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146771003	HIJAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HIJULE, SICAV, S.A.	ES0145071033	HIJULE/AC 6,77		3.545.060	6,77	EUR
HIMASA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0145638005	HIMASA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
HIRUANDER, SICAV, S.A.	ES0145701001	HIRUANDER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0145702009	HISPAFIN.CAJI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
HISPALIS INVERSION XXI, S.A., SICAV	ES0145816031	HISPALIS.XXI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
HISPANA CINCO, S.A., SICAV	ES0145834034	HISPANA.CINCO/AC 50,00		480.000	50,00	EUR
HISPANA DOS, SICAV, S.A.	ES0145831030	HISPANA.DOS/AC 75,00		320.640	75,00	EUR
HISPASIM, SICAV, S.A.	ES0146181039	HISPASIM/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
HITERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146236031	HITERO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146261039	HOLDER/AC 6,30		1.907.975	6,30	EUR
HOLDILAN, SICAV, S.A.	ES0155920038	HOLDILAN/AC 12,50		1.926.400	12,50	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
HOLDIRENT, SICAV, S.A.	ES0146224037	HOLDIRENT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
HOLGAZAN, SICAV, S.A.	ES0182715039	HOLGAZAN/AC 11,25		2.133.340	11,25	EUR
HOLGUINFRAN, SICAV, S.A.	ES0146266038	HOLGUINFRAN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
HOLOP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146262037	HOLOP/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
HONTANAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0146286036	HONTANAS/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
HORIDA, SICAV, S.A.	ES0182642035	HORIDA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
HOSIFE 2002, SICAV, S.A.	ES0146343035	HOSIFE.2002/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
HUBBLE INVEST, S.A., SICAV	ES0146751039	HUBBLE/AC 6,01		4.000.010	6,01	EUR
HUERCEMES, SICAV, S.A.	ES0146761038	HUERCEMES/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
HULLERA VASCO-LEONESA, S.A., SDAD.	ES0146940012	HULLERA.VAS-LE/AC 3,01		8.208.000	3,01	EUR
HUPASA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV	ES0147100038	HUPASA/AC 12,50		2.049.600	12,50	EUR
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75		6.373.467.000	0,75	EUR
IBERMILENIUM, SICAV, S.A.	ES0147517033	IBERMILENIUM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60		11.247.357	0,60	EUR
IBIAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147578035	IBIAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
IBIDA, SICAV, S.A.	ES0147579033	IBIDA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
IBIS PORTFOLIO, SICAV, S.A.	ES0110508035	IBIS.PORTFOLIO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
IBS RESERVA, SICAV, S.A.	ES0147586038	IBS.RESERVA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ICARO 2000, SICAV, S.A.	ES0147592036	ICARO.2000/AC 10,00		1.500.000	10,00	EUR
ICEAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147593034	ICEAM/AC 10,00		3.005.050	10,00	EUR
ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0147590030	ICLES/AC 6,00		6.670.000	6,00	EUR
ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A.	ES0147564035	ICSTRES.SOLBASE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147594032	IDEST.INV/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
IFOL, SICAV, S.A.	ES0147601035	IFOL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
IGELPA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0156006035	IGELPA.INV.FIN/AC 10,40		2.307.700	10,40	EUR
IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147354007	IJD.2013/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147782033	ILERCAVONIA/AC 5,00		7.813.160	5,00	EUR
ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147379004	ILLENCA LIVING/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ILUSTRACION, S.A., SICAV	ES0147857033	ILUSTRACION/AC 9,50		1.263.280	9,50	EUR
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC 0,03		17.416.400	0,03	EUR
IMARIS 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147792008	IMARIS 2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
IMASI, SICAV, S.A.	ES0147867032	IMASI/AC 10,00		3.035.100	10,00	EUR
IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147895033	IMPACT/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
IMPAFAG INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0147896031	IMPAFAG/AC 1,28		18.750.000	1,28	EUR
IMPERIAL DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0178537033	IMPERIAL.VAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INAHFAE, SICAV, S.A.	ES0148031034	INAHFAE/AC 6,76		3.560.000	6,76	EUR
INBARRE GESTION, SICAV, S.A.	ES0148121033	INBARRE/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INBARSAVE, SICAV, S.A.	ES0148176037	INBARSAVE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INCOME INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0150481036	INCOME/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INCREASING, SICAV, S.A.	ES0148178033	INCREASING/AC 1,00		12.020.244	1,00	EUR
INDALIA FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0115075030	INDALIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INDEGRAT, SICAV, S.A.	ES0148179031	INDEGRAT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INDICES BURSATILES, SICAV, S.A.	ES0148221031	IND.BURSATILES/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
INDICO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0148214036	INDICO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INDO INTERNACIONAL, S.A.	ES0148224118	IDO/AC 0,06		22.260.000	0,06	EUR
INDOSUEZ GESTION, SICAV, S.A.	ES0150482034	INDOSUEZ/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20	A	164.132.539	0,20	EUR
INDUS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0148233036	INDUS/AC 6,00		4.100.000	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396015	ITX/AC 0,15		623.330.400	0,15	EUR
INFAR 2000, SICAV, S.A.	ES0152704039	INFAR.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INFEGAR AHORRO, SICAV, S.A.	ES0152721033	INFEGAR/AC 6,15		3.909.100	6,15	EUR
INFINOIZ, SICAV, S.A.	ES0152722031	INFINOIZ/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INFIPER 2 VALORES, SICAV, S.A.	ES0152713030	INFIPER.2/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INFLUX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152731032	INFLUX/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INFRAN 95, SICAV, S.A.	ES0152776037	INFRAN.95/AC 9,62		2.500.000	9,62	EUR
INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152778033	INGAES/AC 6,01		6.000.130	6,01	EUR
INGERCOVER, SICAV, S.A.	ES0152843035	INGERCOVER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0152836039	INGOAN/AC 6,01		3.993.270	6,01	EUR
INGODEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0119541037	INGODEL.INV/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
INGOSO 2000, SICAV, S.A.	ES0152844033	INGOSO.2000/AC 6,00		4.307.750	6,00	EUR
INGUNZA, SICAV, S.A.	ES0152837037	INGUNZA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INICIO 2000, SICAV, S.A.	ES0152838035	INICIO.2000/AC 0,45		65.275.910	0,45	EUR
INJAMAR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0147501003	INJAMAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INLEX DE INVERSION, SICAV, S.A.	ES0153021037	INLEX/AC 4,00		6.010.120	4,00	EUR
INMEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152864031	INMEVAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.	ES0153293032	CALERA&CHOZAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	ES0139140042	COL/AC 1,00		225.918.690	1,00	EUR
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00		16.971.847	2,00	EUR
INMOFIBAN, S.A.	ES0154936134	INMOFIBAN/AC 0,153		5.022.240	0,15	EUR
INMOLEVANTE, S.A.	ES0154949012	INMOLEVANTE/AC 3,00		5.413.503	3,00	EUR
INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.	ES0154959037	INNOVA.AHORRO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INNSBRUCK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155026034	INNSBRUCK/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INOINVERSORA, S.A., SICAV	ES0155070032	INOINVERSORA/AC 9,82		1.400.000	9,82	EUR
INPAYER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155003033	INPAYER/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INPECUARIAS, SICAV, S.A.	ES0177122035	INPECUARIAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INPISA DOS, S.A., SICAV	ES0155068036	INPISA.DOS/AC 5,00		3.000.000	5,00	EUR
INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155072038	INPUT/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INQUIRABE, SICAV, S.A.	ES0155073036	INQUIRABE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152171031	INRA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INRESA FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0155011036	INRESA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INSALAZA, SICAV, S.A.	ES0152172039	INSALAZA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INSAPI, SICAV, S.A.	ES0155000039	INSAPI/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR
INSHALA, SICAV, S.A.	ES0131383038	INSHALA/AC 3,60		6.680.000	3,60	EUR
INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A., SICAV	ES0145835031	INTERCONT.CART/AC 48,00		501.000	48,00	EUR
INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155251038	INTERLAKEN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50		2.040.078.523	0,50	EUR
INTERVALOR, S.A., SICAV	ES0155851035	INTERVALOR/AC 18,00		1.350.000	18,00	EUR
INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0155015037	INTO.IT.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INTOSSALS, SICAV, S.A.	ES0155681036	INTOSSALS/AC 5,00		1.803.036	5,00	EUR
INVEFERSA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0155027032	INVEFERSA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVER-99, SICAV, S.A.	ES0155565031	INVER-99/AC 3,70		2.400.000	3,70	EUR
INVERA GRN 2000, SICAV, S.A.	ES0155075031	INVERA.GRN.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERAGUDO 2.000, SICAV, S.A.	ES0155677034	INVERAGUDO.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155076039	INVERAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERANAYET, SICAV, S.A.	ES0155721030	INVERANAYET/AC 8,00		3.005.100	8,00	EUR
INVERAVANCE, SICAV, S.A.	ES0155716030	INVERAVANCE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERBELA, S.A., SICAV	ES0155702030	INVERBELA/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0177123033	INVERBLAVA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERBLOC 2000, SICAV, S.A.	ES0155718036	INVERBLOC.2000/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0155682034	INVERCAT/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERCHARRO, SICAV, S.A.	ES0155431036	INVERCHARRO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177274000	INVERCIENTA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A.	ES0157877038	INVERCLASIC.GES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERCORIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155253034	INVERCORIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERERTICA, SICAV, S.A.	ES0155006036	INVERERTICA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERFIATC, S.A.	ES0143419317	INVERFIATC/AC 1,00		45.092.100	1,00	EUR
INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0155017009	INVERFINIT.VAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERFRUT-2001, SICAV, S.A.	ES0155254032	INVERFRUT-2001/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERGALDANA, SICAV, S.A.	ES0155636030	INVERGALDANA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0155255039	INVERGLOBAL.ASS/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.	ES0154976031	INVERGRACIANO.7/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0155569033	INVERGRAMA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERIMPAR VALORES, SICAV, S.A.	ES0155622139	INVERIMPAR/AC 6,00		6.010.000	6,00	EUR
INVERKAL BOLSA, SICAV, S.A.	ES0155331038	INVERKAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERKLEIN, SICAV, S.A.	ES0155256037	INVERKLEIN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERLENDO, S.A., SICAV	ES0155884036	INVERLENDO/AC 14,00		1.720.000	14,00	EUR
INVERLUMA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0155231030	INVERLUMA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERMANHER, S.A., DE VAL. MOBILIARIOS, SICAV	ES0155840038	INVERMANHER/AC 16,00		1.505.000	16,00	EUR
INVERMARBIL, SICAV, S.A.	ES0154982039	INVERMARBIL/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERMARFINA VALORES, SICAV, S.A.	ES0154983037	INVERMARFINA/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERMATIO, SICAV, S.A.	ES0155029038	INVERMATIO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERMAY, S.A., SICAV	ES0155887039	INVERMAY/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR
INVERMUAL, SICAV, S.A.	ES0155091038	INVERMUAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0155850037	INVEROC/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.	ES0155481031	INVEROSCA.XXI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERPAMOBE, SICAV, S.A.	ES0155030036	INVERPAMOBE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0155007034	INVERPLUS/AC 1,00		15.000.000	1,00	EUR
INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.	ES0155092036	INVERPOLO.21/AC 12,80		1.875.000	12,80	EUR
INVERPYME, S.A.	ES0155151014	INVERPYME/AC 1,00		7.554.378	1,00	EUR
INVER-RENT, S.A., SICAV	ES0156053037	INVER-RENT/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVER-RISK, SICAV, S.A.	ES0152173037	INVER-RISK/AC 1,00		36.060.730	1,00	EUR
INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0155172036	INVERSALIA/AC 1,00		24.040.050	1,00	EUR
INVERSALINAS, SICAV, S.A.	ES0155097035	INVERSALINAS/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.	ES0155173034	INVERSEMA/AC 10,00		4.008.340	10,00	EUR
INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV	ES0155523030	INV.PENEDES.3/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERSIO ACTIVA PENEDES, S.A., SICAV	ES0155671037	INV.PENEDES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSION COLUMBUS 75, SICAV, S.A.	ES0124519036	INV.COLUMBUS.75/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.	ES0161050036	INV.3.ABRIL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSION GLOBAL 2001, SICAV, S.A.	ES0155441035	INV.GLB.2001/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSION MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.	ES0155944038	INV.SIETE.F/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.	ES0155691035	INV.1965/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES 1992, SICAV, S.A.	ES0155196035	INV.1992/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES ABABOL, SICAV, S.A.	ES0155242037	ABABOL/AC 5,00		1.313.027	5,00	EUR
INVERSIONES ABACERIA, SICAV, S.A.	ES0124520034	ABACERIA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES ABASOL VI, SICAV, S.A	ES0155593033	ABASOL.VI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES ABERDEEN, SICAV, S.A.	ES0155672035	ABERDEEN/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
INVERSIONES AGILES, SICAV, S.A.	ES0124521032	INV.AGILES/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
INVERSIONES AGREDA, SICAV, S.A.	ES0155738034	INV.AGREDA/AC 10,00		2.700.000	10,00	EUR
INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.	ES0152286037	AGUANAZ/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV, S.A.	ES0155556030	AGUAVIVA.I/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES ALBACORA, SICAV, S.A.	ES0155661038	ALBACORA/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
INVERSIONES ALBARELO, SICAV, S.A.	ES0155243035	ALBARELO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES ALCANCIA, SICAV, S.A.	ES0155442033	ALCANCIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES ALDECOR, SICAV, S.A.	ES0116004039	INV.ALDECOR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.	ES0178518033	ALEXMO/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A.	ES0155232038	ALQUERIA.S.VIN/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.	ES0178519031	ALTA.RUTA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERSIONES ANAMARA, SICAV, S.A.	ES0155563036	ANAMARA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ANAMER, SICAV, S.A.	ES0155666037	ANAMER/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES ARBIÑOSTE, SICAV, S.A.	ES0155244033	ARBIÑOSTE/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ARGA, S.A., SICAV	ES0155911136	ARGA/AC 64,00		390.000	64,00	EUR
INVERSIONES ARNO, SICAV, S.A.	ES0155152038	ARNO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES ASPE, S.A., SICAV	ES0155890033	ASPE/AC 15,00		650.000	15,00	EUR
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.	ES0155271036	AVANTI/AC 5,00		12.020.240	5,00	EUR
INVERSIONES AZURITA 2.000, S.A., SICAV	ES0155902036	AZURITA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.	ES0155607031	INV.BACA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES BAJUAN, SICAV, S.A.	ES0155245030	BAJUAN/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
INVERSIONES BANIAR, SICAV, S.A.	ES0155679030	BANIAR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES BARAHONA, SICAV, S.A.	ES0155259031	BARAHONA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES BARBAZANA, SICAV, S.A.	ES0155132030	BARBAZANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES BARCAL, SICAV, S.A.	ES0155153036	BARCAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES BARGUE, SICAV, S.A.	ES0155174032	BARGUE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES BAZTAN, S.A., SICAV	ES0114467030	BAZTAN/AC 12,00		2.003.750	12,00	EUR
INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV	ES0155272034	BEATELLA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES BEJAR, SICAV, S.A.	ES0155662036	BEJAR/AC 6,00		4.089.970	6,00	EUR
INVERSIONES BEREZAL, SICAV, S.A.	ES0155191036	BEREZAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES BONIFACIO, SICAV, S.A.	ES0155443031	BONIFACIO/AC 14,73		1.630.000	14,73	EUR
INVERSIONES BRASEIN, SICAV, S.A.	ES0155246038	BRASEIN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES C.I.Z., SICAV, S.A.	ES0155482039	C.I.Z./AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES CAMINO 21, SICAV, S.A.	ES0155572037	CAMINO.21/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV	ES0125458036	CAMPEA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL, SICAV, S.A.	ES0155667035	CAMPOS.MONTIEL/AC 10,00		8.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES CARLINGA, SICAV, S.A.	ES0155133038	CARLINGA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
INVERSIONES CARMIAL, SICAV, S.A.	ES0155094032	CARMIAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSIONES CAUZAR, SICAV, S.A.	ES0155483037	CAUZAR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES CERYBO, SICAV, S.A.	ES0155668033	CERYBO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES CHAMACA, SICAV, S.A.	ES0155544036	CHAMACA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.	ES0155176003	INV.CHAPESA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSIONES CILLA, SICAV, S.A.	ES0155674031	CILLA/AC 5,17		4.651.840	5,17	EUR
INVERSIONES CLANSA, SICAV, S.A.	ES0155134036	CLANSA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERSIONES COCOA, SICAV, S.A.	ES0155628037	COCOA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES COPU, SICAV, S.A.	ES0155233036	COPU/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES CORAC, SICAV, S.A.	ES0155100037	CORAC/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.	ES0155101035	CORFINAN/AC 10,00		24.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES CORIDITH, SICAV, S.A.	ES0155247036	CORIDITH/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES COSAN 99, SICAV, S.A.	ES0155629035	COSAN.99/AC 6,14		3.915.400	6,14	EUR
INVERSIONES COVADONGA, SICAV, S.A.	ES0155418033	COVADONGA/AC 1,21		19.834.720	1,21	EUR
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A.	ES0155234034	COVER/AC 6,00		4.006.770	6,00	EUR
INVERSIONES CRESA II, SICAV, S.A.	ES0145837037	CRESA.II/AC 6,60		3.650.000	6,60	EUR
INVERSIONES DEVA, S.A., SICAV	ES0155931035	DEVA/AC 8,57		2.807.020	8,57	EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.	ES0145838035	DIEMA/AC 6,00		1.750.000	6,00	EUR
INVERSIONES DOLOMITAS, SICAV, S.A.	ES0155248034	DOLOMITAS/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.	ES0155941133	ECHEMUSA/AC 2,30		10.452.400	2,30	EUR
INVERSIONES EL FRUTAL, SICAV, S.A.	ES0155401039	EL.FRUTAL/AC 0,38		63.264.470	0,38	EUR
INVERSIONES ELIZONDO, SICAV, S.A.	ES0130242037	ELIZONDO/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES ENLOR, SICAV, S.A.	ES0155197033	ENLOR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.	ES0136147032	INV.ENTADEBAN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES ERISTE, SICAV, S.A.	ES0143675033	ERISTE/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ERUAIN, SICAV , S.A.	ES0155334032	ERUAIN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ESFIMO, SICAV, S.A.	ES0155514039	ESFIMO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES ESTRELLA, SICAV, S.A.	ES0155942032	ESTRELLA/AC 3,00		8.000.000	3,00	EUR
INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A.	ES0155249032	ETNA.2006/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A.	ES0173612039	EUROPA.G4/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
INVERSIONES EVEREST, SICAV, S.A.	ES0155198031	EVEREST/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, S.A.	ES0173613037	FAJERO.2010/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES FALCON 555, SICAV, S.A.	ES0155157037	FALCON.555/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES FAMCAS, SICAV, S.A.	ES0155419031	FAMCAS/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES FERBA, SICAV, S.A.	ES0155693031	FERBA/AC 10,00		540.911	10,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC, SICAV, S.A.	ES0142983032	INV.ALMITEC/AC 7,42		1.620.000	7,42	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A.	ES0155558036	ARENAS/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A.	ES0155102033	ARTXANDA.I/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS ATXE, SICAV, S.A.	ES0155103031	INV.ATXE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS BURMA, SICAV, S.A.	ES0155137039	BURMA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CBA, SICAV, S.A.	ES0155199039	CBA/AC 10,00		2.885.000	10,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.A.	ES0143676031	CINCINATTI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CRAP, SICAV, S.A.	ES0155158035	CRAP/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A.	ES0161051034	CUBI/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A.	ES0143677039	EUROKAS/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.A.	ES0155192034	FERRINVEST/AC 6,01		4.200.100	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS MENDEXA, SICAV, S.A.	ES0155335039	MENDEXA/AC 6,01		5.000.100	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A	ES0135962035	NORMAX/AC 6,00		2.045.945	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.	ES0155493036	PEPES/AC 6,01		5.000.100	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV,S.A.	ES0155054036	INV.PERSONALES/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS SUTON PL, SICAV, S.A.	ES0135963033	SUTON.PL/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES FINANCIERAS VITASA, SICAV, S.A.	ES0135964007	VITASA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES FINANCOR, SICAV, S.A.	ES0155723036	FINANCOR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA, SICAV, S.A.	ES0155351036	VALDELANDINGA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES FLEXIM, SICAV, S.A.	ES0155724034	FLEXIM/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES FOCALIZADAS, SICAV, S.A.	ES0160641132	FOCALIZADAS/AC 0,50		48.081.000	0,50	EUR
INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV	ES0152287035	FONLANA/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES GALA XXI, S.A., SICAV	ES0161052032	GALA.XXI/AC 6,02		1.600.000	6,02	EUR
INVERSIONES GALERNA, SICAV, S.A.	ES0155725031	GALERNA/AC 10,00		901.518	10,00	EUR
INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A.	ES0155954037	GARBI/AC 20,00		1.204.000	20,00	EUR
INVERSIONES GCU, SICAV, S.A.	ES0155433032	GCU/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERSIONES GELMA, SICAV, S.A.	ES0155392030	GELMA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES GELRO, SICAV, S.A.	ES0155235031	GELRO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A.	ES0155545033	GEM.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES GESCAMAR, SICAV, S.A.	ES0155494034	GESCAMAR/AC 1,14		21.052.640	1,14	EUR
INVERSIONES GIRALBA, SICAV, S.A.	ES0155144035	GIRALBA/AC 10,00		2.437.000	10,00	EUR
INVERSIONES GOCAL, SICAV, S.A.	ES0155726039	GOCAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV, S.A.	ES0155624036	GUMIEL.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES HERCA, SICAV, S.A.	ES0155952031	HERCA/AC 7,98		1.504.250	7,98	EUR
INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV	ES0155955034	HERRERO/AC 35,00		2.000.000	35,00	EUR
INVERSIONES HIFLOR, SICAV, S.A.	ES0155387030	HIFLOR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES IBERBAUM, SICAV, S.A.	ES0155559034	IBERBAUM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES IC49, SICAV, S.A.	ES0155613039	IC49/AC 5,00		4.810.040	5,00	EUR
INVERSIONES IDLAXA, SICAV, S.A.	ES0155393038	IDLAXA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES IMABAR, SICAV, S.A.	ES0145839033	IMABAR/AC 4,35		4.808.100	4,35	EUR
INVERSIONES INDASA EJEA, SICAV, S.A.	ES0161053030	INDASA.EJEA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES INESFI, SICAV, S.A.	ES0155353032	INESFI/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
INVERSIONES INFANTES, S.A., SICAV	ES0155897038	INFANTES/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES INTERMARKETS, SICAV, S.A.	ES0155704036	INTERMARKETS/AC 10,00		10.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A.	ES0142982034	INVERJOTA/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
INVERSIONES INVESTU, SICAV, S.A.	ES0155403035	INVESTU/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.	ES0155625033	IPCUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES IPSON, SICAV, S.A.	ES0155605035	IPSON/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES IRADA, SICAV, S.A.	ES0152288033	IRADA/AC 7,00		4.000.000	7,00	EUR
INVERSIONES IREBUA, SICAV, S.A.	ES0155388038	IREBUA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES ITZIAR, SICAV, S.A.	ES0155145032	ITZIAR/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES JALABUN, S.A., SICAV	ES0161054038	JALABUN/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES JATI, SICAV, S.A.	ES0156875033	INV.JATI/AC 4,00		6.012.500	4,00	EUR
INVERSIONES JOMANEL, SICAV, S.A.	ES0155495031	JOMANEL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV, S.A.	ES0155146030	JOSCELOCARTE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.	ES0152289031	JULGAB/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES KINEAS, SICAV, S.A.	ES0155238035	INV.KINEAS/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL, SICAV, S.A.	ES0155487038	MATA.MORAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES LA PILONA, SICAV, S.A.	ES0155273032	LA.PILONA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.	ES0125941031	LABERTER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV	ES0155916036	LABRADOR/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A.	ES0155404033	LARISA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
INVERSIONES LEALTAD, SICAV, S.A.	ES0155963038	LEALTAD/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR
INVERSIONES LEMURES, S.A., SICAV	ES0110209030	LEMURES/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
INVERSIONES LES BEDULES, SICAV, S.A.	ES0155528039	LES.BEDULES/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES LIXVA 6, SICAV, S.A.	ES0155274030	LIXVA.6/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
INVERSIONES LLONER, SICAV, S.A.	ES0155968136	LLONER/AC 1,50		16.000.000	1,50	EUR
INVERSIONES LOIDA, SICAV, S.A.	ES0155686035	LOIDA/AC 6,00		4.600.750	6,00	EUR
INVERSIONES LORENZO, SICAV, S.A.	ES0167956038	LORENZO/AC 10,40		2.311.600	10,40	EUR
INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.	ES0161055035	LOS.AZULES/AC 5,92		4.062.500	5,92	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES LOTA, SICAV, S.A.	ES0155496039	INV.LOTA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.	ES0155147038	LUAMART/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERSIONES LUGOMBE 2003, SICAV, S.A.	ES0167957036	LUGOMBE.2003/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.	ES0155614037	LUTIMO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES MACARTHUR, SICAV, S.A.	ES0133511032	INV.MACARTHUR/AC 6,10		2.404.050	6,10	EUR
INVERSIONES MACBETH, SICAV, S.A.	ES0155275037	MACBETH/AC 1,35		17.777.780	1,35	EUR
INVERSIONES MACHAQUITO, SICAV, S.A.	ES0155547039	MACHAQUITO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MADRID SUR, SICAV, S.A.	ES0155632039	MADRID.SUR/AC 8,50		2.823.530	8,50	EUR
INVERSIONES MARCO AURELIO, SICAV, S.A.	ES0184634030	INV.MARCO.AUREL/AC 10,00		8.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A.	ES0155193032	MARITIMA.PASOAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MARREBA, SICAV, S.A.	ES0155943030	MARREBA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.	ES0155727037	MARYGLO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES MATIPE, SICAV, S.A.	ES0143678037	MATIPE/AC 7,95		3.023.970	7,95	EUR
INVERSIONES MEDARA, SICAV, S.A.	ES0155488036	MEDARA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES MEDIALUNA, SICAV, S.A.	ES0155688031	MEDIALUNA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.	ES0155582036	MENENDEZ.PELAYO/AC 6,01		12.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV, S.A.	ES0161056033	MERCOMEDINA/AC 10,00		601.012	10,00	EUR
INVERSIONES MIDMAR, SICAV, S.A.	ES0145841039	MIDMAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MILAMAR 2000, SICAV, S.A.	ES0155936034	MILAMAR.2000/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES MINOTAURO, SICAV, S.A.	ES0155405030	MINOTAURO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MISI, SICAV, S.A.	ES0155669031	MISI/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.	ES0164133037	ALETHEIA/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV, S.A.	ES0161057031	INV.ALICANTE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.	ES0110625037	INV.CID/AC 10,00		2.428.100	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA, SICAV, S.A.	ES0114896030	INV.GQUESADA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV	ES0155978036	GRUPO.ADAN/AC 3,00		8.000.000	3,00	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV, S.A.	ES0161058039	IMAGO/AC 5,10		4.720.000	5,10	EUR
INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAV	ES0155983036	URQUIOLA/AC 16,50		1.565.560	16,50	EUR
INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A.	ES0155728035	MOLUTI/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON, SICAV, S.A.	ES0155194030	MONEGROS-B.ARAG/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES MONSEVI, SICAV, S.A.	ES0155529037	MONSEVI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES MONTISIELLO, SICAV, S.A.	ES0155917034	MONTISIELLO/AC 4,57		5.260.498	4,57	EUR
INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.	ES0142984030	MONTLLOR/AC 6,01		4.500.000	6,01	EUR
INVERSIONES MOURA, SICAV, S.A.	ES0155530035	MOURA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	ES0155531033	NAIRA/AC 1,00		120.000.000	1,00	EUR
INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A.	ES0155277033	NAISURIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES NEOCLASICAS, SICAV, S.A.	ES0155355037	NEOCLASICAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.	ES0155616032	NEON.CMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.	ES0145842037	OLABERRIA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A.	ES0173452030	OMNITOT/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
INVERSIONES PANTER, SICAV, S.A.	ES0155055033	PANTER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0155999032	PAT.MOBILIARIAS/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES PELOPIDAS, SICAV, S.A.	ES0164134035	PELOPIDAS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.	ES0155583034	PERMON/AC 6,01		4.040.000	6,01	EUR
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV, S.A	ES0155633037	PICO.TRES.MARES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.	ES0155407002	PITACO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.	ES0142985136	POLIVALENTE/AC 12,02		2.000.000	12,02	EUR
INVERSIONES POMET, SICAV, S.A.	ES0181881030	POMET/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.	ES0164736037	PRADOVIEJO.CIII/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.	ES0155988035	IMPROSA/AC 26,01		1.153.400	26,01	EUR
INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV, S.A.	ES0155634035	PUERTO.ALEGRE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.	ES0155056031	5.DIMENSION/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES RALO, SICAV, S.A.	ES0181882038	RALO/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES RANZA, S.A., SICAV	ES0155997036	RANZA/AC 26,00		926.160	26,00	EUR
INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A.	ES0155584032	REALTTA/AC 6,01		4.250.000	6,01	EUR
INVERSIONES REMELLAN, SICAV, S.A.	ES0155057039	REMELLAN/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
INVERSIONES REPUBLICA 666, SICAV, S.A.	ES0164135008	REPUBLICA.666/AC 10,00		2.400.010	10,00	EUR
INVERSIONES RETAMA, SICAV, S.A.	ES0155058037	RETAMA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV, S.A.	ES0155608039	RIO.HUECHA/AC 1,00		6.010.121	1,00	EUR
INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A.	ES0142986035	RIOCOBO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV	ES0155585039	ROBINIA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.	ES0155919030	ROSCHELL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES RUGETES, SICAV, S.A.	ES0155548037	RUGETES/AC 1,15		20.869.570	1,15	EUR
INVERSIONES RUSH, SICAV, S.A.	ES0155511035	RUSH/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.	ES0155729033	SANFE/AC 8,55		2.807.020	8,55	EUR
INVERSIONES SELECTIVAS, SICAV, S.A.	ES0155991039	SELECTIVAS/AC 10,22		2.800.000	10,22	EUR
INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV	ES0155828033	SERRABLO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES SEYAL, SICAV, S.A.	ES0181884034	SEYAL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
INVERSIONES SEZUR, S.A., SICAV	ES0155989033	SEZUR/AC 7,00		4.000.000	7,00	EUR
INVERSIONES SINGLADURA, SICAV, S.A.	ES0155617030	SINGLADURA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
INVERSIONES SODCO, SICAV, S.A.	ES0117178030	BANIF.ELITE.EQ/AC 6,00		5.414.160	6,00	EUR
INVERSIONES SOLBUS, S.A., SICAV	ES0155586037	SOLBUS/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONES STAR BLEU, SICAV, S.A	ES0181886039	STAR.BLEU/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.	ES0181887003	INV.TAMBORE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A.	ES0155618038	TAMBRE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV	ES0156013031	TEIDE/AC 3,01		5.000.000	3,01	EUR
INVERSIONES TENORS, SICAV, S.A.	ES0142457037	INV.TENORS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV, S.A.	ES0155619036	TORCAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.	ES0155731039	TOSCANA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES TROYANO, SICAV, S.A.	ES0155358031	TROYANO/AC 5,00		6.000.000	5,00	EUR
INVERSIONES VALDELINARES, SICAV, S.A.	ES0155732037	VALDELINARES/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES VALIX-6, SICAV, S.A.	ES0155733035	VALIX-6/AC 6,00		4.006.780	6,00	EUR
INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0155734033	VALLADOLID.XXI/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A.	ES0155922034	VALLE.ASON/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONES VAZPI, SICAV, S.A.	ES0155735030	VAZPI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV	ES0156011035	VERAL/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
INVERSIONES VERDES, SICAV, S.A.	ES0155518030	VERDES/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.	ES0155588033	VICEDO/AC 1,00		9.015.182	1,00	EUR
INVERSIONES VILLA DE PARIS II, S.A., SICAV	ES0156005037	VILLA.PARIS.II/AC 9,32		1.500.000	9,32	EUR
INVERSIONES VIRLOBA, SICAV, S.A.	ES0155736038	VIRLOBA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONES VISANSA, S.A., SICAV	ES0156007033	VISANSA/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A.	ES0156014039	INV&ANA.ESTRAT/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.	ES0155875034	AGO/AC 5,35		772.000	5,35	EUR
INVERSIONS EGERIA, SICAV, S.A.	ES0155708037	EGERIA/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
INVERSIONS EL CIRERER, SICAV, S.A.	ES0155519038	EL.CIRERER/AC 1,00		12.025.000	1,00	EUR
INVERSIONS ETIQUES DE BALEARS, SICAV, S.A.	ES0112828035	ETIQUES.BALEARS/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.	ES0155155031	GARBET/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV, S.A.	ES0155475033	L´OLIVERA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVERSIONS MOIX, SICAV, S.A.	ES0183592031	MOIX/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A.	ES0155876032	PATRIMONI.FH/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.	ES0155709035	POBLE.NOU/AC 6,00		4.007.000	6,00	EUR
INVERSIONS SACONCA, SICAV, S.A.	ES0145844033	SACONCA/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
INVERSIONS SARGANTANA, SICAV, S.A.	ES0162771036	INV.SARGANTANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVERSORA DE OLARIZU, S.A., SICAV	ES0156042030	INVEROLA/AC 30,00		800.000	30,00	EUR
INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV, S.A.	ES0156029037	INVACO/AC 36,00		275.000	36,00	EUR
INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0156030134	INVERSORA.PAT/AC 6,00		2.000.000	6,00	EUR
INVERSORA SORRIBO, SICAV, S.A.	ES0142987033	SORRIBO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVERTIA DE GESTION, SICAV, S.A.	ES0142989039	INVERTIA/AC 0,63		28.548.030	0,63	EUR
INVERUN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183593039	INVERUN/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
INVERURBASA, S.A., SICAV	ES0156055032	INVERURBASA/AC 25,00		960.000	25,00	EUR
INVERVALOR, SICAV, S.A.	ES0156061030	INVERVALOR/AC 6,02		1.350.000	18,00	EUR
INVERVILLADA, SICAV, S.A.	ES0155476007	INVERVILLADA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170601035	INVERVITA/AC 1,16		20.689.660	1,16	EUR
INVERVULCANO, SICAV, S.A.	ES0125537037	INVERVULCANO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109950032	INVERXERESA.INV/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
INVERYEL, SICAV, S.A.	ES0145845030	INVERYEL/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
INVERZETA, SICAV, S.A.	ES0156057038	INVERZETA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
INVESBRA 2001, SICAV, S.A.	ES0183594037	INVESBRA.2001/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0156058036	INVESCA/AC 6,01		4.000.100	6,01	EUR
INVESJUST XXI, SICAV, S.A.	ES0155711031	INVESTJUST.XXI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
INVESNET 99, SICAV, S.A.	ES0125539033	INVESNET.99/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
INVEST STELLA, SICAV, S.A.	ES0155927033	INVEST.STELLA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVEST VALOR, SICAV, S.A.	ES0155938030	INVEST.VALOR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
INVESTALBERT, SICAV, S.A.	ES0156060032	INVESTALBERT/AC 3,01		7.973.500	3,01	EUR
INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.	ES0155939038	INVESTBLUE.ACT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
INVESTGODAMA, SICAV, S.A.	ES0156077036	INVESTGODAMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICAV, S.A.	ES0156071039	I+D&IMPLANTAC/AC 50,00		481.000	50,00	EUR
INVESTKEY GLOBAL SICAV, S.A.	ES0155333034	INVESTKEY.GLB/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INVESTOR VM40, SICAV, S.A.	ES0156115034	INVESTOR.VM40/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.	ES0152768612	INY/AC 0,50		28.500.000	0,50	EUR
IRADIER DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0156126031	IRADIER/AC 9,00		1.554.386	9,00	EUR
IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.	ES0156131031	IRASA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
IRAWADI MANDALAI, SICAV, S.A.	ES0109954034	IRAWADI.MANDAL/AC 12,43		1.934.080	12,43	EUR
IRINEAL, SICAV, S.A.	ES0156171037	IRINEAL/AC 6,92		3.468.230	6,92	EUR
IRON ONE, SICAV, S.A.	ES0156216030	IRON.ONE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
IRU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156217038	IRU/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
IRUR GESTION, SICAV, S.A.	ES0156226039	IRUR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
IRVING INVEST SICAV, S.A.	ES0156231039	IRVING/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
ISAGA 2001, SICAV, S.A.	ES0156232037	ISAGA.2001/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ISCAR FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0156238034	ISCAR/AC 10,00		8.417.500	10,00	EUR
ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0156242036	ISCOSAN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156244032	ISILDUR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156248033	ISLA.ESMERALDA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.	ES0156249007	ISLE WIGHT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ISTIÑA, SICAV, S.A.	ES0122141031	ISTIÑA/AC 5,00		6.000.000	5,00	EUR
ITH BOLSA, SICAV, S.A.	ES0156313134	ITH/AC 6,00		4.100.000	6,00	EUR
ITOMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156302038	ITOMAR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
ITURINVER, SICAV, S.A.	ES0156324032	ITURINVER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156317036	IVERNESSIS/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
IVG AHORRO, SICAV, S.A.	ES0164491039	IVG.AHORRO/AC 1,21		19.834.720	1,21	EUR
IVORY CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156318000	IVORY/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
IXEYA 2010, SICAV, S.A.	ES0183374034	IXEYA.2010/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
IZAGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156329031	IZAGA/AC 11,00		2.213.650	11,00	EUR
IZNAJAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156327035	IZNAJAR/AC 1,00		12.020.242	1,00	EUR
J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156331037	J&P.ALCARAZ/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
J.G.B. 2005, SICAV, S.A.	ES0106002035	J.G.B.2005/AC 10,00		1.202.030	10,00	EUR
J.S. WANER 2000, SICAV, S.A.	ES0156668032	J.S.WANER.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0174781031	JAIMANITAS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
JANUS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156418032	JANUS/AC 6,00		4.050.000	6,00	EUR
JAP 99, SICAV, S.A.	ES0156426035	JAP.99/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
JAQUISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156419030	JAQUISA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
JARA BOLSA, SICAV, S.A.	ES0156427033	JARA.BOLSA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
JARAMIEL, SICAV, S.A.	ES0152705036	JARAMIEL/AC 6,01		3.000.000	6,01	EUR
JARBA 2000, SICAV, S.A.	ES0156434039	JARBA.2000/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
JAROLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156451033	JAROLO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
JATMOS 99, SICAV, S.A.	ES0156491039	JATMOS.99/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
JAURINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156481030	JAURINVER/AC 1,11		21.658.110	1,11	EUR
JAVA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0156471031	JAVA.CART/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
JAZZTEL, PLC.	GB00B5TMSP21	JAZ/AC 0,80		252.467.058	0,80	EUR
JECOAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156482038	JECOAL/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
JEDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156492037	JEDI/AC 10,79		2.224.290	10,79	EUR
JEMPER AHORRO, SICAV, S.A.	ES0156493001	JEMPER/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156496038	JENKINGS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0156503031	JENUSA/AC 10,00		2.408.000	10,00	EUR
JERIGONDOR, SICAV, S.A.	ES0156504039	JERIGONDOR/AC 1,00		10.000.000	1,00	EUR
JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156401038	JERTE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0156402002	JESMALUZ.INV/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.	ES0156516033	JFM.2001/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.	ES0176204032	JIMINY.CRICKET/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JJ CARTERA ACTIVA, SICAV, S.A.	ES0156487037	JJ.CARTERA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
JLC INVEST 2001, SICAV, S.A.	ES0110096031	JLC.2001/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156488035	JLMAR.FAM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.	ES0182836033	JM.KAPITAL/AC 4,10		5.870.000	4,10	EUR
JMQ ESTUDIOS FINANCIEROS 2011, SICAV, S.A.	ES0167551037	JMQ.2011/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
JOCRU RENT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156489033	JOCRU.RENT/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
JOGAMI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156531032	JOGAMI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JOLBONO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156532006	JOLBONO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
JOMARJANA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.	ES0156537039	JOMARJANA.2006/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
JOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156542039	JOPA/AC 1,08		22.225.080	1,08	EUR
JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156546030	JORICK/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.	ES0156580039	JOTA.CONDE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0156578033	JOTA.XXI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
JUDBEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156766034	JUDBEM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JUFERUCA, SICAV, S.A.	ES0156582001	JUFERUCA/AC 5,00		3.000.000	5,00	EUR
JULPER ALPER 2003, SICAV, S.A.	ES0156616031	JULPER.ALP.2003/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
JULYRA, SICAV, S.A.	ES0165898034	JULYRA/AC 10,00		1.803.040	10,00	EUR
JUMARLU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160622033	JUMARLU/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156617005	JUNELI.INVT/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
JUNIO 99, SICAV, S.A.	ES0156861033	JUNIO.99/AC 3,22		3.733.000	3,22	EUR
JUNLAS INVERSIONES 99, SICAV, S.A.	ES0156867030	JUNLAS.99/AC 6,00		4.166.670	6,00	EUR
JUPASA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156632038	JUPASA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0101382036	JUREBA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0158818031	JUROIC.2/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
JUROIC INVERSIONES SICAV S.A.	ES0156633036	JUROIC/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A.	ES0156638035	JVCM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
JYCARTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156639033	JYCARTE/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
K2 2006, SICAV, S.A.	ES0109166035	K2.2006/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
KAHACHA MONEY INVEST, SICAV, S.A.	ES0109167033	KAHACHA.MONEY/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0166773038	KAI-GANE/AC 6,00		2.003.380	6,00	EUR
KAIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166774036	KAIMAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
KAIONDO 2010, SICAV, S.A.	ES0165899032	KAIONDO.2010/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156634034	KALDI.CAPITAL/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
KALMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156901037	KALMIA/AC 4,50		5.342.330	4,50	EUR
KALYANI, SICAV, S.A.	ES0156914030	KALYANI/AC 6,01		49.917.000	6,01	EUR
KANKEL 2013, SICAV, S.A.	ES0160624005	KANKEL.2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KAPEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115033039	KAPEMA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.	ES0166775033	KAPLAN.MGMT.SCO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A.	ES0179461035	KAPPA.SOUNION/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
KARENZA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0123132039	KARENZA/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.	ES0123133037	KAROL.JKP/AC 5,00		4.812.000	5,00	EUR
KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0123134035	KASAMA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
KAWAB INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156642037	KAWAB/AC 2,50		10.016.860	2,50	EUR
KEBEKA 2002, SICAV, S.A.	ES0156768030	KEBEKA.2002/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156920037	KEEPER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KELSO BRATON, SICAV, S.A.	ES0156643035	KELSO.BRATON/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156769038	KENITA/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
KENTAL INVEST, SICAV, S.A	ES0156770036	KENTAL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.	ES0166776007	KERAD 3/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0179463007	KERSIO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KEVATIC INVEST, SICAV, S.A.	ES0179464005	KEVATIC/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165191034	KEVOS/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
KEY 98, SICAV, S.A.	ES0156939037	KEY.98/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156957039	KEY.RATE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156841035	KEY.WEST/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
KGINVES 11, SICAV, S.A.	ES0156879035	KGINVES.11/AC 5,62		4.279.360	5,62	EUR
KGINVES 12, SICAV, S.A.	ES0156887038	KGINVES.12/AC 1,50		16.033.320	1,50	EUR
KGINVES100, SICAV, S.A.	ES0156888036	KGINVES100/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
KGINVES101, SICAV, S.A.	ES0156722037	KGINVES101/AC 5,60		4.287.500	5,60	EUR
KGINVES103, SICAV, S.A.	ES0156842033	KGINVES103/AC 6,53		3.683.010	6,53	EUR
KGINVES105, SICAV, S.A.	ES0156662035	KGINVES105/AC 5,75		4.182.610	5,75	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
KGINVES107, SICAV, S.A.	ES0156663033	KGINVES107/AC 5,44		4.420.960	5,44	EUR
KGINVES109, SICAV, S.A.	ES0156524037	KGINVES109/AC 5,97		4.028.480	5,97	EUR
KGINVES5, SICAV, S.A.	ES0156941033	KGINVES5/AC 3,50		6.871.400	3,50	EUR
KILIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156724033	KILIAN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156863039	KILMOR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
KINGSTON INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156934038	KINGSTON/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
KIORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156870034	KIORA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
KIPA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0156525034	KIPA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156526032	KIRITES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
KITZBUHEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156846034	KITZBUHEL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
KLANDUR, SICAV, S.A.	ES0157021033	KLANDUR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
KOALA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0133499030	KOALA.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV	ES0156984033	KONTACT.EXCH/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
KOOPMANS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157352032	KOOPMANS/AC 9,00		2.405.000	9,00	EUR
KRAKATOA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0133062036	KRAKATOA.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156864037	KROPNICK/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156942031	KRUGER/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
KULMIN INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0156890032	KULMIN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
KURSAAL 2000, SICAV, S.A.	ES0156972038	KURSAAL.2000/AC 10,00		900.000	10,00	EUR
LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142524034	LA.ABADIA.INV/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
LA ADRADA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157356033	ADRADA/AC 13,76		1.747.820	13,76	EUR
LA FAMA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156893002	LA.FAMA.CAP/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROVI/AC 0,06		50.000.000	0,06	EUR
LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0157591035	LACERTA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A.	ES0157592033	LACRUZ/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110231034	LAEMAR.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LAFUVER 2000, SICAV, S.A.	ES0157651037	LAFUVER.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
LAGO ERIE, SICAV, S.A.	ES0157631039	LAGO.ERIE/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
LAGO INLE, SICAV, S.A.	ES0157632037	LAGO.INLE/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
LAGUN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157655038	LAGUN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157652035	LALLO/AC 5,00		4.160.000	5,00	EUR
LAMISARO, SICAV, S.A.	ES0157696032	LAMISARO/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
LAMPIONE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157692007	LAMPIONE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157698038	LANCE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LANDSA FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0157839038	LANDSA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
LANGREO FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0157867039	LANGREO/AC 1,00		12.020.242	1,00	EUR
LANTANA XXI, SICAV, S.A.	ES0157874035	LANTANA.XXI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LAPONES INVESTMENT, SICAV, S.A., LOS	ES0158642035	LAPONES/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LAR & MAC 02, SICAV, S.A.	ES0158643033	LAR&MAC.02/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
LARK UNITED INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157912033	LARK.UNITED/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LAS CALLEJAS 2000, SICAV, S.A.	ES0157876030	CALLEJAS.2000/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LASARIZA, SICAV, S.A.	ES0157961030	LASARIZA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157962038	LASCONI/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
LAUCUSAN, SICAV, S.A.	ES0157963036	LAUCUSAN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LAUKENBAT, SICAV, S.A.	ES0157878036	LAUKENBAT/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LAUREL 4, SICAV, S.A.	ES0156921035	LAUREL.4/AC 100,00		240.500	100,00	EUR
LAURUS PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0157964034	LAURUS/AC 1,00		15.025.303	1,00	EUR
LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157965031	LAVER/AC 5,00		8.600.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157991037	LAXMI/AC 10,00		20.000.000	10,00	EUR
LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157966039	LAYARD/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
LAYMO 74, S.A., SICAV	ES0157957038	LAYMO.74/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109561037	LAYSSIS.GLB/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0157958036	LAZARILLO.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LEADERSHIP BOLSA, SICAV, S.A.	ES0157992035	LEADERSHIP/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
LEALTAD 2.000, SICAV, S.A.	ES0157996036	LEALTAD.2000/AC 6,01		40.000.800	6,01	EUR
LECANTAL, SICAV, S.A.	ES0158081135	LECANTAL/AC 0,81		29.629.680	0,81	EUR
LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158111031	LECIÑENA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158151037	LEGADI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LEGITIMA, SICAV, S.A., LA	ES0156924039	LEGITIMA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LEIRU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156925036	LEIRU/AC 1,12		21.464.730	1,12	EUR
LEITARIEGOS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156926034	LEITARIEGOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LEJONA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158159030	LEJONA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LEMPIRA, SICAV, S.A.	ES0158183030	LEMPIRA/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
LENDA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0158184038	LENDA/AC 1,00		7.215.000	1,00	EUR
LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0118489030	LENTISCAL.INV/AC 1,12		21.428.580	1,12	EUR
LENVOMEN CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0158181000	LENVOMEN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LET´S GOWEX, S.A.	ES0158252033	LET´S.GOWEX/AC 0,01		72.313.360	0,01	EUR
LEVANTE 2.013, SICAV, S.A.	ES0156828032	LEVANTE 2.013/AC 10,00		2.404.100	10,00	EUR
LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, CIA, S.A.	ES0158300410	CLEO/AC 1,00		9.843.618	1,00	EUR
LEVARA INVEST, SICAV, S.A.	ES0158301038	LEVARA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LEXOVIOS, SICAV, S.A.	ES0158311037	LEXOVIOS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LEXUS 99, SICAV, S.A.	ES0158313033	LEXUS.99/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LEYRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158345035	LEYRE/AC 10,50		2.285.720	10,50	EUR
LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV	ES0158350035	LEZAMA-INEAR/AC 6,01		3.993.270	6,01	EUR
LIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158351033	LIAN/AC 1,00		25.014.210	1,00	EUR
LIBER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158352031	LIBER/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
LIBERBANK, S.A.	ES0168675009	LBK/AC 0,30		1.443.583.076	0,30	EUR
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS.7/AC 0,50		21.914.438	0,50	EUR
LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158456030	LIENDO/AC 7,50		3.211.000	7,50	EUR
LIERDE, S.A., SICAV	ES0158457038	LIERDE/AC 14,00		2.360.000	14,00	EUR
LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV	ES0158463036	LIGA.MOB/AC 40,00		601.500	40,00	EUR
LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158466039	LIGURIA/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
LINANTO, S.A., SICAV	ES0158476038	LINANTO/AC 12,40		2.016.130	12,40	EUR
LINCARAY, SICAV, S.A.	ES0173811037	LINCARAY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA	ES0156979033	LINDARAJA/AC 1,17		8.115.000	1,17	EUR
LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A.	ES0156980031	LINDE.SANSONEL/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158477036	LINDEN.91/AC 6,00		6.015.000	6,00	EUR
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00		9.600.000	1,00	EUR
LINK FLEXIBLE, SICAV, S.A.	ES0156981039	LINK.FLEXIBLE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LINKED S&B, SICAV, S.A.	ES0109337032	LINKED.S&B/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LINKER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158481038	LINKER/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
LIRATRES, SICAV, S.A.	ES0158491037	LIRATRES/AC 10,00		782.000	10,00	EUR
LIRAUNO, SICAV, S.A.	ES0158498032	LIRAUNO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LISGOMAR, SICAV, S.A.	ES0158499030	LISGOMAR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.	ES0158517039	LISTON.2004/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LITA VALORES, SICAV, S.A.	ES0158521031	LITA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LIWE ESPAÑOLA, S.A.	ES0158545030	LIWE.ESPAÑOLA/AC 3,15		1.666.588	3,15	EUR
LIZARRAGA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142456039	LIZARRAGA/AC 1,42		16.901.410	1,42	EUR
LIZAYE INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0158546038	LIZAYE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LLAVISA, SICAV, S.A.	ES0158551038	LLAVISA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158559031	LLINARES&SEVILA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LLINARES ACOSTA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158556037	LLINARES.ACOSTA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LLOSANTA, SICAV, S.A.	ES0158836033	LLOSANTA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LLUC VALORES, SICAV, S.A.	ES0158867038	LLUC/AC 6,01		40.000.000	6,01	EUR
LLUIPUPI, SICAV, S.A.	ES0158861031	LLUIPUPI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LOBO 3.000, SICAV, S.A	ES0158868036	LOBO.3000/AC 4,02		4.500.000	4,02	EUR
LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0158552002	LOBUMAR CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LOCKER INVEST, SICAV, S.A.	ES0158837007	LOCKER/AC 1,00		100.000.000	1,00	EUR
LODARES FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0158869034	LODARES/AC 0,38		24.040.500	0,38	EUR
LODI CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0158870032	LODI.CAPITAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.	ES0158561037	LODIMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
LODONES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0109147035	LODONES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LOFA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158571036	LOFA/AC 4,82		2.493.830	4,82	EUR
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.	ES0110480136	CLH/AC A 1,20	A	90.000	1,20	EUR
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.	ES0110480219	CLH/AC D 1,20	D	1.689.049	1,20	EUR
LOLUMAJO, SICAV, S.A.	ES0110481035	LOLUMAJO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
LONCHIVAR, SICAV, S.A.	ES0158591034	LONCHIVAR/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
LONDINIUM CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0110482033	LONDINIUM/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
LONG INVESTOR, SICAV, S.A.	ES0158592032	LONG.INVESTOR/AC 3,10		1.600.000	3,10	EUR
LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0158593030	LONG.TERM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LOPAFESA, SICAV, S.A.	ES0158594038	LOPAFESA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LOPBU-6, SICAV, S.A.	ES0158606030	LOPBU-6/AC 10,00		2.404.040	10,00	EUR
LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110483031	LOPESA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
LORA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0158641037	LORA/AC 6,01		15.000.000	6,01	EUR
LOSEILLE INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0158596033	LOSEILLE/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.	ES0158607038	LOSIRAM/AC 12,69		1.894.450	12,69	EUR
LOSVA, SICAV, S.A.	ES0173331036	LOSVA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
LOTAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165496037	LOTAMAR/AC 10,00		2.404.120	10,00	EUR
LOUCA 98, SICAV, S.A.	ES0173332034	LOUCA.98/AC 60,10		2.000.000	60,10	EUR
LOVIALPA, SICAV, S.A.	ES0158676033	LOVIALPA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
LOYMA 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158677007	LOYMA 2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0100081035	LUBIA/AC 6,01		10.000.000	6,01	EUR
LUCA INVEST 2000, SICAV, S.A.	ES0158706038	LUCA.2000/AC 1,00		18.000.000	1,00	EUR
LUCERNARIUM 2000, SICAV, S.A.	ES0158712036	LUCERNARIUM/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
LUCKY STAR INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0158713034	LUCKY.STAR/AC 5,00		4.820.120	5,00	EUR
LUGRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183971037	LUGRA.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158741001	LUMAISA.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A.	ES0158746026	LUMAR/AC 1,00		1.993.231	1,00	EUR
LUMBTIN, SICAV, S.A.	ES0158755035	LUMBTIN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
LUNA SH, SICAV, S.A.	ES0158702037	LUNA.SH/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158758039	LUVAMA.164/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158195034	LUZALVAR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
LUZON VALORES, SICAV, S.A.	ES0114419031	LUZON/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
LYNDON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158821035	LYNDON/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LYXOR ETF CHINA ENTERPISE (HSCEI), FI	FR0010204081	LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERPISE FI				EUR
LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY, FI	FR0010346205	LYXOR ETF COM. CRB NON-ENE. FI				EUR
LYXOR ETF COMMODITIES CRB, FI	FR0010270033	LYXOR ETF COMMODITIES CRB FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 HEALTH CARE, FI	FR0010344879	LYXOR ETF DJ STOXX 600 HLT FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS, FI	FR0010344960	LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS, FI	FR0010344812	LYXOR ETF DJ STOXX 600 TEL FI				EUR
LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTILITIES, FI	FR0010344853	LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTI FI				EUR
LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, FI	FR0007056841	LYXOR UCITS ETF DOW JONES IA FI				EUR
LYXOR ETF EASTERN EUROPE, FI	FR0010204073	LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE FI				EUR
LYXOR ETF EURO CASH, FI	FR0010510800	LYXOR ETF EURO CASH FI				EUR
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND, FI	FR0010737544	LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI				EUR
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE, FI	FR0010468983	LYXOR ETF EURO STOXX 50 D LEV FI				EUR
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT, FI	FR0010424135	LYXOR ETF EURO STOXX50 D SH FI				EUR
LYXOR ETF EUROMTS AAA MACRO-WEIGHTED GOVERTMENT BONDS, FI	FR0010820258	L. ETF EUROMTS AAA GOV BOND FI				EUR
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT ASIA EX JAPAN, FI	FR0010833541	L. ETF FTSE EP/NAR ASIA EXJ FI				EUR
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES, FI	FR0010833566	L. ETF FTSE EPRA/NAREIT USA FI				EUR
LYXOR ETF IBEX 35, FI	FR0010251744	LYXOR UCITS ETF IBEX 35 FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA, FI	FR0010410266	LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A, FI	FR0010429068	LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH, FI	FR0010168765	LYXOR UCITS ETF MSCI EMU GROWTH FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP, FI	FR0010168773	LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SM CAP FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE, FI	FR0010168781	LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE FI				EUR
LYXOR ETF MSCI EUROPE, FI	FR0010261198	LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE FI				EUR
LYXOR ETF MSCI WORLD, FI	FR0010315770	LYXOR ETF MSCI WORLD FI				EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
LYXOR ETF NASDAQ 100, FI	FR0007063177	LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FI				EUR
LYXOR ETF NEW ENERGY, FI	FR0010524777	LYXOR ETF NEW ENERGY FI				EUR
LYXOR ETF RUSSIA, FI	FR0010326140	L. UCITS ETF RUSSIA C EUR FI				EUR
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS, FI	FR0010345371	L. ETF STOXX EUROP 600 BANKSFI				EUR
LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30, FI	FR0010378604	LYXOR ETF STOXX EUR SEL DIV 30 FI				EUR
LYXOR ETF WORLD WATER, FI	FR0010527275	LYXOR ETF WORLD WATER FI				EUR
LYXOR UCITS ETF BRAZIL, FI	FR0010408799	LYXOR UCITS ETF BRAZIL FI				EUR
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50, FI	FR0007054358	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 -D FI				EUR
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO, FI	FR0011042753	LYXOR UCITS IBEX35 DOB AP DIARIO FI				EUR
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO, FI	FR0011036268	L. UCITS ETF IBEX35 DOB INV DIA FI				EUR
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO DIARIO, FI	FR0010762492	L. UCITS ETF IBEX35 INVER DIARIO FI				EUR
LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX), FI	FR0010245514	LYXOR UCITS ETF JAPAN TOPIX FI				EUR
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA, FI	FR0010361683	LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA FI				EUR
M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0164181036	M&R.RF.PATR/AC 10,00		1.923.238	10,00	EUR
MABINVER 2000, SICAV, S.A.	ES0143963033	MABINVER.2000/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MACKEREL, S.A., SICAV	ES0115058036	MACKEREL/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158946030	MACONHA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MACRI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126915034	MACRI.INV/AC 6,01		1.000.000	6,01	EUR
MACRISON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158947038	MACRISON/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143965004	MADABASA.INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MADACA GESTION, SICAV, S.A.	ES0126916008	MADACA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
MADEVILAR INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0158956039	MADEVILAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0137726032	MADIE.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159176033	MADRIGAL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MAESMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159258039	MAESMA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MAFASA JULSA, SICAV, S.A.	ES0159252032	MAFASA.JULSA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MAFRAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159281031	MAFRAMA/AC 5,20		4.625.000	5,20	EUR
MAGASA VALORES, SICAV, S.A.	ES0159282039	MAGASA/AC 10,00		3.005.070	10,00	EUR
MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.	ES0159302035	MAGESCQ.2000/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.	ES0175917030	MAGNUS.GLB/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MA-GO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0158822033	MA-GO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MAGO VALORS 2001, SICAV, S.A.	ES0159303033	MAGO.2001/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
MAHOGANY INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0159348038	MAHOGANY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MAIVAREN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159349036	MAIVAREN.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MAIVAREN, SICAV, S.A.	ES0159304031	MAIVAREN/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124663032	MAJADAS.ALTAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MAJAI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159305038	MAJAI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MAJESTIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159352030	MAJESTIC/AC 9,01		2.663.710	9,01	EUR
MAJUINSO 2007, SICAV, S.A.	ES0159353038	MAJUINSO.2007/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159383035	MAKER/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
MALBROUCK, SICAV, S.A.	ES0140602030	MALBROUCK/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MALISVI, SICAV, S.A.	ES0159397035	MALISVI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MALLORQUINA DE TITULOS, S.A., SICAV	ES0159470030	MATILSA/AC 12,04		1.993.750	12,04	EUR
MALODEI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159471038	MALODEI/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
MANA CLEAR, SICAV, S.A.	ES0159433004	MANA.CLEAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159472036	MANARA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159473034	MANASLU/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MANATI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159456039	MANATI/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159458035	MANENSPA/AC 1,00		12.020.250	1,00	EUR
MANGLAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159459009	MANGLAR/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0159501032	MANHATTAN.CMB/AC 4,65		5.170.000	4,65	EUR
MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.	ES0159502030	MANILA/AC 1,00		60.101.220	1,00	EUR
MANLIU CARTERA, SICAV, S.A.	ES0159503038	MANLIU/AC 1,00		9.015.182	1,00	EUR
MANOA FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0182629032	MANOA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MANOCAP, S.A., SICAV	ES0159528035	MANOCAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MAPE VALORES, SICAV, S.A.	ES0156933030	MAPE.VALORES/AC 3,56		6.755.630	3,56	EUR
MAPEA, SICAV, S.A.	ES0160581031	MAPEA/AC 1,48		16.216.220	1,48	EUR
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0,10		3.079.553.273	0,10	EUR
MAQUEDA 2000, SICAV, S.A.	ES0161441037	MAQUEDA.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MARA CARTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160771038	MARA.CARTERA/AC 5,50		4.363.700	5,50	EUR
MARALBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160931038	MARALBA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
MARALTI INVEST, SICAV, S.A.	ES0160772036	MARALTI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MARBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166391039	MARBEN/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MARCEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160942035	MARCEN/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
MARCO FINANCE, SICAV, S.A.	ES0115542039	MARCO.FINANCE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
MARCRIS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160977031	MARCRIS/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A	ES0160946002	MARENOSTRUM.121/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MARELE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160978039	MARELE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MARFIME CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0115543037	MARFIME.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161035037	MARGIN/AC 10,00		3.005.000	10,00	EUR
MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160953032	MARIBA/AC 8,00		3.005.100	8,00	EUR
MARILIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0160954030	MARILIN/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161011038	MARIÑAN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MARJAMI 2, SICAV, S.A.	ES0161012036	MARJAMI.2/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MARKT INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0161259033	MARKT/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161260031	MARLIN/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV	ES0161271038	MARMIRE/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MARNIE 2007, SICAV, SA	ES0161321031	MARNIE.2007/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0161322005	MARQUEÑO.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161351038	MARSAJORI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0149042030	MAR-SET/AC 6,00		6.700.000	6,00	EUR
MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114012034	MART.2008/AC 60,11		665.450	60,11	EUR
MARTINSA-FADESA, S.A.	ES0161376019	MTF/AC 0,03		93.191.822	0,03	EUR
MARTON Y BERNET, SICAV, S.A.	ES0161387032	MARTON&BERNET/AC 0,65		37.037.501	0,65	EUR
MARTUS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0161381035	MARTUS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MARU FINANCE, SICAV, S.A.	ES0161388030	MARU.FINANCE/AC 1,00		12.020.250	1,00	EUR
MARVIKUM INVESTIUM, SICAV, S.A.	ES0138141033	MARVIKUM/AC 6,00		4.607.760	6,00	EUR
MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161389038	MARXUQUERA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
MARZAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161451036	MARZAL/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
MASBUERA, SICAV, S.A.	ES0161464039	MASBUERA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MASVOLTES, SICAV, S.A.	ES0161498037	MASVOLTES/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161526035	MATCH.TEN/AC 10,00		8.000.000	10,00	EUR
MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161791035	MATRIX/AC 7,01		1.000.000	7,01	EUR
MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0161712031	MATTERHORN/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143406033	MATTIOLA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161741030	MATURITY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0161713005	MAUI/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
MAVAGO 1999, SICAV, S.A.	ES0161792033	MAVAGO.1999/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
MAVER-21, SICAV, S.A.	ES0161742038	MAVER-21/AC 10,00		2.404.040	10,00	EUR
MAWI´S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161714003	MAWI´S/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MAXIMA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0110484005	MAXIMA CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MAYMER INVEST, SICAV, S.A.	ES0161743036	MAYMER/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161744034	MAYSTER/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
MBB 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161722030	MBB.2008/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
MBUMBA, SICAV, S.A.	ES0161810033	MBUMBA/AC 9,45		2.539.690	9,45	EUR
MC 1000 CORPORATE, SICAV, S.A.	ES0161811031	MC.1000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161929031	MED.2001/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM.TECH/AC 0,01		9.975.398	0,01	EUR
MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155921036	MEDEA/AC 6,01		4.000.500	6,01	EUR
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50		406.861.426	0,50	EUR
MEDIGESTION 02, SICAV, S.A.	ES0161991031	MEDIGESTION.02/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0161996030	MEDIO.AMBIENTE/AC 10,00		3.606.000	10,00	EUR
MEDITERRANEA 2000 INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0162006037	MEDITERRAN.2000/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MEDITERRANEA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A., SDAD.	ES0141014037	MEDIT.ASSET.MAN/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162063038	MEGEVE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162072039	MEJORANA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0,20		184.776.777	0,20	EUR
MELLURU, SICAV, S.A.	ES0162064036	MELLURU/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MELVA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0162074035	MELVA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MENA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0159492034	MENA.CARTERA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MENARA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0162076006	MENARA.CAP/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162082038	MENDIBILE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MENDIEDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162083002	MENDIEDER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MENDILAST, SICAV, S.A.	ES0162094033	MENDILAST/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MEÑALER, SICAV, S.A.	ES0162852034	MEÑALER/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MERCAVENIR, SICAV, S.A.	ES0162304036	MERCAVENIR/AC 60,11		400.000	60,11	EUR
MERCOR GLOBAL PLUS, SICAV, S.A.	ES0120971033	MERCOR.GLB.PLUS/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
MERCOR GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0182107039	MERCOR.GLB/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
MEREU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162326039	MEREU/AC 8,05		2.981.400	8,05	EUR
MERG ORENCAST, SICAV, S.A.	ES0162327003	MERG ORENCAST/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
MERI DACE, SICAV, S.A.	ES0162336038	MERI.DACE/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV, S.A.	ES0162352035	MERIDIONAL/AC 6,50		2.404.050	6,50	EUR
MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0162353009	MERITER/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
MERMELADA AND BENJI, SICAV, S.A.	ES0162342036	MERMELADA&BENJI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162225033	MERRYHOUSE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MERSIR, SICAV, S.A.	ES0162365037	MERSIR/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162379038	MESANA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
METROVALOR, SICAV, S.A.	ES0162772034	METROVALOR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MICRON INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0162887030	MICRON/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
MIDDLE YOUNG, SICAV, S.A.	ES0154222030	MIDDLE.YOUNG/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
MIGJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0162913034	MIGJORN/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MIJALU, SICAV, S.A.	ES0162921037	MIJALU/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0162914032	MILENIO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MILLENIUM INVEST 2000, SICAV, S.A.	ES0162932034	MILLENIUM.2000/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MINAREVER, SICAV, S.A.	ES0162991030	MINAREVER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	ES0163960018	MIN&PROD.DERIV/AC 9,00		515.453	9,00	EUR
MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0164081038	MINOS/AC 1,05		22.857.150	1,05	EUR
MINT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164021034	MINT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00		12.450.000	2,00	EUR
MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0164189039	MIRA/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
MIRABEL 08 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169068030	MIRABEL.08/AC 2,00		12.020.250	2,00	EUR
MIRAFLOR FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0164171037	MIRAFLOR/AC 1,00		30.058.250	1,00	EUR
MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162341038	MIRALBIQUE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MIRANDA CAPITAL SICAV, S.A.	ES0164023030	MIRANDA.CAP/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MIRASSET COOPERACION ETICA Y SOLIDARIA, SICAV, S.A.	ES0179388030	MIRASSET.COOP.E/AC 8,00		3.005.070	8,00	EUR
MIRASSET GESTION, SICAV, S.A.	ES0117627036	MIRASSET.GTION/AC 6,01		4.200.000	6,01	EUR
MIRNOVA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0164172035	MIRNOVA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
MIRRIAX, SICAV, S.A.	ES0164112031	MIRRIAX/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MIRTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164113039	MIRTA/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MISTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164102032	MISTE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A.	ES0164024038	MISTRAL.CARTERA/AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164173033	MITICA/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
MITJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0164025001	MITJORN/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0164174031	MIX-GLOBAL/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
MIZAR INVEST, SICAV, S.A.	ES0164177034	MIZAR/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MIZUNO, SICAV, S.A.	ES0164178032	MIZUNO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MJB SANZGA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164182034	MJB.SANZGA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MLM VALORES, SICAV, S.A.	ES0164183032	MLM.VALORES/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MM 4437 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164132039	MM.4437/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
MOALROMO, SICAV, S.A.	ES0148175039	MOALROMO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MOBILCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0164207039	MOBILCAPITAL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MOBILIARIA MONESA, S.A.	ES0164228019	MOB.MONESA/AC 3,01		2.850.000	3,01	EUR
MOBILINVERSION, SICAV, S.A.	ES0164211031	MOBILINVERSION/AC 0,55		362.319.000	0,55	EUR
MOBINVER, SICAV, S.A.	ES0164241038	MOBINVER/AC 16,22		1.500.000	16,22	EUR
MOBOMI, SICAV, S.A.	ES0164218036	MOBOMI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MODENA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0164239032	MODENA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MODERATE, SICAV, S.A.	ES0115584031	MODERATE/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
MOENSA, S.A., SICAV	ES0164246037	MOENSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MOLINA DEL PINAR, S.A., SICAV	ES0164248033	MOLINA.PINAR/AC 5,00		4.808.120	5,00	EUR
MOLOBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164291033	MOLOBA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MONCAYO GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0163676036	MONCAYO.GLB/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
MONDEGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0139143038	MONDEGO.INV/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MONMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164363030	MONMA/AC 10,00		600.000	10,00	EUR
MONTALTO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164461131	MONTALTO/AC 6,00		5.008.500	6,00	EUR
MONTE DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0164535033	MONTE.VALORES/AC 5,29		4.544.520	5,29	EUR
MONTE GENIL, S.A., SICAV	ES0164536031	MONTE.GENIL/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00		15.000.000	1,00	EUR
MONTECILLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164531032	MONTECILLO/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164873038	MONTESANCHA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0117158032	MONTESIERRA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164577035	MONTMARTRE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MONTRIGALES, SICAV, S.A.	ES0164578033	MONTRIGALES/AC 1,00		12.020.250	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MONTSIRESA, S.A., SICAV	ES0164581037	MONTSIRESA/AC 130,00		236.480	130,00	EUR
MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0115253033	MONVI.INVTS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0164496038	MOONRISE/AC 5,00		8.000.000	5,00	EUR
MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0115751036	MOOR&LOMA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164462030	MOPANI/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
MOR GESTIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0117159030	MOR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164582035	MORA.INV/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164597033	MORCOTE/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
MORICHE INVERSIONE, SICAV, S.A.	ES0178597037	MORICHE/AC 12,20		1.971.310	12,20	EUR
MORINVEST, SICAV, S.A.	ES0164641039	MORINVEST/AC 6,01		150.000.000	6,01	EUR
MORO 2, SICAV, S.A.	ES0164642037	MORO.2/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
MOSEFRA, SICAV, S.A.	ES0164651038	MOSEFRA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MOSEL FINANCE, S.A., SICAV	ES0164652036	MOSEL.FIN/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
MOSEL INVEST, SICAV, S.A.	ES0164653034	MOSEL.INVEST/AC 10,00		2.703.000	10,00	EUR
MOTERFIN, SICAV, S.A.	ES0164700033	MOTERFIN/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
MOTIVASA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164720031	MOTIVASA/AC 6,01		10.000.000	6,01	EUR
MOULDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164811038	MOULDER/AC 10,00		1.803.030	10,00	EUR
MSP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.	ES0164979033	MSP.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
MUFOLLSA, SICAV, S.A.	ES0164976039	MUFOLLSA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MUGARDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0164741037	MUGARDOS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MUGUR INVEST, SICAV, S.A.	ES0164980031	MUGUR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
MULINSAR, S.A., SICAV	ES0165094030	MULINSAR/AC 6,00		3.000.000	6,00	EUR
MULTI UNITS FRANCE, SICAV	FR0011384148	L. UCITS ETF MTS SP 10 Y GOV BOND	C			EUR
MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV	LU0496786574	LYXOR ETF S&P 500 CL A				EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
MULTICARTERA, S.A., SICAV	ES0179758232	MULTICARTERA/AC 1,00		28.000.000	1,00	EUR
MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.	ES0155489034	MULTIGEST.TRAD/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MULTISTRADA, SICAV, S.A.	ES0164984009	MULTISTRADA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
MUNGERE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0165118037	MUNGERE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MURASI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165122039	MURASI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165108004	MURFARMA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MURMENDI, SICAV, S.A.	ES0165188030	MURMENDI/AC 3,75		6.400.000	3,75	EUR
MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0165111032	MUS.INV/AC 10,00		2.400.005	10,00	EUR
MUSANDAM, SICAV, S.A.	ES0164742001	MUSANDAM/AC 1,00		60.000.000	1,00	EUR
MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0165124035	MUSSARA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0124141039	MUTARE/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
MUTUAVALOR I, SICAV, S.A.	ES0165263130	MUTUAVALOR.I/AC 1,00		30.000.000	1,00	EUR
MUVI FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0165267032	MUVI.FIN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA	ES0131365035	MUZA.INV/AC 6,01		7.000.000	6,01	EUR
N.IBAÑETA AHORRO, SICAV, S.A.	ES0165271034	N.IBAÑETA.AH/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
N.SARASATE VALORES, SICAV, S.A.	ES0165281033	N.SARASATE.VAL/AC 3,00		8.020.000	3,00	EUR
NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165282007	NABARUBER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
NABOA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166106031	NABOA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NADIMA INVEST, SICAV, S.A.	ES0165316037	NADIMA.INVEST/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
NADIR 98, SICAV, S.A.	ES0165356033	NADIR.98/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
NALA 2007 CARTERA, SICAV, S.A.	ES0165323033	NALA.2007/AC 5,00		5.200.000	5,00	EUR
NANTENI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165462039	NANTENI/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
NAPA INVEST, SICAV, S.A.	ES0165317001	NAPA/AC 1,00		100.000.000	1,00	EUR
NARA, S.A., SICAV	ES0165483035	NARA/AC 12,10		2.000.000	12,10	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
NAROGIV, SICAV, S.A.	ES0165367030	NAROGIV/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
NASECAD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165362031	NASECAD/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0165463037	NASHIRA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
NATBRY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165488000	NATBRY/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
NATRA, S.A.	ES0165515117	NAT/AC 1,20		47.478.280	1,20	EUR
NATRACEUTICAL, S.A.	ES0165359011	NTC/AC 0,10		328.713.946	0,10	EUR
NAUJIRDAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183184037	NAUJIRDAM.INV/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165368038	NAVALLE/AC 6,66		3.603.610	6,66	EUR
NEGOCIO & ESTILO DE VIDA, S.A.	ES0165946015	NEGOCIO.ESTILO/AC 0,01		6.922.200	0,01	EUR
NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A.	ES0166101032	NEMESIS.3.MIL/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
NEMO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0166118002	NEMO.CAPITAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
NEMORINO, SICAV, S.A.	ES0166202038	NEMORINO/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
NEMOSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166102030	NEMOSA/AC 1,09		22.018.350	1,09	EUR
NEOMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0111032035	NEOMAI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166211039	NEPEFRAN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
NEREI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166152035	NEREI/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
NEREN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166153033	NEREN/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
NERVION INVEST, S.A., SICAV	ES0166196032	NERVION/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166236036	NESS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO, S.A.	BRNETCACNPR3	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO -PR		228.503.916		
NEURON BIOPHARMA, S.A.	ES0166198012	NEURON.BIOPH./AC 1,00		4.625.000	1,00	EUR
NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0162902037	NEW.DEAL/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
NEW GARMENT, SICAV, S.A.	ES0118934035	NEW.GARMENT/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166227035	NEW.PREMIER/AC 6,00		4.006.760	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
NH HOTELES, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00		308.271.788	2,00	EUR
NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.	ES0166291031	NIBAFER.2001/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0166262008	NICE DAY/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
NICOGUAMA INVERSIONES , SICAV, S.A.	ES0166296030	NICOGUAMA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80		12.316.627	0,80	EUR
NICOMAT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161561032	NICOMAT/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0147846036	NIEVA/AC 6,00		10.000.000	6,00	EUR
NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166292039	NIGHTHAWK/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
NIGOY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166287005	NIGOY/AC 1,00		12.000.000	1,00	EUR
NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166321036	NIKARIC/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
NIKOBRI, SICAV, S.A.	ES0169591031	NIKOBRI/AC 8,00		2.500.000	8,00	EUR
NIMBUS 2002, SICAV, S.A.	ES0166311037	NIMBUS.2002/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
NIMBUS DE INVERSIONES SPAIN, SICAV, S.A.	ES0140720030	NIMBUS.SPAIN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV	ES0155684030	NISOC/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0166312035	NN.2003/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
NOALVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169593037	NOALVA/AC 10,16		2.362.210	10,16	EUR
NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.	ES0166324030	NOCEDAL.2002/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S.A.	ES0166325037	NODO.MUNIFICHE/AC 13,63		1.764.000	13,63	EUR
NODOR 1991, SICAV, S.A.	ES0166337032	NODOR.1991/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NOFASURC, SICAV, S.A.	ES0166356032	NOFASURC/AC 10,00		1.202.030	10,00	EUR
NOGRARO INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0166346033	NOGRARO/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
NOLITA 2005, SICAV, S.A.	ES0165534035	NOLITA.2005/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
NOMENTANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166354037	NOMENTANA/AC 7,50		3.205.400	7,50	EUR
NOMIT IV GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0166341034	NOMIT.IV/AC 5,00		12.150.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
NON FINITO, SICAV, S.A.	ES0167931031	NON.FINITO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0166342032	NORA.VALORES/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0164823033	NORAY.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.	ES0166343006	NORAY.2010/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NORCAFIX, S.A., SICAV	ES0166413031	NORCAFIX/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
NORDINVEST, SIL, S.A.	ES0164824031	NORDINVEST/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NORFEU RENTA 24, SICAV, S.A.	ES0166416034	NORFEU.24/AC 10,00		1.803.030	10,00	EUR
NORIA INVESTMENT&MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0166417032	NORIA.I&M/AC 10,00		20.000.000	10,00	EUR
NORMANDIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0166358038	NORMANDIA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0166452039	NORTH.CAPE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
NORTH POLE INVESTMENT, SICAV S.A.	ES0166359036	NORTH.POLE/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
NOTE-INVEST, SICAV, S.A.	ES0166422032	NOTE-INVEST/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
NOTIFIX, SICAV, S.A.	ES0166423030	NOTIFIX/AC 5,00		4.006.770	5,00	EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0166419038	NOUPIAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NOVAFILLOLA, SICAV, S.A.	ES0166432031	NOVAFILLOLA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.	ES0109716037	NOVAREX/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
NOVAVILA 2008, SICAV, S.A.	ES0116385032	NOVAVILA.2008/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NOVELDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166471039	NOVELDA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114231030	NOVIEMBRES/AC 6,02		11.628.000	6,02	EUR
NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0166482002	NUBARANES.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NUCLEO FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0117811036	NUCLEO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
NUEVA BOALANES, SICAV, S.A.	ES0166521031	NUEVA.BOALANES/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
NUEVA CAMPHER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166522005	NUEVA CAMPHER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0166581035	NUEVA.GTION.XXI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
NUEVA OLTAL BURSATIL, SICAV, S.A.	ES0166661035	NUEVA.OLTAL/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A.	ES0166771032	NUEVA.RIMATRA/AC 6,23		1.600.000	6,23	EUR
NUEVO GOODWILL, SICAV, S.A.	ES0125501033	NUEVO.GOODWILL/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
NUEVOS VALORES, S.A., SICAV	ES0166936031	NUEVOS.VALORES/AC 0,97		20.000.000	0,97	EUR
NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166937039	NUMIDE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
NURBURG RING, SICAV, S.A.	ES0126018037	NURBURG.RING/AC 0,36		66.700.000	0,36	EUR
NYALA 2004, SICAV, S.A.	ES0166938037	NYALA.2004/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
NYESA VALORES CORPORACION, S.A.	ES0150480111	NYE/AC 1,20		162.329.555	1,20	EUR
OAK TREE CARTERA, SICAV, S.A.	ES0166967036	OAK.TREE/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
OBENS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0110466036	OBENS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
OBIS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166991036	OBIS/AC 10,00		2.404.008	10,00	EUR
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60		99.740.942	0,60	EUR
ODAG INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167153032	ODAG/AC 1,00		24.100.000	1,00	EUR
ODAMI DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0167166034	ODAMI/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
OKER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167221037	OKER/AC 1,00		30.050.610	1,00	EUR
OKITSU INVEST, SICAV, S.A.	ES0167222001	OKITSU.INVEST/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
OLARBI, SICAV, S.A.	ES0167236035	OLARBI/AC 6,01		4.500.000	6,01	EUR
OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167255035	OLEIROS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
OLH INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167301037	OLH/AC 1,13		21.238.940	1,13	EUR
OLIVARDA, SICAV, S.A.	ES0167315037	OLIVARDA/AC 13,00		1.500.000	13,00	EUR
OLIVENZA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.	ES0167341033	OLIVENZA.G.DIV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
OLMA 2006, SICAV, S.A.	ES0167374034	OLMA.2006/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
OMBU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167387036	OMBU/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167732033	OMICRON.INV./AC 1,53		20.000.000	1,53	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
OMICRON, S.A., SICAV	ES0167406034	OMICRON/AC 6,81		3.524.230	6,81	EUR
ONDA GLOBAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167452038	ONDA.GLB/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167394032	ONDARRETA.ZU/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167453036	ONDARZAS-INV/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
ONEGIN CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0167454034	ONEGIN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV	ES0132526031	OPORT.BURSATIL/AC 6,02		3.500.000	6,02	EUR
ORAFLA 2000, SICAV, S.A.	ES0132527039	ORAFLA.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ORCA EQUITY, SICAV, S.A.	ES0132528037	ORCA.EQUITY/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ORDESA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0132529035	ORDESA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
ORECA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167552035	ORECA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
OREGON 2000, SICAV, S.A.	ES0167538034	OREGON.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ORFIVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167559030	ORFIVI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ORGOR DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0167677030	ORGOR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ORIA-SARA, SICAV, S.A.	ES0167678038	ORIA-SARA/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
ORIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167696030	ORIOLA/AC 6,50		3.700.000	6,50	EUR
ORMIBASA, S.A., SICAV	ES0167714031	ORMIBASA/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
OROBAL GESTION, SICAV, S.A.	ES0167715038	OROBAL.GTION/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ORONSIDE, SICAV, S.A.	ES0167716036	ORONSIDE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.	ES0167147034	ORSA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ORSEVEN, S.A., SICAV	ES0166552036	ORSEVEN/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
ORTENFENO, SICAV, S.A.	ES0167743030	ORTENFENO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166553034	OSMA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0184985036	OSMOSIS/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
OSSO DE SIO FORT, SICAV, S.A.	ES0184986034	OSSO.SIO.FORT/AC 60,00		400.680	60,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
OTAGO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167747031	OTAGO/AC 10,00		2.404.080	10,00	EUR
OTIXE VALORES, SICAV, S.A.	ES0167748039	OTIXE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
OTROMAR 9, SICAV, S.A	ES0126926031	OTROMAR.9/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
OUTLAY 2010, SICAV, S.A.	ES0167771031	OUTLAY.2010/AC 5,00		1.600.000	5,00	EUR
OUTLOOK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167760034	OUTLOOK/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167773037	OVERALL/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
OXINA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0167776006	OXINA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
P.C.J. YEGOMI, SICAV, S.A.	ES0169765031	P.C.J.YEGOMI/AC 1,00		18.030.363	1,00	EUR
P70 ELECTRA INVERSION, SICAV, S.A.	ES0169766039	P70.ELECTRA/AC 1,00		39.065.780	1,00	EUR
PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0167865031	PACJOR.XXI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157660038	PADERNA.2011/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PADINVER, S.A., SICAV	ES0167896036	PADINVER/AC 25,00		2.364.400	25,00	EUR
PADPANK BOLSA GESTION, SICAV, S.A.	ES0167866039	PADPANK/AC 1,00		7.212.150	1,00	EUR
PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167851031	PAGASARRI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167792037	PAGOA.INV/AC 6,50		3.700.000	6,50	EUR
PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167852039	PAGONI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167853003	PAISAJES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PALMAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167901000	PALMAROLA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PALMERAL ACTIVOS, SICAV, S.A.	ES0156811038	PALMERAL/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
PALSORI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167927039	PALSORI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0167928003	PAMPANA.INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PANDO 2000, SICAV, S.A.	ES0167972035	PANDO.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PANDORA FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0167981036	PANDORA/AC 1,00		24.052.500	1,00	EUR
PANGUEA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0167985037	PANGUEA/AC 5,83		4.123.600	5,83	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PANICARMAT CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0139141032	PANICARMAT.CAP/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0168061036	PANIKIRITO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PANTICO INVEST, SICAV, S.A.	ES0127087031	PANTICO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PAPEGO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0127088005	PAPEGO.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PAC/AC 2,00		86.560.124	2,00	EUR
PAPER FUTURO, SICAV, S.A.	ES0168311035	PAPER.FUT/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PARFIDES, SICAV, S.A.	ES0159351032	PARFIDES/AC 11,20		2.146.500	11,20	EUR
PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0168301036	PARKIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0168302034	PARKING.STOP/AC 6,00		1.400.000	6,00	EUR
PARLENA INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0168303032	PARLENA.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PARNUERA, S.A., SICAV	ES0168647032	PARNUERA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
PARTNER GM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0168464032	PARTNER.GM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PARTRUST CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0168633008	PARTRUST/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PASHMINA 2000, SICAV, S.A.	ES0168396036	PASHMINA.2000/AC 8,50		2.828.300	8,50	EUR
PASO INVESTMENT GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0158595035	PASO.INVT.GLB/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166966038	PASSWORD.INV/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
PATKANGA, SICAV, S.A.	ES0168692038	PATKANGA/AC 1,00		24.100.100	1,00	EUR
PATRICOMPA, SICAV, S.A.	ES0168760033	PATRICOMPA/AC 11,00		2.189.100	11,00	EUR
PATRIMIX, SICAV, S.A.	ES0168774133	PATRIMIX/AC 1,95		12.308.000	1,95	EUR
PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV, S.A.	ES0168761031	PATR.GLOCESA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PATRIMONIO BURSATIL, SICAV, S.A.	ES0168776039	PATR.BURSATIL/AC 3,50		7.142.860	3,50	EUR
PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV	ES0168794032	PATRIMONIO.VAL/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.	ES0168807032	PATRINVEST.INV/AC 9,25		1.202.025	9,25	EUR
PATRIOT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166212037	PATRIOT.INV/AC 6,00		6.010.120	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PATTON INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0168702035	PATTON/AC 5,00		11.000.000	5,00	EUR
PAUGOGA 2010 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157035033	PAUGOGA.2010/AC 5,50		4.371.000	5,50	EUR
PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0168848036	PAY.OUT/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.	ES0168832030	PBP.FLEXIBLE/AC 6,00		16.666.680	6,00	EUR
PBP CARTERA PREMIUM II, SICAV, S.A.	ES0135941039	PBP.PREMIUM.II/AC 5,00		12.000.000	5,00	EUR
PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.	ES0146821030	PBP.PREMIUM/AC 5,00		100.000.000	5,00	EUR
PEALMA 1, SICAV, S.A.	ES0168853036	PEALMA.1/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PECAMIAN, SICAV, S.A.	ES0135402032	PECAMIAN/AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
PEGASIDES, SICAV, S.A.	ES0168911032	PEGASIDES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.	ES0168951038	PELAMIOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.	ES0169031038	PENYA.EL.FRARE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
PEÑA CABRA, SICAV, S.A.	ES0173177033	PEÑA.CABRA/AC 1,00		6.000.000	1,00	EUR
PEÑAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169712033	PEÑAFIEL/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
PEÑALARA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0169088038	PEÑALARA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0169711035	PEÑASANTA.VAL/AC 6,01		9.983.370	6,01	EUR
PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.	ES0173178031	PEÑASEN.2002/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PEÑOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173179039	PEÑOTE/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0169012038	PEPE.CAP/AC 10,45		2.301.000	10,45	EUR
PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0157348030	PEPI.FINANZAS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PERCAPITAL, S.A., SICAV	ES0169032036	PERCAPITAL/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PERCO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0169063031	PERCO.PATR/AC 1,00		120.202.420	1,00	EUR
PEREL VALORES, SICAV, S.A.	ES0169033034	PEREL/AC 6,00		2.000.000	6,00	EUR
PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.	ES0169181031	PERIGORD/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PERLORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169231034	PERLORA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PERSEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169212034	PERSEO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169261031	PERSEUS/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169268036	PERYGON/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00		28.737.718	6,00	EUR
PETRES 2002, SICAV, S.A.	ES0169091032	PETRES.2002/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS		7.442.454.142		
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-		5.602.042.788		
PETRONILA 2000, SICAV, S.A.	ES0169588037	PETRONILA.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PH NUEVAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169093004	PH.NUEVAS.INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PHALAENOPSIS, SICAV, S.A.	ES0169713031	PHALAENOPSIS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173184039	PHRONESIS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PIANOSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173185002	PIANOSA.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PICO DE PERDIZ, SICAV, S.A.	ES0169781038	PICO.PERDIZ/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PIGMANORT, SICAV, S.A.	ES0169841030	PIGMANORT/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PIMA XXI, SICAV, S.A.	ES0169889039	PIMA.XXI/AC 7,30		3.293.220	7,30	EUR
PINTOFON, SICAV, S.A.	ES0169941038	PINTOFON/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169936038	PIPIOLA.INV/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0169951037	PIRAMIDE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PIROCLASTO, SICAV, S.A.	ES0169942036	PIROCLASTO/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.	ES0169952035	PISTRINCS.2004/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PITANGO VALORES, SICAV, S.A.	ES0169958032	PITANGO/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
PITONA 2005, SICAV, S.A.	ES0169953009	PITONA 2005/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PIXELL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169981034	PIXELL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PLANAHUR, SICAV, S.A.	ES0170011037	PLANAHUR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PLANOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170016036	PLANOLES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PLATINIUM INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0182552036	PLATINIUM/AC 3,00		8.016.670	3,00	EUR
PLATINO FINANCIERA, SICAV, S.A.	ES0170131033	PLATINO/AC 1,00		200.000.000	1,00	EUR
PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170166039	PLENCIA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PLEYADES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170133039	PEYADES/AC 10,00		3.020.000	10,00	EUR
PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170134037	PLOTTER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0170268033	PLUSCAPITAL/AC 6,01		5.800.000	6,01	EUR
PLUSINVERSION, SICAV, S.A.	ES0170158036	PLUSINVERSION/AC 0,91		30.050.600	0,91	EUR
PLYZOSMAR, SICAV, S.A.	ES0170277034	PLYZOSMAR/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
POLADAMAR, SICAV, S.A.	ES0182630030	POLADAMAR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0119401034	POLEY/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
POLO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0170337036	POLO.CAP/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
POLO VALOR, SICAV, S.A.	ES0170334033	POLO.VALOR/AC 10,00		2.000.000	10,00	EUR
POMERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170338034	POMERANA/AC 10,00		2.404.049	10,00	EUR
PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170559035	PORTALET/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PORTFOLI GT, SICAV, S.A.	ES0117066037	PORTFOLI GT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PORTFOLIO 25, S.A., SICAV	ES0170470035	PORTFOLIO.25/AC 11,35		2.644.000	11,35	EUR
PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.	ES0170471033	PORTF.BENKERS.I/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PORTINARI INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0170473039	PORTINARI.INV/AC 10,00		2.464.150	10,00	EUR
PORTSIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170551032	PORTSIDE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.	ES0106191036	POSITIVE.RET/AC 4,67		5.150.000	4,67	EUR
POSTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170562039	POSTERA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
POWERPIPO, SICAV, S.A.	ES0170611034	POWERPIPO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
POZOTORO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170563037	POZOTORO/AC 1,00		2.400.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131479034	PRAIA.GAIVOTAS/AC 10,00		2.650.000	10,00	EUR
PRASIUM, SICAV, S.A.	ES0170648036	PRASIUM/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
PRECISION INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0112818036	PRECISION.INV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PREFELICITY, SICAV, S.A.	ES0106190038	PREFELICITY/AC 4,60		5.220.000	4,60	EUR
PREMIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170679031	PREMIUM/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
PRESEA CANTERAS, SICAV, S.A.	ES0170683033	PRESEA.CANTERAS/AC 3,00		8.015.340	3,00	EUR
PRESS NAVARRA, SICAV, S.A.	ES0170711032	PRESS.NAVARRA/AC 6,01		6.655.000	6,01	EUR
PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170676037	PRESTIGE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV	ES0170712030	PRESTIGI.TOTAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PRESTO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170713038	PRESTO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PREVIGALIA INSTITUCIONES, SICAV, S.A.	ES0155472030	PREVIGALIA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PREVISORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170811030	PREVISORA/AC 10,00		7.212.150	10,00	EUR
PREZANES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170791034	PREZANES/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170861035	PRICE/AC 6,01		3.000.000	6,01	EUR
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25		17.347.124	0,25	EUR
PRIME RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170886032	PRIME.RATE/AC 10,00		2.555.000	10,00	EUR
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170752002	PRIMROSE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0170812038	PRIOR.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PRIPUSA, SICAV, S.A.	ES0170887030	PRIPUSA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A.	ES0170813002	PRIRAMU/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PRITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170891032	PRITUR/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PRIVACLAR, SICAV, S.A.	ES0170892030	PRIVACLAR/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, S.A.	ES0170794038	PRIVANDALUS.I/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.	ES0170822037	PRIVANDALUS.II/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170888038	PRIVILEGE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PROCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0170936035	PROCESS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
PROEMER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0171561030	PROEMER/AC 10,00		2.700.000	10,00	EUR
PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0171598032	PROFIT/AC 6,63		1.890.000	6,63	EUR
PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A.	ES0171576038	PROFIT.INVESTOR/AC 8,20		2.933.001	8,20	EUR
PROFITALIA, SICAV, S.A.	ES0176214031	PROFITALIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0157942030	PROFUNDIZA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PROINCREA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0171667035	PROINCREA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PROLIDE 2010 INVERSIONES, SICAV, SA	ES0171648035	PROLIDE.2010/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
PROMOCINVER, SICAV, S.A.	ES0171672035	PROMOCINVER/AC 5,00		13.233.090	5,00	EUR
PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO, SOCIMI, S.A.	ES0171613005	PROMORENT/AC 2,00		4.074.569	2,00	EUR
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743042	PRS/ACSVT CONV B 0,10	B	312.001.056	0,10	EUR
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743117	PRS/AC A 0,10	A	740.659.515	0,10	EUR
PROMOZALIA, SICAV, S.A.	ES0171770037	PROMOZALIA/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR
PRONUSERO, SICAV, S.A.	ES0171729033	PRONUSERO/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0,06		617.124.640	0,06	EUR
PROSPECT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0171888037	PROSPECT/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0171889035	PROSPECTUS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PROTEAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0171881032	PROTEAS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
PSJ INDEX GESTION, SICAV, S.A.	ES0172052039	PSJ.INDEX/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A.	ES0172218036	PUEBLA.ALCARRIA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
PULCHER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172160006	PULCHER/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
PULSA INVERSIONES II, SICAV, S.A.	ES0172257034	PULSA.II/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PULSO ACTUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0181661036	PULSO.ACTUAL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.	ES0105000030	PUNIN.DO.CABO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
PUNTAPINOS INVESTMENT MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0172161004	PUNTAPINOS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
PUYERALTO, SICAV, S.A.	ES0156661037	PUYERALTO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944016	QBT/AC 0,01		1.358.606.891	0,01	EUR
QUADROPHENIA, SICAV, S.A.	ES0155440037	QUADROPHENIA/AC 6,00		4.060.000	6,00	EUR
QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0172278030	QUAESTOR/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A.	ES0157662034	QUALIFIED/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0172331037	QUANTOP/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
QUASAR DE VALORS, SICAV, S.A.	ES0181663032	QUASAR/AC 1,56		15.384.620	1,56	EUR
QUEMBRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172332035	QUEMBRE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
QUEMEN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0172279038	QUEMEN/AC 3,00		3.205.400	3,00	EUR
QUEMORA VALORES, SICAV, S.A.	ES0181664030	QUEMORA/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
QUEQUICOM, SICAV, S.A.	ES0181665003	QUEQUICOM,/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
QUER NINA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177271030	QUER.NINA/AC 6,00		1.203.000	6,00	EUR
QUERQUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172280036	QUERQUS.INV/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
QUIESCELL, SICAV, S.A.	ES0172359038	QUIESCELL/AC 1,00		36.074.540	1,00	EUR
QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.	ES0116758030	QUIMERA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
QUINCUNCE, SICAV, S.A.	ES0172504039	QUINCUNCE/AC 11,30		2.123.900	11,30	EUR
QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.	ES0178536035	QUINTO.RL.MGMT/AC 6,01		5.500.000	6,01	EUR
QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0172452031	QUIXOTE.CAP/AC 1,00		30.000.000	1,00	EUR
QUORUM 98, SICAV, S.A.	ES0172541031	QUORUM.98/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
QUORUM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172505036	QUORUM/AC 10,00		2.665.010	10,00	EUR
QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172506034	QUOTA/AC 10,00		901.500	10,00	EUR
RACAFER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172602031	RACAFER/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
RADISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172709034	RADISA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
RAFRA 2000, SICAV, S.A.	ES0172672034	RAFRA.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
RAICHU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172673032	RAICHU/AC 6,00		4.020.000	6,00	EUR
RALLY INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0172757033	RALLY/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0176337030	RAMBLA/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR
RAMICAR 2013, SICAV, S.A.	ES0172758007	RAMICAR.2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A	ES0172781009	RAMS.2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RANDE SIGLO XXI, SICAV, S.A	ES0172796031	RANDE.XXI/AC 1,04		23.115.870	1,04	EUR
RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0172814032	RANGALI&ATOL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
RANK INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0172821037	RANK/AC 1,63		4.617.803	1,63	EUR
RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0172841035	RASEC/AC 6,01		5.000.000	6,01	EUR
RATEVIN VALORES, SICAV, S.A.	ES0172842033	RATEVIN/AC 6,00		5.008.434	6,00	EUR
RAVISTAR, SICAV, S.A.	ES0172851034	RAVISTAR/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
RAYAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126941030	RAYAL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
RCSCCH 1604, SICAV, S.A.	ES0172581037	RCSCCH.1604/AC 10,00		1.803.036	10,00	EUR
REALES DE GALICIA, SICAV, S.A.	ES0173907033	REALES-GALICIA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0,24		277.376.322	0,24	EUR
REALTA INVERSIONES PLATA, SICAV, S.A.	ES0172998033	REALTA.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
REBECO-98, SICAV, S.A.	ES0173003031	REBECO-98/AC 6,02		6.645.000	6,02	EUR
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093115	REE/AC 2,00		135.270.000	2,00	EUR
RED JUNGLE PARTICIPACIONES SICAV, S.A.	ES0173091036	RED.JUNGLE/AC 5,00		4.088.500	5,00	EUR
RED ROCK INVEST, SICAV, S.A.	ES0173092000	RED.ROCK/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
REINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173006034	REINVER/AC 9,27		1.295.115	9,27	EUR
RELKO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173228034	RELKO/AC 7,00		3.430.000	7,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
RELLTEMA INVERSIONES, SICAV, S.A	ES0173288038	RELLTEMA/AC 6,00		4.006.780	6,00	EUR
REMAST INVEST, SICAV, S.A.	ES0173292030	REMAST/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178240	AC. RENO DE MEDICI -CONV.-		322.637	0,49	EUR
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A	A	377.478.357	0,49	EUR
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	R4/AC 0,45		40.693.203	0,45	EUR
RENTA CAPITAL SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0173359037	RTA.CAPITAL.XXI/AC 6,00		5.617.760	6,00	EUR
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1,00		27.276.575	1,00	EUR
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	ES0173406036	RINCASA/AC 0,52		35.683.000	0,52	EUR
RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.	ES0173387038	RENTAB.2009/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
RENTACTIVO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0110236033	RENTACTIVO.CAP/AC 5,00		9.616.000	5,00	EUR
RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.	ES0173388036	RENTAPLUS.46/AC 1,00		15.000.000	1,00	EUR
RENVALOR, SICAV, S.A.	ES0173429038	RENVALOR/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173442031	REOLSO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
REPORT INVERSIONES, SICAV , S.A.	ES0173538036	REPORT/AC 11,00		2.181.850	11,00	EUR
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1,00		1.324.516.020	1,00	EUR
RESPOMUSO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173585037	RESPOMUSO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RESULT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173611031	RESULT/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
REVIEW INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173700032	REVIEW/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.	ES0173751035	REX.ROYAL.BLUE/AC 5,00		4.858.000	5,00	EUR
REYAL URBIS, S.A.	ES0122761010	REY/AC 0,01		292.206.704	0,01	EUR
REYZA INVERSIONES Y GESTION, SICAV, S.A.	ES0173761034	REYZA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
RG 27, SICAV, S.A.	ES0173762032	RG.27/AC 6,01		7.000.000	6,01	EUR
RHEVILO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173763030	RHEVILO/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0173756034	RHODES/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174042004	RIALSAMA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
RIBASARO, SICAV, S.A.	ES0152072031	RIBASARO/AC 1,00		9.015.182	1,00	EUR
RIBATINO, SICAV, S.A.	ES0152073039	RIBATINO/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
RIBERAS DEL SOR INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0173768039	RIBERAS.SOR/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RICAB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173791031	RICAB.2001/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RIETA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0155059035	RIETA.CAP/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RIJEKA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0173883036	RIJEKA/AC 6,00		5.008.430	6,00	EUR
RIMALO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173887037	RIMALO/AC 5,00		4.808.110	5,00	EUR
RIO DE AGUAS INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0173884034	RIO.AGUAS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
RIO INVERSIONES 99, SICAV, S.A.	ES0173936032	RIO.99/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0142971037	RIO.NORA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
RIO PERLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173937030	RIO.PERLA/AC 12,00		2.000.000	12,00	EUR
RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173952039	RIO.URUMEA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173963036	RIOFISA.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
RIOSCURO, SICAV, S.A.	ES0173965007	RIOSCURO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RIOTIRON, SICAV, S.A.	ES0173981038	RIOTIRON/AC 1,10		21.818.190	1,10	EUR
RIPERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A., LA	ES0156904031	RIPERA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0114895032	RIQUINZ.INV/AC 10,00		2.404.070	10,00	EUR
RITA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0173971039	RITA.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RIVIPOLI INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0178223006	RIVIPOLI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
RM 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178226033	RM.99/AC 8,00		3.005.070	8,00	EUR
ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0178227031	ROA.PATR/AC 5,00		4.808.120	5,00	EUR
ROBRECA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0134931007	ROBRECA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0155005038	ROBUST.GLB/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174068033	ROCIMAR/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.	ES0174082034	RODASIL.2002/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RODEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174113037	RODEO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
RODYMAR 344 INVEST, SICAV, S.A.	ES0174083032	RODYMAR.344/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ROHER AHORRO, SICAV, S.A.	ES0174069007	ROHER.AHORRO/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ROINVER PORTFOLIO, SICAV, S.A.	ES0174181034	ROINVER/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ROLANMITE, SICAV, S.A.	ES0174084006	ROLANMITE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ROLAVI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174207037	ROLAVI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.	ES0174222036	ROMERCAPITAL/AC 1,00		36.060.720	1,00	EUR
ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0174261034	ROMERO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0174114035	ROMOMAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RONSA, S.A.	ES0174300014	RONSA/AC 60,10		9.940	60,10	EUR
ROQUES CAPITAL, SICAV, S.A	ES0174182032	ROQUES/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0125548034	ROSALBER.CAP/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174262032	ROSALOLES/AC 6,00		4.056.750	6,00	EUR
ROSILNU, SICAV, S.A.	ES0174301038	ROSILNU/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
ROSMAR 1984 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0105995031	ROSMAR 1984/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ROSMFER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174208035	ROSMFER/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
ROSMI 10, SICAV, S.A.	ES0127105031	ROSMI.10/AC 3,00		8.000.000	3,00	EUR
ROSSI Y BERTONI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156830038	ROSSI&BERTONI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ROSTAND FINANCE, SICAV, S.A.	ES0174202038	ROSTAND/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
ROSTERAL, SICAV, S.A.	ES0174302036	ROSTERAL/AC 1,00		24.499.060	1,00	EUR
ROTRESA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174303034	ROTRESA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ROUTING INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174209033	ROUTING/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174263030	ROYALTY/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
RSA 2000 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0174347031	RSA.2000/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.	ES0174223034	RSA.2001/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174203002	RUBAN.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RUBICON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174348039	RUBICON/AC 1,00		4.808.097	1,00	EUR
RUBICON XXI, SICAV, S.A.	ES0174361032	RUBICON.XXI/AC 6,01		10.000.000	6,01	EUR
RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166364036	RUCANDIO/AC 5,00		6.000.000	5,00	EUR
RUFFINI 32 INVEST, SICAV, S.A.	ES0174210031	RUFFINI.32/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0174211005	RUMAPAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RUMBO 1717, SICAV, S.A.	ES0174183030	RUMBO.1717/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.	ES0174184038	RUMVOINVEST.08/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
RURAL INVERSION SINDICADA, SICAV, S.A.	ES0174276032	RURAL.SINDICADA/AC 1,00		200.000.000	1,00	EUR
RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.	ES0174374035	RURAL.PATR.AG/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
RURALSORIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174353039	RURALSORIA/AC 10,00		2.530.000	10,00	EUR
RUSE04, SICAV, S.A.	ES0174307035	RUSE04/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0156541031	RUSINA.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174401036	RUTEMA/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174369035	RUVECAPITAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
RYS 2009, SICAV, S.A.	ES0174354003	RYS.2009/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174390031	S.G.2000/AC 4,53		5.306.960	4,53	EUR
S.I.C.B.I., SICAV, S.A.	ES0175739038	S.I.C.B.I./AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.	ES0176229039	SAB URQ GLB 1/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A.	ES0161848033	SAB URQ GLB 2/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SABADELL URQUIJO GLOBAL 3, SICAV, S.A.	ES0161834033	SAB URQ GLB 3/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SABBIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174426033	SABBIA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SABOCO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173832033	SABOCO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SABUC INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0173833031	SABUC/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SACYR, S.A.	ES0182870214	SYV/AC 1,00		465.914.792	1,00	EUR
SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0106201033	SAFETY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SAGEI, S.A., SICAV	ES0142387036	SAGEI/AC 30,00		484.735	30,00	EUR
SAGITARI 2000, SICAV, S.A.	ES0174527038	SAGITARI.2000/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SAINT RANDY, SICAV, S.A.	ES0175551037	SAINT.RANDY/AC 2,05		11.727.080	2,05	EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0175552035	SAKAKI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SALAMANCA I, S.A., SICAV	ES0174555039	SALAMANCA.I/AC 12,00		2.340.000	12,00	EUR
SALAMINA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0175553033	SALAMINA/AC 1,31		18.351.530	1,31	EUR
SALAS PROYECTOS FINANCIEROS, SICAV, S.A.	ES0175554007	SALAS.PROYECTOS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SALAT ORGANIZATION, SICAV, S.A.	ES0175723032	SALAT/AC 0,85		29.411.770	0,85	EUR
SALDAÑA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174551038	SALDAÑA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SALIMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0174557035	SALIMAR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SALIME DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0174561037	SALIME/AC 6,01		4.100.000	6,01	EUR
SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174562035	SALINAS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SALIONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174651036	SALIONA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SALLIERCA, SICAV, S.A.	ES0174652034	SALLIERCA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SALVIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174806036	SALVIA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174771032	SALVORA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SAMALO 2007, SICAV, S.A.	ES0174772030	SAMALO.2007/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SAMBOAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174802035	SAMBOAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SAMMAR, S.A., SICAV	ES0174827032	SAMMAR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SAN AMARO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174828030	SAN.AMARO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SAN ANTONIO TORRE, SICAV, S.A.	ES0174807034	SAN.ANTONIO.TOR/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
SAN TELMO FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0174918039	SAN.TELMO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SANA 2012, SICAV, S.A.	ES0174803009	SANA.2012/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SANAMARO CARTERA, S.A., SICAV	ES0157791031	SANAMARO/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
SANBABILES, SICAV, S.A.	ES0174966038	SANBABILES/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SANCHIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174920001	SANCHIRI/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
SANCLAVE, SICAV, S.A.	ES0174946030	SANCLAVE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SANDALOS 2001, SICAV, S.A.	ES0174947038	SANDALOS.2001/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SANDU CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156536031	SANDU CAPITAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SANINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0174948036	SANINVER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
SANINVERPA, SICAV, S.A.	ES0175000035	SANINVERPA/AC 20,00		1.202.500	20,00	EUR
SANPAS 12 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0174891004	SANPAS.12/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175039033	SANT.BERNAT/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0175040031	SANTA.CLARA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.	ES0174892002	STA.LUCIA.VIANA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SANTA MARGARITA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175021031	SANTA.MARGARITA/AC 0,21		24.040.500	0,21	EUR
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	SANTACABE/AC 1,21		12.000.000	1,21	EUR
SANTANDER PB ELITE DINAMICA, SICAV, S.A.	ES0115186035	SAN PB ELITE D/AC 4,80		4.006.750	4,80	EUR
SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.	ES0115181036	SAN PB RF 1/AC 6,00		5.000.000	6,00	EUR
SANTCARLES CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0175836008	SANTCARLES.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SANTO TOMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175226036	SANTO.TOMAS/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
SANTOS NUEVOS, SICAV, S.A.	ES0175054032	SANTOS.NUEVOS/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
SANZCOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175055039	SANZCOR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SANZCORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175080037	SANZCORIN/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SAPPHIRE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175123035	SAPPHIRE/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0109368037	SARAN/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
SARE, S.A.B., DE C.V.	MX01SA030007	AC. SARE. S/B	B	382.905.180		
SARSUIL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157796030	SARSUIL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SASABE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175124033	SASABE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0175228008	SASAC/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SASOIA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0175229006	SASOIA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SATIDRUOL, SICAV, S.A.	ES0109370009	SATIDRUOL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SATIREV, SICAV, S.A.	ES0105935037	SATIREV/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.	ES0175024035	SATLY.GLB.SEC/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SATRAPA, SICAV, S.A.	ES0175167032	SATRAPA/AC 13,50		890.390	13,50	EUR
SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0172204036	SAU.D´INV/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SAUCE VALORES, SICAV, S.A.	ES0175025032	SAUCE/AC 10,00		3.005.060	10,00	EUR
SAVIR 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157797038	SAVIR.2000/AC 10,00		7.200.000	10,00	EUR
SAVIR PATRIMONIO, SICAV, S.A.	ES0175026030	SAVIR.PATR/AC 5,00		4.808.170	5,00	EUR
SAVONA CAPITAL SICAV, S.A.	ES0175060039	SAVONA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SAVOY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175081035	SAVOY/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SAYCAN-2001, SICAV, S.A.	ES0175027038	SAYCAN-2001/AC 7,28		3.296.710	7,28	EUR
SAYOA, SICAV, S.A.	ES0175259037	SAYOA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SC ALTERNATIVE FUND, SICAV, S.A.	ES0155332036	SC.ALTERNATIVE/AC 8,24		2.918.080	8,24	EUR
SC MERCADOS GLOBALES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157798036	SC.MERCADOS.GLB/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175253030	SCHAELCHLI/AC 10,00		1.202.030	10,00	EUR
SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0143591032	SCHOLA-INV/AC 8,75		2.750.000	8,75	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SCIPIO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0155138037	SCIPIO.CAPITAL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SEA WOLF, SICAV, S.A.	ES0175874033	SEA.WOLF/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
SEBORUCO, SICAV, S.A.	ES0175281031	SEBORUCO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SECAL 2010, SICAV, S.A.	ES0143444034	SECAL.2010/AC 6,33		3.797.900	6,33	EUR
SECRAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131701031	SECRAM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0131702039	SECUOYA.INV/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA.COM/AC 0,0125		7.488.340	0,01	EUR
SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0170301032	SECURITY.ANALYS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SEDA DE BARCELONA, LA, S.A.	ES0175290008	SED/AC 1,00		36.268.734	1,00	EUR
SEDANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175291030	SEDANA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
SEDOR GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0175401035	SEDOR.GLB/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SEGA 2008, SICAV, S.A.	ES0108001035	SEGA.2008/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SEGRE 2000, SICAV, S.A.	ES0175423039	SEGRE.2000/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SEISBECISA, SICAV, S.A.	ES0175496035	SEISBECISA/AC 6,01		4.001.000	6,01	EUR
SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.	ES0175497033	SELEC.DIVERSIF/AC 6,01		8.000.000	6,01	EUR
SEMOB 2001, SICAV, S.A.	ES0175485038	SEMOB.2001/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SENDA DE VITE, SICAV, S.A.	ES0175486036	SENDA-VITE/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SENESTRELLA, SICAV, S.A.	ES0175503038	SENESTRELLA/AC 6,01		4.500.000	6,01	EUR
SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0175504036	SENTANI/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
SENURMO, SICAV, S.A.	ES0175488032	SENURMO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SENY 97, SICAV, S.A.	ES0175581034	SENY.97/AC 6,01		4.200.000	6,01	EUR
SEQUIA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0175505033	SEQUIA/AC 1,00		24.761.700	1,00	EUR
SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.	ES0175506031	SEQUOIA/AC 10,00		2.000.000	10,00	EUR
SERANTES CARTERA, SICAV, S.A.	ES0175582032	SERANTES/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175596032	SERGAMA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175600032	SERGROBE/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SERMON INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0125151037	SERMON.INVT/AC 1,00		24.040.490	1,00	EUR
SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0175608035	SERVAL.INV/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421G11	SPS/AC 0,60		176.509.910	0,60	EUR
SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.	ES0110206036	SET.C.BRAVA.97/AC 3,50		4.200.000	3,50	EUR
SETOBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175732033	SETOBA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SEVIDON, SICAV, S.A.	ES0175786039	SEVIDON/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0175724030	SEXTANTE.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175830035	SHARE/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175801036	SHAREHOLDER/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SHILLING INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0175798034	SHILLING/AC 10,59		2.270.120	10,59	EUR
SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175799032	SIANSANCAV/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
SICABE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175861030	SICABE/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SICAL PLUS, SICAV, S.A.	ES0123646038	CONTACT.ANDR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SICEUTA, SICAV, S.A.	ES0175881038	SICEUTA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SIERRA & CARRILES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175918038	SIERRA&CARRILES/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SIERRA JAPI, SICAV, S.A.	ES0175921032	SIERRA.JAPI/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.	ES0175987033	SIGLO.XXI.BOLSA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A.	ES0164131031	SIGMA.ACTIVA/AC 7,00		3.428.580	7,00	EUR
SILGARPO, SICAV., S.A.	ES0166241036	SILGARPO/AC 3,20		7.515.000	3,20	EUR
SILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0175994039	SILLA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SILLEIRO DE INVERSION, SICAV, S.A.	ES0176004036	SILLEIRO/AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
SILOBAR, SICAV, S.A.	ES0176015032	SILOBAR/AC 6,01		8.000.000	6,01	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SILURO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176008037	SILURO/AC 1,00		30.050.600	1,00	EUR
SIMA AHORRO, SICAV, S.A.	ES0176011031	SIMA.AH/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
SIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176018036	SIMA.INV/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR
SIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176041038	SIMAR/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SIMCOVAS GRUP, SICAV, S.A.	ES0176311035	SIMCOVAS/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
SIMI PARILLION, SICAV, S.A.	ES0176056036	SIMI.PARILLION/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.	ES0176312033	SIMPLICITY.SEL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SIMSON 2000, SICAV, S.A.	ES0176059030	SIMSON.2000/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SINAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176060038	SINAMA/AC 1,00		12.020.250	1,00	EUR
SINE QUO NUM, SICAV, S.A.	ES0176152033	SINE.QUO.NUM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A	ES0176153031	SINFONIA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SINIPOLI, SICAV, S.A.	ES0176112037	SINIPOLI/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SINTRA DE REIS, SICAV, S.A.	ES0174081036	SINTRA.REIS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176113035	SIPADAN.INV/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.	ES0176197038	SIROCO.EXPECT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SISARGAS CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0176198036	SISARGAS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SIXPINES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0125900037	SIXPINES.INV/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
SJJ VALORES COROLYPSO, S.A., SICAV	ES0176211037	SJJ.COROLYPSO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SLM ICEBERG, SICAV, S.A.	ES0126218033	SLM.ICEBERG/AC 5,00		5.048.500	5,00	EUR
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNC/AC 0,10		77.992.167	0,10	EUR
SNOOPY INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165381031	SNOOPY/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SOANDRES DE ACTIVOS, SICAV, S.A.	ES0176213033	SOANDRES/AC 1,00		360.000.000	1,00	EUR
SOCIEDAD ANONIMA DAMM	ES0125690513	DAMM/AC 0,20		267.409.225	0,20	EUR
SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, S.A., SICAV	ES0176234039	SOCARVE/AC 12,04		2.000.000	12,04	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SOCIEDAD MADRILEÑA DE INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.	ES0159256033	MADRILEÑA.MOB/AC 3,01		8.000.000	3,01	EUR
SOFINAYMI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0152507002	SOFINAYMI/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SOFORT GESTION, SICAV, S.A.	ES0176241034	SOFORT/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SOGAPRIM, SICAV, S.A.	ES0126227034	SOGAPRIM/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165383037	SOGAZA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0141333007	SOGO/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
SOIXA, SICAV, S.A.	ES0176251033	SOIXA/AC 6,01		24.207.000	6,01	EUR
SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176253039	SOL&SOMBRA/AC 1,00		9.015.182	1,00	EUR
SOLAINAINVEST, SICAV, S.A.	ES0156132039	SOLAINAINVEST/AC 1,00		40.000.000	1,00	EUR
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0,01		99.706.032	0,01	EUR
SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0176289033	SOLE.BOADA/AC 8,00		3.006.250	8,00	EUR
SOLEMEG, SICAV, S.A.	ES0130121033	SOLEMEG/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
SOLGIM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176255034	SOLGIM/AC 5,00		12.000.000	5,00	EUR
SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0130122031	SOLMA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SOLRAC INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0176291039	SOLRAC.2000/AC 5,00		5.683.980	5,00	EUR
SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.	ES0176256032	SOLV.ATENEA/AC 1,00		24.500.100	1,00	EUR
SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.	ES0130123039	SOLVENTIS.EOS/AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
SOMOLINOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176292037	SOMOLINOS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
SONORA GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0176318030	SONORA.GLB/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SOOLHASI, S.A.	ES0176336032	SOOLHASI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SORIELA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176319038	SORIELA/AC 1,00		14.000.000	1,00	EUR
SOROA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176342030	SOROA/AC 8,84		2.404.050	8,84	EUR
SORRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176338038	SORRAL/AC 12,49		1.921.540	12,49	EUR
SORUGES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176332031	SORUGES/AC 1,00		24.046.010	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SOTAVENTO DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0176343038	SOTAVENTO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA	ES0130125034	SOTERRAÑA/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
SOTOGRANDE, S.A.	ES0138109014	STG/AC 0,60		44.912.588	0,60	EUR
SOUK-EL-ARBA, SICAV, S.A.	ES0176333039	SOUK-EL-ARBA/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV	ES0176294033	SPECULUM/AC 8,00		3.125.000	8,00	EUR
SPILBO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176344036	SPILBO/AC 7,00		2.404.050	7,00	EUR
SPLIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176373035	SPLIT/AC 6,75		3.558.327	6,75	EUR
SPOT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176357038	SPOT/AC 6,01		3.993.270	6,01	EUR
SPOTONE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176339036	SPOTONE/AC 11,19		2.150.000	11,19	EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.	ES0176358036	SPQLA/AC 3,76		4.000.000	3,76	EUR
SPRINGMAX, S.A., SICAV	ES0176361030	SPRINGMAX/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
ST. MERVIÑA, SICAV, S.A.	ES0176321000	ST.MERVIÑA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
STAKEHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0126998030	STAKEHOLDER.INV/AC 10,00		1.202.500	10,00	EUR
STAMVALOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166223034	STAMVALOR/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
STEAMBOAT SPRINGS VALOR, SICAV, S.A.	ES0164362032	STEAMBOAT/AC 8,20		2.932.000	8,20	EUR
STELLARIA, SICAV, S.A.	ES0166224032	STELLARIA/AC 10,00		1.200.000	10,00	EUR
STICLIAT, SICAV, S.A.	ES0176347005	STICLIAT/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
STOCK AREA, SICAV, S.A.	ES0176401034	STOCK.AREA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176402032	STOCK.INV/AC 8,45		2.840.240	8,45	EUR
STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176364000	STRAIGHTFORWARD/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0176388033	STRESCB.INVT/AC 1,00		20.000.000	1,00	EUR
STRIP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176411033	STRIP/AC 6,01		8.000.000	6,01	EUR
STROKKUR, SICAV, S.A.	ES0133399008	STROKKUR/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176404038	SUALFER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
SUAVITAS, S.A.	ES0176406009	SUAVITAS/AC 0,01		405.009.693	0,01	EUR
SUBAIDA FINANCIERA, S.A., SICAV	ES0176412031	SUBAIDA/AC 3,75		8.000.000	3,75	EUR
SUCCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184761031	SUCCESS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SUJA 12, SICAV, S.A.	ES0176649038	SUJA.12/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
SULA INVERSIONES, SICAV, SA	ES0176651034	SULA.INV/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176756031	SUNDAY/AC 12,00		2.000.000	12,00	EUR
SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0176757039	SUNEO.CAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
SUNTAN, SICAV, S.A.	ES0176872036	SUNTAN/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
SURABAYA 2000, SICAV, S.A.	ES0176976035	SURABAYA.2000/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177016039	SURENOR/AC 1,00		24.341.000	1,00	EUR
SURFUP, SICAV, S.A.	ES0177024033	SURFUP/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176927038	SURYAZ/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE, S.A.	BRSUZBACNPA3	AC. SUZANO BAHIA SUL -PREF.-		205.119.987		
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176978031	SWIFT.INV/AC 10,00		30.000.000	10,00	EUR
SWINBERG INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0176952036	SWINBERG/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
SYNC 2000, SICAV, S.A.	ES0177017037	SYNC.2000/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
TABAGU, SICAV, S.A.	ES0155984232	TABAGU/AC 15,00		1.602.700	15,00	EUR
TACOROR, SICAV, S.A.	ES0114519038	TACOROR/AC 6,99		2.417.591	6,99	EUR
TAES XXI, SICAV, S.A.	ES0177069038	TAES.XXI/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
TAGALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177081033	TAGALO/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TAILOREND INVEST, SICAV, S.A.	ES0177083039	TAILOREND/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV, S.A.	ES0184901033	TALENTIA.INTEG/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
TALLOLA, SICAV, S.A.	ES0177921030	TALLOLA/AC 10,00		4.800.000	10,00	EUR
TAMARALIUGA, SICAV, S.A.	ES0177741032	TAMARALIUGA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TAMBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177826031	TAMBEL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TAMBRE 2000, SICAV, S.A.	ES0177926039	TAMBRE.2000/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177100031	TANOA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TANTEO DE HARCORELIA, SICAV, S.A.	ES0177927037	TANTEO.HARCOREL/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TAORMIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177832039	TAORMIN/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TARCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177101039	TARCAL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TARRACISA, S.A., SICAV	ES0177985035	TARRACISA/AC 6,76		3.550.300	6,76	EUR
TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0117103038	TARTEC.ASOC./AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TASDEY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178004034	TASDEY/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TAUPO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178006039	TAUPO/AC 10,00		1.300.000	10,00	EUR
TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177843036	TAUTIRA/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
TAVELA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177833003	TAVELA/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
TAWARZAR 2 S-1, SICAV, S.A.	ES0177987031	TAWARZAR.2.S-1/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178013035	TB.SIGLO.XXI/AC 3,00		12.000.000	3,00	EUR
TEAM SPIRIT, IICIICIL, S.A.	ES0178015030	TEAM.SPIRIT/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
TEBROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178029031	TEBROS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10		55.896.000	0,10	EUR
TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.	ES0147582B12	TEC/AC 0,50		75.025.241	0,50	EUR
TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178199032	TEHYS/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00		4.551.024.586	1,00	EUR
TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178445039	TELEIXO/AC 11,50		2.090.480	11,50	EUR
TELNET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178494037	TELNET/AC 4,30		5.581.400	4,30	EUR
TEMPERA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178506038	TEMPERA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0161837036	TENZIMAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0159457037	TEOS.INV/AC 1,19		20.168.070	1,19	EUR
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178523033	TEPIC/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TERAINA, SICAV, S.A.	ES0178542033	TERAINA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178549038	TERDE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178557031	TERMIA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178621035	TERTON/AC 1,00		42.000.000	1,00	EUR
TESCO VALORES, SICAV, S.A.	ES0178577039	TESCO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.	ES0178578037	TESORERIA.DINAM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.	ES0170885018	TST/AC 6,00		115.475.788	6,00	EUR
TESTARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178628030	TESTARDO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TESTARROSA 1985, SICAV, S.A.	ES0178647030	TESTARROSA.1985/AC 8,80		2.404.050	8,80	EUR
TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178648004	TETANA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TEXERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178629038	TEXERA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TEXFINCO, SICAV, S.A.	ES0178671030	TEXFINCO/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
TEXMO VALORES, SICAV, S.A.	ES0178672038	TEXMO/AC 10,00		2.000.000	10,00	EUR
TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA	ES0179051034	TEYAMAR.XXI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TG MANAGEMENT INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.	ES0179141033	TG.MGMT.2002/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
THALASSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179152030	THALASSA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
THISHUL INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0179181039	THISHUL/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TIBEST DOS, SICAV, S.A.	ES0179198033	TIBEST.DOS/AC 3,65		5.714.350	3,65	EUR
TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.	ES0179202033	TICAN.DIVERSIF/AC 9,36		2.568.430	9,36	EUR
TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179178035	TIEBAS/AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179300035	TIETAR.INV/AC 4,50		10.000.000	4,50	EUR
TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0179208030	TIETAR.FIN/AC 5,00		4.850.000	5,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TIMING INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179232030	TIMING/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TIQUE INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0179302031	TIQUE/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
TISU INVEST, SICAV, S.A.	ES0179257037	TISU/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TITULOS ABASCAL SICAV, S.A.	ES0179304037	TIT.ABASCAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TITULOS ALCALA, SICAV, S.A.	ES0179233038	TIT.ALCALA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TITULOS BALBOA, SICAV, S.A.	ES0179234036	TIT.BALBOA/AC 1,00		36.060.720	1,00	EUR
TITULOS BILBAO, S.A., SICAV	ES0179342037	TIT.BILBAO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A.	ES0179305000	TIT.BUDA.2020/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TITULOS CUZCO, SICAV, S.A.	ES0179317039	TIT.CUZCO/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TITULOS ESTRAUNZA, SICAV, S.A.	ES0179258035	TIT.ESTRAUNZA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TITULOS GALICIA, S.A., SICAV	ES0179338035	TIT.GALICIA/AC 6,73		760.000	6,73	EUR
TITULOS GUETARIA, SICAV, S.A.	ES0179235033	GUETARIA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TITULOS IGUELDO, SICAV, S.A.	ES0179318037	TIT.IGUELDO/AC 1,00		29.931.000	1,00	EUR
TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.	ES0179319035	TIT.IMBACA/AC 5,00		10.000.000	5,00	EUR
TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.	ES0179320033	TIT.XALKARRA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.	ES0179259033	TIT.ZURBANO.FV/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
TITVAL PLUS, SICAV, S.A.	ES0179321031	TITVAL.PLUS/AC 1,00		8.000.000	1,00	EUR
TIZONA INVEST, SICAV, S.A.	ES0179344033	TIZONA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TOFI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179351038	TOFI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TOGAEST INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179538030	TOGAEST/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TOGOINVEST, SICAV, S.A.	ES0179352036	TOGOINVEST/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
TOJABI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179361037	TOJABI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.	ES0179371002	TOMIR.2012/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0179409034	TORCAL.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TORICES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179412038	TORICES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TORO CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0179421039	TORO.CAP/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TORRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179532033	TORRELLA/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
TORRENOVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179551231	TORRENOVA/AC 0,61		200.000.000	0,61	EUR
TORREVALORES, S.A., SICAV	ES0179541034	TORREVALORES/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
TORRIJOS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179542032	TORRIJOS/AC 7,92		2.405.000	7,92	EUR
TORRLA INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	ES0179573037	TORRLA.2000/AC 1,00		24.041.000	1,00	EUR
TORTUGA 2014, SICAV, S.A.	ES0179533007	TORTUGA 2014/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TOSAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179543006	TOSAL/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179544004	TOSQUETA/AC 10,00		10.000.000	10,00	EUR
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A.	ES0179598000	TR.JARDIN.MAR/AC 1,00		300.000	1,00	EUR
TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179599008	TR3INVER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TRACHELIUM, SICAV, S.A.	ES0158483034	TRACHELIUM/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
TRANSFORMACION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179871035	TRANSFORMACION/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0179841038	TRANSMAÑO/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180681035	TREDICON/AC 10,00		2.404.060	10,00	EUR
TREDOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166463036	TREDOS/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
TRENAREZO, SICAV, S.A.	ES0180704001	TRENAREZO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TRENDINVEST, SICAV, S.A.	ES0155042031	TRENDINVEST/AC 1,32		9.106.250	1,32	EUR
TRESCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180708002	TRESCAPITAL/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0168806034	TRESETA/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
TRESIM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180726038	TRESIM/AC 7,50		3.200.000	7,50	EUR
TRESMON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180712038	TRESMON/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TRETZE 01, SICAV, S.A.	ES0180716039	TRETZE.01/AC 10,00		1.803.036	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TREVEGIL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180727036	TREVEGIL/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TREVELIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180713002	TREVELIN/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
TRIENTE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0180741037	TRIENTE/AC 6,01		4.500.000	6,01	EUR
TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180732036	TRIGAL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
TRINIDAD INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180742035	TRINIDAD/AC 5,50		4.400.000	5,50	EUR
TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180745038	TRIOLET/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180781033	TROMPO.INV/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
TRUCHA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180791032	TRUCHA/AC 5,00		4.808.097	5,00	EUR
TRURE CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0180801039	TRURE/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.	ES0180802037	TRUST.ITACA/AC 10,00		2.404.000	10,00	EUR
TRUVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180803035	TRUVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TS SYSTEMATIC STRATEGIES, SICAV, S.A.	ES0180804033	TS.SYSTEM.STRAT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TTH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180797039	TTH/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0,45		132.978.782	0,45	EUR
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0,10		174.680.888	0,10	EUR
TUCA VALORES, SICAV, S.A.	ES0180826002	TUCA VALORES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
TUCANA INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0180857031	TUCANA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
TUGO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180858039	TUGO/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
TULIACAN, SICAV, S.A.	ES0180871032	TULIACAN/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180851034	TULIPAN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
TUNDRA 99, SICAV, S.A.	ES0180859037	TUNDRA.99/AC 6,00		2.003.375	6,00	EUR
TURA INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0180903033	TURA/AC 3,43		7.011.810	3,43	EUR
TURFAN 2010, SICAV, S.A.	ES0180905038	TURFAN.2010/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
TURIAGEST GLOBAL, SICAV, S.A.	ES0180906002	TURIAGEST/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
TURQUESA 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180946032	TURQUESA.2000/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TUSAK INVERSAM, SICAV, S.A.	ES0180941033	TUSAK/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AC. TV AZTECA		2.148.797.987		
TXILUAGI, SICAV, S.A.	ES0180952030	TXILUAGI/AC 6,01		4.002.000	6,01	EUR
TXUMACOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0157661036	TXUMACOR/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
TYROL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0180955033	TYROL/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0181391030	ULEILA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ULLS NOUS, SICAV, S.A.	ES0181000037	ULLS.NOUS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0181392038	UMBRELLA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0178231033	UNDARTE/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
UNDELUN INVEST SICAV S.A.	ES0180937031	UNDELUN/AC 10,00		2.000.000	10,00	EUR
UNIMAT INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0181012032	UNIMAT/AC 5,00		4.808.160	5,00	EUR
UNION 400, SICAV, S.A.	ES0181086036	UNION.400/AC 10,00		2.524.000	10,00	EUR
UNION CATALANA DE VALORES, S.A.	ES0181222011	UNION.CAT.VAL/AC 30,05		130.000	30,05	EUR
UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0181470131	UNION.ESPAÑOLA/AC 5,00		3.200.000	5,00	EUR
UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.	ES0181480114	U.EUROPEA.INV/AC 1,00		25.914.598	1,00	EUR
UNION TIRRENIA, SICAV, S.A.	ES0182016032	UNION.TIRRENIA/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0114935036	UNIVEL/AC 5,00		4.808.096	5,00	EUR
UNIVERSAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182120032	UNIVERSAL/AC 22,00		1.272.750	22,00	EUR
UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0156236038	UNIVERSUM/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
UP2ME MARKETS, SICAV, S.A.	ES0156868038	UP2ME/AC 3,86		6.981.760	3,86	EUR
URALITA, S.A.	ES0182170615	URA/AC 0,72		197.499.807	0,72	EUR
URBAR INGENIEROS, S.A.	ES0182484214	URBAR.ING/AC 0,50		17.775.415	0,50	EUR
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,01		1.718.745.260	0,01	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182501033	URBEL.2000/AC 8,02		3.000.000	8,02	EUR
URC PATRIMONIS, SICAV, S.A.	ES0182496036	URC.PATRIMONIS/AC 14,80		1.625.000	14,80	EUR
URCUIT, SICAV, S.A.	ES0182497034	URCUIT/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
URIA 2009, SICAV, S.A.	ES0178192037	URIA.2009/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
URO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182521031	URO/AC 5,93		2.405.000	5,93	EUR
URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.	ES0182177032	URQUIJO.F.INTL/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
URQUIJO COOPERACION, SICAV, S.A.	ES0130361035	URQUIJO.COOP/AC 6,02		8.300.000	6,02	EUR
URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0110239037	URRIZALQUI/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0166988032	USATEGI/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS		505.260.684		
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS -PREF.-	A	508.438.732		
UVAFS, SICAV, S.A.	ES0182627036	UVAFS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182666034	UXAMA/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
V.Y. A LA CERRAJERA, SICAV, S.A.	ES0110241009	V.Y.CERRAJERA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VABUVA, SICAV, S.A.	ES0182641037	VABUVA/AC 7,50		3.200.000	7,50	EUR
VADERCAP INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155082037	VADERCAP/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VAIMESA, S.A., SICAV	ES0182712036	VAIMESA/AC 12,15		2.000.000	12,15	EUR
VAINGU INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0155083035	VAINGU/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VALAIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0182636037	VALAIS/AC 5,00		4.820.000	5,00	EUR
VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182667032	VALBRAN/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VALCORONA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182668030	VALCORONA/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
VALDARBI INVEST, SICAV, S.A.	ES0182638033	VALDARBI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.	ES0184687038	VALDECARROS.00/AC 10,41		2.305.480	10,41	EUR
VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182672032	VALDEFRADES/AC 10,00		2.405.300	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
VALDEOLEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182701039	VALDEOLEA/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0182714032	VALDEREY/AC 4,00		6.000.000	4,00	EUR
VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182742033	VALDILLANA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
VALDORBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182716037	VALDORBA/AC 10,00		1.202.024	10,00	EUR
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE		3.256.724.482		
VALE, S.A.	BRVALEACNPA3	AC. VALE. PREF. 6%	A	2.108.579.618		
VALENCIANA DE VALORES, S.A., SICAV	ES0182790032	VALENCIANA/AC 3,01		16.000.000	3,01	EUR
VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV, SDAD, S.A.	ES0176203034	VALENC.TENEDORA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
VALIBESA, S.A., SICAV	ES0182799033	VALIBESA/AC 13,01		2.310.000	13,01	EUR
VALINRE, SICAV, S.A.	ES0182788036	VALINRE/AC 10,00		2.500.000	10,00	EUR
VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0182786030	VALLE.AZAHAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VALLE ESCONDIDO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0182771008	VALLE.ESCONDIDO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV	ES0182795031	VALLISOLETANA/AC 11,95		2.008.370	11,95	EUR
VALLJABO, SICAV, S.A.	ES0139802005	VALLJABO/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VALMER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182853038	VALMER/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VALMON INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182751034	VALMON/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VALOR CREIXENT, SICAV, S.A.	ES0182752032	VALOR.CREIXENT/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
VALOR XXI, SICAV, S.A.	ES0182796039	VALOR.XXI/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VALORES ANCAR, SICAV, S.A.	ES0176206037	VALORES.ANCAR/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.	ES0182803132	VAL.BILBAINOS/AC 0,51		48.000.000	0,51	EUR
VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A.	ES0182797037	VAL.DARRO/AC 1,00		36.060.730	1,00	EUR
VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV	ES0182829038	VAL.PRINCIPADO/AC 22,00		2.695.250	22,00	EUR
VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV	ES0182807034	DIVERSIFICADOS/AC 6,01		4.001.000	6,01	EUR
VALORES GLOBALES SICAV, S.A.	ES0182808032	VAL.GLOBALES/AC 1,00		24.050.000	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
VALORES MEDITERRANEOS, SICAV, S.A.	ES0182817033	VAMESA/AC 12,03		2.000.000	12,03	EUR
VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.	ES0182819039	VAL.MOB.EBRO/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0182822033	VAL.MOBILIARIOS/AC 15,00		1.350.000	15,00	EUR
VALORES RIOVAL, SICAV, S.A.	ES0182827032	VAL.RIOVAL/AC 7,50		3.208.000	7,50	EUR
VALORES TRADICIONALES, SICAV, S.A.	ES0182821035	TRADICIONALES/AC 6,00		4.010.000	6,00	EUR
VALORIX 6, SICAV, S.A.	ES0182810038	VALORIX.6/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VALRENT, SICAV, S.A.	ES0182835035	VALRENT/AC 9,01		2.700.000	9,01	EUR
VALRRUBIO, SICAV, S.A.	ES0182871030	VALRRUBIO/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
VALUE INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0182955031	VALUE/AC 8,92		1.346.802	8,92	EUR
VALVALSA 2005, SICAV, S.A.	ES0167935032	VALVALSA.2005/AC 6,00		2.003.380	6,00	EUR
VALVERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182832032	VALVERDE/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
VANCOUVER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0182876039	VANCOUVER/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
VANUA LAVA, SICAV, S.A.	ES0167936030	VANUA.LAVA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VAPALSA 2002, SICAV, S.A.	ES0182877037	VAPALSA.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
VASANVA, S.A., SICAV	ES0182991036	VASANVA/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
VAZABI GESTION, SICAV, S.A.	ES0183185034	VAZABI/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VECTORIAL VALORES, SICAV, S.A.	ES0183126038	VECTORIAL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VELABOIT RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.	ES0164596035	VELABOIT.RV/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
VELABOIT, SICAV, S.A.	ES0183281031	VELABOIT/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VELEIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183210030	VELEIA/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
VELLON INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0183282039	VELLON/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0177543008	VENTOTENE/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VENTURA 2010, SICAV, S.A.	ES0141171035	VENTURA.2010/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VENTUREWELL, SICAV, S.A.	ES0183343005	VENTUREWELL/AC 10,00		2.450.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
VERIESA, S.A., SICAV	ES0183436031	VERIESA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VERONA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0183223033	VERONA.CAP/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VERTICE CARTERA DE INVERSIONES SIGLO XXI, SICAV, S.A.	ES0183303033	VERTICE.XXI/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304312	VER/AC 0,07		337.535.058	0,07	EUR
VERTIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183437039	VERTIENTE/AC 10,00		6.000.000	10,00	EUR
VERTISOL CARTERA, SICAV, S.A	ES0183411034	VERTISOL/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183373036	VERTRA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183571001	VIAN.2013/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
VIANTE 02 INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0170731030	VIANTE.02/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
VIATANEXIS, SICAV, S.A.	ES0185373034	VIATANEXIS/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
VICALEX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183631037	VICALEX/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183661034	VICOLO/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183681032	VICTRIX/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VIDEOWAVE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183736034	VIDEOWAVE/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.	ES0183748039	VIDMES/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1,02		23.972.705	1,02	EUR
VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0183828039	VIDRIOLA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VIFAG 2002, SICAV, S.A.	ES0183829037	VIFAG.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
VIKINVEST, SICAV, S.A.	ES0183862038	VIKINVEST/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0183863002	VILALLONGA TER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VILANOVA CARTERA, SICAV, S.A.	ES0157004039	VILANOVA.CART/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.	ES0128498039	VILLAMATEO.2008/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VILLARIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184092031	VILLARIN/AC 9,00		2.671.170	9,00	EUR
VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.	ES0184093039	VILLCAD.BOLSA/AC 10,00		1.202.025	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
VIMASOL INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184094037	VIMASOL/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
VINCIT-93, S.A., SICAV	ES0183999038	VINCIT-93/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
VINETARIUM, SICAV, S.A.	ES0155914031	VINETARIUM/AC 6,01		4.000.090	6,01	EUR
VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A., CIA.	ES0184140210	CUN/AC 0,24		14.250.000	0,24	EUR
VINIDIS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184121038	VINIDIS/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VIÑALES INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184231035	VIÑALES/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
VIRALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184235036	VIRALSA/AC 6,00		2.000.000	6,00	EUR
VISANCE INVEST, SICAV, S.A.	ES0139081030	VISANCE.INV/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
VISCASA, S.A., SICAV	ES0184261032	VISCASA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,70		46.603.682	0,70	EUR
VISIFM, SICAV, S.A.	ES0184161034	VISIFM/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
VIVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184391037	VIVAR/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
VIVERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184392035	VIVERO/AC 1,00		120.202.420	1,00	EUR
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20		124.970.306	0,20	EUR
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B	B	2.241.418.329		
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	ES0184664037	VOLGA.MOB/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
VOLGA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184632034	VOLGA.INV/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
VUIT-NORANTANOU, SICAV, S.A.	ES0184691030	VUIT-NORANTANOU/AC 1,00		25.000.000	1,00	EUR
WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0184581033	WAGNER/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
WALDEN ALLOCATION, SICAV, S.A.	ES0184531004	WALDEN/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0184689034	WALDO-PHALDO/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
WANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184693036	WANA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
WATERLANE, SICAV, S.A.	ES0184674036	WATERLANE/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.	ES0184675033	WATT/AC 10,00		720.000	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
WAWY REEF, SICAV, S.A.	ES0184681031	WAWY.REEF/AC 6,01		3.993.350	6,01	EUR
WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184723031	WEBSTER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
WEI-JI 2009, SICAV, S.A.	ES0184582031	WEI-JI.2009/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
WEST RIVER, S.A., SICAV	ES0184707034	WEST.RIVER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
WHITE COAST INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0184724039	WHITE.COAST/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
WIENER BLUT, SICAV, S.A.	ES0184715037	WIENER/AC 6,01		4.000.000	6,01	EUR
WILMINGTON CAPITAL , SICAV, S.A.	ES0116976038	WILMINGTON.CAP/AC 10,00		5.000.000	10,00	EUR
WISDOM CAPITAL PRESERVATION, SICAV, S.A.	ES0164247035	WISDOM/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
WOLYSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184708032	WOLYSEN/AC 3,45		6.956.600	3,45	EUR
WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.	ES0184679001	WORLD.INV./AC 10,00		4.000.000	10,00	EUR
WORLD POLICY, SICAV, S.A.	ES0184736033	WORLD.POLICY/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A.	ES0184696013	IBERCOM/AC 0,10		4.987.815	0,10	EUR
XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0106098009	XABEK/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
XAELA INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0184725036	XAELA/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
XAIGA 2001, SICAV, S.A.	ES0184709030	XAIGA.2001/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.	ES0184726034	XAJOMA.2006/AC 5,00		4.810.000	5,00	EUR
XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	ES0184727032	XAMIA/AC 10,00		3.000.000	10,00	EUR
XAXELS FINANCE, SICAV, S.A.	ES0184737031	XAXELS/AC 10,00		1.000.000	10,00	EUR
XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.	ES0110472034	XOXOTE.2005/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
XUNING INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184739037	XUNING/AC 6,00		4.000.000	6,00	EUR
XYLON-94, S.A., SICAV	ES0184759035	XYLON-94/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
YACARETE, SICAV, S.A.	ES0184751032	YACARETE/AC 7,18		3.342.620	7,18	EUR
YACURA INVEST SICAV, S.A.	ES0184752030	YACURA/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
YAINCOA, SICAV, S.A.	ES0184757039	YAINCOA/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
YAK INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0184744037	YAK.INV/AC 6,00		4.507.590	6,00	EUR
YANEFRAN, SICAV, S.A.	ES0155532031	YANEFRAN/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
YAVIN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0161839032	YAVIN.INVT/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184762039	YBARVI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0184746032	YELO/AC 6,50		3.700.000	6,50	EUR
YIELD INVERSIONES, S.A., SICAV	ES0184830034	YIELD/AC 14,57		816.072	14,57	EUR
YLANG DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184782037	YLANG/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
YOLICOCAM, SICAV, S.A.	ES0184783035	YOLICOCAM/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
YOQUI INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184811034	YOQUI/AC 6,00		4.006.750	6,00	EUR
YORBALINDA 2000 INVERSIONES FINANZAS, SICAV, S.A.	ES0184771030	YORBALINDA.2000/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
YUESEUS, SICAV, S.A.	ES0124509037	YUESEUS/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ZABERFA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184784009	ZABERFA/AC 1,00		24.000.000	1,00	EUR
ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	ES0184831032	ZABIMA/AC 6,01		4.001.000	6,01	EUR
ZAMBRA CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0142572033	ZAMBRA/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184832030	ZANETT/AC 6,01		2.000.000	6,01	EUR
ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184917039	ZANISA/AC 22,03		1.091.270	22,03	EUR
ZANZIBAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184822031	ZANZIBAR/AC 7,00		3.434.400	7,00	EUR
ZAÑARTU 2000, S.A., SICAV	ES0184937037	ZAÑARTU.2000/AC 6,02		4.000.000	6,02	EUR
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0,10		418.241.060	0,10	EUR
ZARES CAPITAL SICAV, S.A.	ES0184813006	ZARES/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ZAVALAGA, SICAV, S.A.	ES0184935031	ZAVALAGA/AC 6,02		2.000.000	6,02	EUR
ZELTIA, S.A.	ES0184940817	ZEL/AC 0,05		222.204.887	0,05	EUR
ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, S.A.	ES0184773002	ZEMPLEN.INV/AC 5,00		4.800.000	5,00	EUR
ZENDER INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0169956036	ZENDER/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR

SECURITIES			ISSUES			
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Nominal Value	Currency
ZENTIUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184774000	ZENTIUS/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184939033	ZERAIN/AC 11,28		2.132.100	11,28	EUR
ZEREPDOM, SICAV, S.A.	ES0184912030	ZEREPDOM/AC 10,00		2.404.050	10,00	EUR
ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184944033	ZESTAO/AC 6,01		6.000.000	6,01	EUR
ZIAMVE, SICAV, S.A.	ES0184945030	ZIAMVE/AC 5,90		4.067.800	5,90	EUR
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0184849018	ZNK/AC 0,10		24.456.768	0,10	EUR
ZINP INVERSIONES 2010, SICAV, S.A.	ES0178211035	ZINP.2010/AC 10,00		2.400.000	10,00	EUR
ZIORVEL, SICAV, S.A.	ES0184913038	ZIORVEL/AC 5,00		5.000.000	5,00	EUR
ZIRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184898031	ZIRI/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ZONA 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0165072036	ZONA.1/AC 1,00		24.040.500	1,00	EUR
ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184899039	ZOOM/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ZUBAYDA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.	ES0184946038	ZUBAYDA/AC 5,00		4.808.100	5,00	EUR
ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.	ES0184900035	ZUBIGON.2002/AC 10,00		2.405.000	10,00	EUR
ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.	ES0184914036	ZUBIREN/AC 6,00		1.000.000	6,00	EUR
ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ES0184968032	ZUBIRENT/AC 10,00		2.410.000	10,00	EUR
ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	ES0184951038	ZUGARRAMURDI/AC 9,30		2.405.000	9,30	EUR

SECURITIES			ISSUES					
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Number of Securities	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0114841002	CA.MANLLEU/VAR NACU AMTB PPR		17-12-2007 /	140		100.000,00	EUR
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860003	SAB/VAR NACU AMTB PPR		24-02-2009 /	11.466		1.000,00	EUR
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113440004	BTO/VAR NACU AMTB PPR 1	1	29-06-2009 /	7.824		1.000,00	EUR
BANKINTER EMISIONES, S.A.U.	ES0113549002	BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I	I	28-07-2004 /	6.863.293		50,00	EUR
BANKINTER EMISIONES, S.A.U.	ES0113549002	BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I	II	28-10-2004 /	6.863.293		50,00	EUR
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224001	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A	A	22-12-2003 /	45.641		100,00	EUR
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224027	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B	B	02-07-2004 /	68.464		100,00	EUR
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224043	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C	C	31-12-2004 /	173.558		100,00	EUR
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224050	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR D	D	30-12-2008 /	71.079		100,00	EUR
BBVA INTERNATIONAL LIMITED	KYG090001119	BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F	F	25-11-2002 /	91.256		0,01	EUR
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.	KYG1280W1015	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR C	C	27-12-2002 /	2.241		1.000,00	EUR
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.	KYG717151099	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	16-11-2000 /	3.664		1.000,00	EUR
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.	KYG717151172	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B	B	21-12-2001 /	2.488		1.000,00	EUR
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.	ES0115328009	CA.MANLLEU.PREF/VAR NACU AMTB PPR		29-12-2004 /	81		500,00	EUR
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.	ES0157083025	ONTINYENT.PREF/VAR NACU AMTB PPR		25-07-2006 /	41		50.000,00	EUR
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471039	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	01-07-1999 /	11.605		1.000,00	EUR
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471112	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B	B	23-06-2000 /	27.876		1.000,00	EUR
CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U.	KYG175491094	TERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	06-04-2001 /	285		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0113249009	CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR		28-06-2007 /	400		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0113249025	CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR		24-12-2007 /	600		50.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0114965009	CAN/VAR NACU AMTB PPR		16-12-2009 /	2.876		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0114970009	LACAIXA/VAR NACU AMTB PPR I	I	30-06-2009 /	38.298		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0115009005	CAJACANARIAS/VAR NACU AMTB PPR		05-08-2009 /	938		1.000,00	EUR
CAIXABANK, S.A.	ES0848873008	BCIV/VAR NACU AMTB PPR		18-02-2011 /	2.099		1.000,00	EUR
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339002	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	01-12-2004 /	676		1.000,00	EUR
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B	B	14-07-2006 /	1.800		50.000,00	EUR
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA PART. PREFERENTES,	ES0157085004	GUADALAJAR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	29-12-2006 /	200		100.000,00	EUR
CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	KYG1755U1195	CAJASOL.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	31-08-2001 /	14.559		300,00	EUR
CAJASUR, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U.	KYG1755M1096	CAJASUR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A	A	29-12-2000 /	914		600,00	EUR
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	ES0114607007	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR C	C	24-09-2009 /	35.475		1.000,00	EUR

SECURITIES			ISSUES					
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Issue / Maturity Date	Number of Securities	Interest Rate	MTV / Nominal	Currency
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	KYG1793R1020	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A	A	16-08-2001 /	19.876		600,00	EUR
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	KYG1793R1103	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B	B	16-08-2002 /	13.322		600,00	EUR
DEOLEO PREFERENTES, S.A.U.	ES0130124003	DEOLEO.PREF/VAR NACU AMTB PPR		20-12-2006 /	1.312		50.000,00	EUR
EL MONTE CAPITAL, S.A.U.	KYG3014M1024	MONTE.CAP/VAR NACU AMTB PPR A	A	18-12-2000 /	7.804		500,00	EUR
EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	ES0128469006	EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B	B	15-06-2005 /	723		1.000,00	EUR
EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	ES0128469022	EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR D	D	02-10-2009 /	17.880		500,00	EUR
GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.	ES0143561001	GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I	I	27-02-2004 /	16.099		100,00	EUR
GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.	ES0143561043	GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR III	III	19-11-2009 /	177.337		100,00	EUR
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0114954003	IBERCAJA/VAR NACU AMTB PPR 1ª	1ª	24-10-2006 /	204		50.000,00	EUR
PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U.	ES0168569004	PASTOR.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1	1	02-04-2009 /	48.177		100,00	EUR
POPULAR CAPITAL, S.A.	ES0170412003	POP.CAP./VAR NACU AMTB PPR D	D	30-03-2009 /	56.414		100,00	EUR
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.	KYG7513K1379	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR B	B	11-05-2001 /	29.822		1.000,00	EUR
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.	KYG7513K1452	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR C	C	21-12-2001 /	53.796		1.000,00	EUR
SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD	KYG773751063	SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A	A	08-03-1999 /	43.715		500,00	EUR
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A.U.	ES0175179078	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR X	X	30-06-2009 /	880.933		25,00	EUR
SOL MELIA FINANCE LIMITED	KYG8259W1033	SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A	A	26-04-2002 /	251.923		100,00	EUR
TELEFONICA FINANCE USA, L.L.C.	USU87942AA33	TEF.FIN.USA/VAR NACU AMTB PPR		30-12-2002 /	58.765		1.000,00	EUR
UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, L.L.C.	USU90716AA64	UNF.FINL.USA/VAR NACU AMTB PPR		20-05-2003 /	2.787.310		25,00	EUR

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AA5	SAN/VTA WT REPSOL 19 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AL2	SAN/CPRA WT SAN 5,50 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AM0	SAN/CPRA WT SAN 9 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AN8	SAN/VTA WT SAN 5,50 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AO6	SAN/VTA WT SAN 7,50 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AX7	SAN/CPRA WT TEF 9 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AY5	SAN/CPRA WT TEF 12 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907AZ2	SAN/VTA WT TEF 9 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BA3	SAN/VTA WT TEF 11 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BL0	SAN/CPRA WT AMAZON 300 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BM8	SAN/VTA WT AMAZON 240 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BR7	SAN/CPRA WT APPLE 650 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BS5	SAN/VTA WT APPLE 600 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BX5	SAN/CPRA WT ARC.MIT 16 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907BY3	SAN/VTA WT ARC.MIT 10 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CL8	SAN/CPRA WT BASF 85 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CM6	SAN/VTA WT BASF 72 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CR5	SAN/CPRA WT BAYER 85 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CS3	SAN/VTA WT BAYER 75 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CX3	SAN/CPRA WT BMW 72 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907CY1	SAN/CPRA WT BMW 90 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907DD3	SAN/CPRA WT BNP 55 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907DE1	SAN/VTA WT BNP 38 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907DJ0	SAN/CPRA WT BP 5,50 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907DK8	SAN/VTA WT BP 5 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907EJ8	SAN/CPRA WT DT.BK. 42 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907EK6	SAN/VTA WT DT.BK. 35 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907EP5	SAN/CPRA WT AIRBUS 50 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907EQ3	SAN/VTA WT AIRBUS 30 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907EZ4	SAN/CPRA WT EXXON 105 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907FA4	SAN/VTA WT EXXON 90 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907FN7	SAN/CPRA WT GOOGLE 800 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907FO5	SAN/VTA WT GOOGLE 600 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907GB0	SAN/CPRA WT LVMH 120 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907GC8	SAN/VTA WT LVMH 100 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HL7	SAN/CPRA WT RWE 33 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HM5	SAN/VTA WT RWE 23 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HR4	SAN/CPRA WT S.GOBAIN 38 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HS2	SAN/VTA WT S.GOBAIN 27 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HX2	SAN/CPRA WT SAP 70 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907HY0	SAN/VTA WT SAP 45 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907ID2	SAN/CPRA WT SIE-OSR 95 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907IE0	SAN/VTA WT SIE-OSR 75 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907IN1	SAN/CPRA WT THYSSENK 22 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907IO9	SAN/VTA WT THYSSENK 14 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907IT8	SAN/CPRA WT TOTAL 48 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907IU6	SAN/VTA WT TOTAL 32 140321		700.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907JP4	SAN/CPRA WT IBEX 8800 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907JQ2	SAN/CPRA WT IBEX 9500 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907JR0	SAN/VTA WT IBEX 7800 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907JS8	SAN/VTA WT IBEX 8500 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907U59	SAN/CPRA WT BBVA 7,75 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907U67	SAN/CPRA WT BBVA 10,25 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907U75	SAN/VTA WT BBVA 6,75 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907U83	SAN/VTA WT BBVA 9 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907V17	SAN/CPRA WT BKT 3,55 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907V41	SAN/CPRA WT CRITERIA 3,50 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907X15	SAN/CPRA WT INDITX 114,71 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907X23	SAN/VTA WT INDITX 104,73 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907Y30	SAN/CPRA WT B.POP 4,50 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907Y48	SAN/CPRA WT B.POP 5,25 140321		500.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907Z70	SAN/CPRA WT REPSOL 19 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907Z88	SAN/CPRA WT REPSOL 20 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0613907Z96	SAN/VTA WT REPSOL 17,75 140321		1.000.000	26-02-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705IX8	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 13,33 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705IY6	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 14,29 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705IZ3	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16,19 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JA4	BBVAF/VTA WT ABERTIS 13,33 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JB2	BBVAF/VTA WT ABERTIS 15,24 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JF3	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 48 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JG1	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 52 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JH9	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 56 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JI7	BBVAF/VTA WT ACCIONA 48 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JJ5	BBVAF/VTA WT ACCIONA 52 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JK3	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 7,50 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JL1	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 8 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JM9	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 9 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JN7	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JO5	BBVAF/VTA WT ACERINOX 7,50 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JP2	BBVAF/VTA WT ACERINOX 8,50 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JX6	BBVAF/CPRA WT ACS 20 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JY4	BBVAF/CPRA WT ACS 21 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705JZ1	BBVAF/CPRA WT ACS 22 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KA2	BBVAF/CPRA WT ACS 23 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KB0	BBVAF/CPRA WT ACS 24 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KC8	BBVAF/CPRA WT ACS 25 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KD6	BBVAF/VTA WT ACS 22 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KE4	BBVAF/VTA WT ACS 24 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KF1	BBVAF/VTA WT ACS 26 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KJ3	BBVAF/CPRA WT BKT 2,40 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KK1	BBVAF/CPRA WT BKT 2,80 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KL9	BBVAF/CPRA WT BKT 3,20 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KM7	BBVAF/CPRA WT BKT 3,60 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KN5	BBVAF/CPRA WT BKT 4,20 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KO3	BBVAF/VTA WT BKT 2,80 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KP0	BBVAF/VTA WT BKT 3,20 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KQ8	BBVAF/VTA WT BKT 3,60 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KR6	BBVAF/CPRA WT BBVA 6,75 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KS4	BBVAF/CPRA WT BBVA 7 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KT2	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,25 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KU0	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KV8	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,75 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KW6	BBVAF/CPRA WT BBVA 8 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KX4	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,25 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KY2	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705KZ9	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,75 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LA0	BBVAF/CPRA WT BBVA 9 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LB8	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,25 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LC6	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LD4	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,75 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LE2	BBVAF/VTA WT BBVA 5,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LF9	BBVAF/VTA WT BBVA 6 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LG7	BBVAF/VTA WT BBVA 6,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LH5	BBVAF/VTA WT BBVA 7 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LI3	BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LJ1	BBVAF/VTA WT BBVA 8 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LK9	BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LL7	BBVAF/VTA WT BBVA 9 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LT0	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 19 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LU8	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 20 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LV6	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 21 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LW4	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 22 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LX2	BBVAF/VTA WT ENAGAS 18 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705LY0	BBVAF/VTA WT ENAGAS 20 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MA8	BBVAF/CPRA WT FCC 7 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MB6	BBVAF/CPRA WT FCC 8 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MC4	BBVAF/CPRA WT FCC 9 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MD2	BBVAF/CPRA WT FCC 10 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ME0	BBVAF/VTA WT FCC 9 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ML5	BBVAF/CPRA WT FERROV 12 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MM3	BBVAF/CPRA WT FERROV 13 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MN1	BBVAF/CPRA WT FERROV 14 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MO9	BBVAF/CPRA WT FERROV 15 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MP6	BBVAF/CPRA WT FERROV 16 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MQ4	BBVAF/VTA WT FERROV 12 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MR2	BBVAF/VTA WT FERROV 13 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MY8	BBVAF/CPRA WT GAMESA 2,80 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705MZ5	BBVAF/CPRA WT GAMESA 3,20 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NA6	BBVAF/CPRA WT GAMESA 3,60 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NB4	BBVAF/CPRA WT GAMESA 4 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NC2	BBVAF/VTA WT GAMESA 2,80 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ND0	BBVAF/VTA WT GAMESA 3,20 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NI9	BBVAF/CPRA WT GAS 14 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NJ7	BBVAF/CPRA WT GAS 15 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NK5	BBVAF/CPRA WT GAS 16 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NL3	BBVAF/CPRA WT GAS 17 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NM1	BBVAF/CPRA WT GAS 18 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NN9	BBVAF/CPRA WT GAS 19 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NO7	BBVAF/VTA WT GAS 15 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NP4	BBVAF/VTA WT GAS 16 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NQ2	BBVAF/VTA WT GAS 17 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NS8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 3,60 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NT6	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NU4	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,40 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NV2	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,80 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NW0	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,20 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NX8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,60 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NY6	BBVAF/VTA WT IBERDR 3,60 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705NZ3	BBVAF/VTA WT IBERDR 4 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OA4	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,40 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OB2	BBVAF/CPRA WT INDITX 94,76 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OC0	BBVAF/CPRA WT INDITX 99,75 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OD8	BBVAF/CPRA WT INDITX 104,73 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OE6	BBVAF/CPRA WT INDITX 109,72 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OF3	BBVAF/CPRA WT INDITX 114,71 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OG1	BBVAF/CPRA WT INDITX 119,70 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OH9	BBVAF/CPRA WT INDITX 124,68 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OI7	BBVAF/VTA WT INDITX 94,76 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OJ5	BBVAF/VTA WT INDITX 99,75 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OK3	BBVAF/VTA WT INDITX 104,73 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OL1	BBVAF/VTA WT INDITX 109,72 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ON7	BBVAF/CPRA WT INDRA 9 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OO5	BBVAF/CPRA WT INDRA 10 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OP2	BBVAF/CPRA WT INDRA 11 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OQ0	BBVAF/CPRA WT INDRA 12 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OR8	BBVAF/VTA WT INDRA 9 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OS6	BBVAF/VTA WT INDRA 10 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OU2	BBVAF/CPRA WT B.POP 2,50 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OV0	BBVAF/CPRA WT B.POP 2,75 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OW8	BBVAF/CPRA WT B.POP 3 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OX6	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,25 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OY4	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,50 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705OZ1	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,75 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PA1	BBVAF/VTA WT B.POP 2,50 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PB9	BBVAF/VTA WT B.POP 2,75 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PC7	BBVAF/VTA WT B.POP 3 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PD5	BBVAF/VTA WT B.POP 3,50 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PE3	BBVAF/CPRA WT REE 36 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PF0	BBVAF/CPRA WT REE 38 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PG8	BBVAF/CPRA WT REE 40 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PH6	BBVAF/CPRA WT REE 42 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PI4	BBVAF/CPRA WT REE 46 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PJ2	BBVAF/VTA WT REE 36 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PK0	BBVAF/VTA WT REE 40 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PT1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 16 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PU9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PV7	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PW5	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PX3	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PY1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705PZ8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 22 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QA9	BBVAF/VTA WT REPSOL 16 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QB7	BBVAF/VTA WT REPSOL 17 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QC5	BBVAF/VTA WT REPSOL 18 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QD3	BBVAF/VTA WT REPSOL 19 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QE1	BBVAF/CPRA WT SAN 4,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QF8	BBVAF/CPRA WT SAN 5 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QG6	BBVAF/CPRA WT SAN 5,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QH4	BBVAF/CPRA WT SAN 6 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QI2	BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QJ0	BBVAF/CPRA WT SAN 7 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QK8	BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QL6	BBVAF/CPRA WT SAN 8 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QM4	BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QN2	BBVAF/CPRA WT SAN 9 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QO0	BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QP7	BBVAF/CPRA WT SAN 10 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QQ5	BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QR3	BBVAF/VTA WT SAN 4,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QS1	BBVAF/VTA WT SAN 5 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QT9	BBVAF/VTA WT SAN 5,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QU7	BBVAF/VTA WT SAN 6 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QV5	BBVAF/VTA WT SAN 6,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QW3	BBVAF/VTA WT SAN 7 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QX1	BBVAF/VTA WT SAN 7,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QY9	BBVAF/CPRA WT TEF 8,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705QZ6	BBVAF/CPRA WT TEF 9 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RA7	BBVAF/CPRA WT TEF 9,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RB5	BBVAF/CPRA WT TEF 10 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RC3	BBVAF/CPRA WT TEF 10,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RD1	BBVAF/CPRA WT TEF 11 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RE9	BBVAF/CPRA WT TEF 11,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RF6	BBVAF/CPRA WT TEF 12 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RG4	BBVAF/CPRA WT TEF 12,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RH2	BBVAF/CPRA WT TEF 13 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RI0	BBVAF/CPRA WT TEF 13,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RJ8	BBVAF/CPRA WT TEF 14 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RK6	BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RL4	BBVAF/CPRA WT TEF 15 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RM2	BBVAF/VTA WT TEF 9,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RN0	BBVAF/VTA WT TEF 10 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RO8	BBVAF/VTA WT TEF 10,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RP5	BBVAF/VTA WT TEF 11 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RQ3	BBVAF/VTA WT TEF 11,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RR1	BBVAF/VTA WT TEF 12 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RS9	BBVAF/VTA WT TEF 12,50 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RT7	BBVAF/VTA WT TEF 13 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RW1	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,30 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RX9	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,50 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RY7	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,70 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705RZ4	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,90 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SA5	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,10 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SB3	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,30 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SC1	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,50 140321		300.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SD9	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 110 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SE7	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 120 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SF4	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 130 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SG2	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 140 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SH0	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 120 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SI8	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 140 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SK4	BBVAF/CPRA WT APPLE 400 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SL2	BBVAF/CPRA WT APPLE 450 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SM0	BBVAF/CPRA WT APPLE 500 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SN8	BBVAF/VTA WT APPLE 450 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SO6	BBVAF/VTA WT APPLE 550 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SU3	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 8 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SV1	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 9 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SW9	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 10 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SX7	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 11 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SY5	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 12 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705SZ2	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 8 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TA3	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 10 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TD7	BBVAF/CPRA WT AXA 13 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TE5	BBVAF/CPRA WT AXA 15 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TF2	BBVAF/CPRA WT AXA 17 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TG0	BBVAF/CPRA WT AXA 19 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TH8	BBVAF/VTA WT AXA 12 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TI6	BBVAF/VTA WT AXA 14 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TP1	BBVAF/CPRA WT BAYER 80 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TQ9	BBVAF/CPRA WT BAYER 84 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TR7	BBVAF/CPRA WT BAYER 88 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TS5	BBVAF/CPRA WT BAYER 92 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TT3	BBVAF/VTA WT BAYER 84 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TU1	BBVAF/VTA WT BAYER 88 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TV9	BBVAF/VTA WT BAYER 92 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TW7	BBVAF/CPRA WT BNP 40 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TX5	BBVAF/CPRA WT BNP 42 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TY3	BBVAF/CPRA WT BNP 44 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705TZ0	BBVAF/CPRA WT BNP 46 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UA1	BBVAF/CPRA WT BNP 50 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UB9	BBVAF/VTA WT BNP 42 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UC7	BBVAF/VTA WT BNP 48 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UE3	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UF0	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UG8	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UH6	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 38 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UI4	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 40 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UJ2	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 42 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UK0	BBVAF/VTA WT DT.BK. 32 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UL8	BBVAF/VTA WT DT.BK. 36 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UM6	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 8 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UN4	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UO2	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UP9	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UQ7	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 12 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UR5	BBVAF/VTA WT DT.TEL 9 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705US3	BBVAF/VTA WT DT.TEL 10 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UT1	BBVAF/CPRA WT ENI 16 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UU9	BBVAF/CPRA WT ENI 19 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UV7	BBVAF/VTA WT ENI 18 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UW5	BBVAF/CPRA WT E.ON 12 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UX3	BBVAF/CPRA WT E.ON 13 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UY1	BBVAF/CPRA WT E.ON 14 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705UZ8	BBVAF/CPRA WT E.ON 15 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VA9	BBVAF/VTA WT E.ON 12 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VB7	BBVAF/VTA WT E.ON 14 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VC5	BBVAF/CPRA WT ORANGE 7 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VD3	BBVAF/CPRA WT ORANGE 8 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VE1	BBVAF/CPRA WT ORANGE 9 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VF8	BBVAF/CPRA WT ORANGE 10 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VG6	BBVAF/CPRA WT ORANGE 11 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VH4	BBVAF/VTA WT ORANGE 7 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VI2	BBVAF/VTA WT ORANGE 8 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VJ0	BBVAF/CPRA WT NOKIA 2,20 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VK8	BBVAF/CPRA WT NOKIA 2,60 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VL6	BBVAF/CPRA WT NOKIA 3 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VM4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 3,20 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VN2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 3,60 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VO0	BBVAF/VTA WT NOKIA 2,60 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VP7	BBVAF/VTA WT NOKIA 3 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VS1	BBVAF/CPRA WT PHILPS 19 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VT9	BBVAF/CPRA WT PHILPS 21 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VU7	BBVAF/CPRA WT PHILPS 23 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VV5	BBVAF/CPRA WT PHILPS 25 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VW3	BBVAF/VTA WT PHILPS 19 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705VX1	BBVAF/VTA WT PHILPS 23 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WE9	BBVAF/CPRA WT SANOFI 80 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WF6	BBVAF/CPRA WT SANOFI 86 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WG4	BBVAF/CPRA WT SANOFI 92 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WH2	BBVAF/VTA WT SANOFI 78 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WI0	BBVAF/VTA WT SANOFI 90 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WK6	BBVAF/CPRA WT SIE-OSR 76 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WL4	BBVAF/CPRA WT SIE-OSR 80 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WM2	BBVAF/CPRA WT SIE-OSR 84 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WN0	BBVAF/CPRA WT SIE-OSR 88 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WO8	BBVAF/CPRA WT SIE-OSR 92 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WP5	BBVAF/VTA WT SIE-OSR 80 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WQ3	BBVAF/VTA WT SIE-OSR 84 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WR1	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 26 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WS9	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 28 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WT7	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 30 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WU5	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 32 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WV3	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 34 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WW1	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 36 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WX9	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 26 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WY7	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 30 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705WZ4	BBVAF/CPRA WT TOTAL 34 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XA5	BBVAF/CPRA WT TOTAL 36 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XB3	BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XC1	BBVAF/CPRA WT TOTAL 40 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XD9	BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XE7	BBVAF/CPRA WT TOTAL 44 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XF4	BBVAF/VTA WT TOTAL 36 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XG2	BBVAF/VTA WT TOTAL 40 140321		400.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XH0	BBVAF/CPRA WT IBEX 6000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XI8	BBVAF/CPRA WT IBEX 6500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XJ6	BBVAF/CPRA WT IBEX 7000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XK4	BBVAF/CPRA WT IBEX 7500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XL2	BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XM0	BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XN8	BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XO6	BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XP3	BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XQ1	BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XR9	BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XS7	BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 140321		2.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XT5	BBVAF/VTA WT IBEX 6500 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XU3	BBVAF/VTA WT IBEX 7000 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XV1	BBVAF/VTA WT IBEX 7500 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XW9	BBVAF/VTA WT IBEX 8000 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XX7	BBVAF/VTA WT IBEX 8500 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XY5	BBVAF/VTA WT IBEX 9000 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705XZ2	BBVAF/VTA WT IBEX 9500 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YA3	BBVAF/VTA WT IBEX 10000 140321		1.000.000	23-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YB1	BBVAF/CPRA WT STOXX 2500 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YC9	BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YD7	BBVAF/CPRA WT STOXX 3000 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YE5	BBVAF/CPRA WT STOXX 3250 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YF2	BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YG0	BBVAF/VTA WT STOXX 2750 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YH8	BBVAF/VTA WT STOXX 3000 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YI6	BBVAF/VTA WT STOXX 3250 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YN6	BBVAF/CPRA WT DAX 7500 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YO4	BBVAF/CPRA WT DAX 8000 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YP1	BBVAF/CPRA WT DAX 8500 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YQ9	BBVAF/CPRA WT DAX 9000 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YR7	BBVAF/CPRA WT DAX 9500 140321		750.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YS5	BBVAF/VTA WT DAX 7500 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YT3	BBVAF/VTA WT DAX 8000 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705YU1	BBVAF/VTA WT DAX 8500 140321		500.000	23-05-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ZX2	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 12,38 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ZY0	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 13,33 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613705ZZ7	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 14,29 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706003	BBVAF/VTA WT ABERTIS 12,38 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706011	BBVAF/VTA WT ABERTIS 14,29 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706052	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 40 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706060	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 44 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706078	BBVAF/VTA WT ACCIONA 40 140321		300.000	10-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706086	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 38 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706094	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 42 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060C4	BBVAF/CPRA WT GAMESA 5,80 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060D2	BBVAF/CPRA WT GAMESA 6,20 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060E0	BBVAF/VTA WT GAMESA 5,80 140321		300.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060F7	BBVAF/CPRA WT GAMESA 5,40 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060G5	BBVAF/CPRA WT GAMESA 5,80 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060H3	BBVAF/CPRA WT GAMESA 6,20 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060I1	BBVAF/CPRA WT GAMESA 6,60 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060J9	BBVAF/VTA WT GAMESA 5,40 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060K7	BBVAF/VTA WT GAMESA 5,80 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060L5	BBVAF/VTA WT GAS 14 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060M3	BBVAF/CPRA WT GAS 13 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060N1	BBVAF/CPRA WT GAS 14 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060O9	BBVAF/CPRA WT GAS 15 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060P6	BBVAF/CPRA WT GAS 16 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060Q4	BBVAF/CPRA WT GAS 17 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060R2	BBVAF/CPRA WT GAS 18 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060S0	BBVAF/VTA WT GAS 14 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060T8	BBVAF/VTA WT GAS 15 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060U6	BBVAF/VTA WT GAS 16 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060V4	BBVAF/CPRA WT IBERDR 3,60 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060W2	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060X0	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,40 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060Y8	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,80 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137060Z5	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,20 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706102	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 46 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706110	BBVAF/VTA WT ACCIONA 38 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706128	BBVAF/VTA WT ACCIONA 42 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706136	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 7,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706144	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 8 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706151	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 9 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706169	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706177	BBVAF/VTA WT ACERINOX 7,50 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706185	BBVAF/VTA WT ACERINOX 8,50 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706193	BBVAF/CPRA WT ACS 20 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061A6	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,60 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061B4	BBVAF/VTA WT IBERDR 3,60 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061C2	BBVAF/VTA WT IBERDR 4 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061D0	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,40 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061E8	BBVAF/CPRA WT INDITX 94,76 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061F5	BBVAF/CPRA WT INDITX 99,75 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061G3	BBVAF/CPRA WT INDITX 104,73 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061H1	BBVAF/CPRA WT INDITX 109,72 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706119	BBVAF/CPRA WT INDITX 114,71 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061J7	BBVAF/CPRA WT INDITX 119,70 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061K5	BBVAF/CPRA WT INDITX 124,68 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061L3	BBVAF/VTA WT INDITX 94,76 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061M1	BBVAF/VTA WT INDITX 99,75 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061N9	BBVAF/VTA WT INDITX 104,73 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061O7	BBVAF/VTA WT INDITX 109,72 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061P4	BBVAF/CPRA WT INDRA 10 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061Q2	BBVAF/CPRA WT INDRA 11 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061R0	BBVAF/CPRA WT INDRA 12 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061S8	BBVAF/CPRA WT INDRA 13 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061T6	BBVAF/VTA WT INDRA 10 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061U4	BBVAF/VTA WT INDRA 11 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061X8	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,20 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061Y6	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,80 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137061Z3	BBVAF/VTA WT B.POP 4,20 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706201	BBVAF/CPRA WT ACS 21 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706219	BBVAF/CPRA WT ACS 22 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706227	BBVAF/CPRA WT ACS 23 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706235	BBVAF/CPRA WT ACS 24 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706243	BBVAF/CPRA WT ACS 25 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706250	BBVAF/VTA WT ACS 22 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706268	BBVAF/VTA WT ACS 24 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706276	BBVAF/VTA WT ACS 26 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062A4	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062B2	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,80 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062C0	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,20 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062D8	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,60 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062E6	BBVAF/CPRA WT B.POP 5 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062F3	BBVAF/CPRA WT B.POP 5,40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062G1	BBVAF/VTA WT B.POP 3,40 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062H9	BBVAF/VTA WT B.POP 3,80 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062I7	BBVAF/VTA WT B.POP 4,20 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062J5	BBVAF/VTA WT B.POP 4,60 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062K3	BBVAF/CPRA WT REE 36 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062L1	BBVAF/CPRA WT REE 38 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062M9	BBVAF/CPRA WT REE 40 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062N7	BBVAF/CPRA WT REE 42 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062O5	BBVAF/CPRA WT REE 46 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062P2	BBVAF/VTA WT REE 36 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062Q0	BBVAF/VTA WT REE 40 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062R8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 16 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062S6	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062T4	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062U2	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062V0	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062W8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062X6	BBVAF/CPRA WT REPSOL 22 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062Y4	BBVAF/VTA WT REPSOL 16 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137062Z1	BBVAF/VTA WT REPSOL 17 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706326	BBVAF/CPRA WT BKT 3,20 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706334	BBVAF/CPRA WT BKT 3,60 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706342	BBVAF/CPRA WT BKT 4 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706359	BBVAF/CPRA WT BKT 4,40 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706367	BBVAF/CPRA WT BKT 4,80 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706375	BBVAF/VTA WT BKT 3,60 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706383	BBVAF/VTA WT BKT 4 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706391	BBVAF/VTA WT BKT 4,40 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063A2	BBVAF/VTA WT REPSOL 18 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063B0	BBVAF/VTA WT REPSOL 19 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063C8	BBVAF/CPRA WT SAN 4,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063D6	BBVAF/CPRA WT SAN 5 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063E4	BBVAF/CPRA WT SAN 5,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063F1	BBVAF/CPRA WT SAN 6 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063G9	BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063H7	BBVAF/CPRA WT SAN 7 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063I5	BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063J3	BBVAF/CPRA WT SAN 8 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063K1	BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063L9	BBVAF/CPRA WT SAN 9 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063M7	BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063N5	BBVAF/CPRA WT SAN 10 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063O3	BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063P0	BBVAF/VTA WT SAN 4,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063Q8	BBVAF/VTA WT SAN 5 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063R6	BBVAF/VTA WT SAN 5,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063S4	BBVAF/VTA WT SAN 6 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063T2	BBVAF/VTA WT SAN 6,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063U0	BBVAF/VTA WT SAN 7 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063V8	BBVAF/VTA WT SAN 7,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063W6	BBVAF/CPRA WT TEF 8 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063X4	BBVAF/CPRA WT TEF 8,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063Y2	BBVAF/CPRA WT TEF 9 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137063Z9	BBVAF/CPRA WT TEF 9,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706409	BBVAF/CPRA WT BBVA 6,75 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706417	BBVAF/CPRA WT BBVA 7 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706425	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,25 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706433	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706441	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,75 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706458	BBVAF/CPRA WT BBVA 8 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706466	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,25 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706474	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706482	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,75 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706490	BBVAF/CPRA WT BBVA 9 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064A0	BBVAF/CPRA WT TEF 10 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064B8	BBVAF/CPRA WT TEF 10,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064C6	BBVAF/CPRA WT TEF 11 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064D4	BBVAF/CPRA WT TEF 11,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064E2	BBVAF/CPRA WT TEF 12 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064F9	BBVAF/CPRA WT TEF 12,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064G7	BBVAF/CPRA WT TEF 13 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064H5	BBVAF/CPRA WT TEF 13,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064I3	BBVAF/CPRA WT TEF 14 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064J1	BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064K9	BBVAF/VTA WT TEF 9 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064L7	BBVAF/VTA WT TEF 9,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064M5	BBVAF/VTA WT TEF 10 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064N3	BBVAF/VTA WT TEF 10,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064O1	BBVAF/VTA WT TEF 11 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064P8	BBVAF/VTA WT TEF 11,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064Q6	BBVAF/VTA WT TEF 12 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064R4	BBVAF/VTA WT TEF 12,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064V6	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,40 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064W4	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,80 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064X2	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,40 140321		300.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064Y0	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,80 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137064Z7	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,20 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706508	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,25 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706516	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706524	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,75 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706532	BBVAF/VTA WT BBVA 5,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706540	BBVAF/VTA WT BBVA 6 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706557	BBVAF/VTA WT BBVA 6,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706565	BBVAF/VTA WT BBVA 7 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706573	BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706581	BBVAF/VTA WT BBVA 8 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706599	BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065A7	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,60 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065B5	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065C3	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,40 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065D1	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,80 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065E9	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,20 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065F6	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 100 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065G4	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 110 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065H2	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 120 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065I0	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 130 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065J8	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 110 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065K6	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 130 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065L4	BBVAF/CPRA WT APPLE 550 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065M2	BBVAF/CPRA WT APPLE 450 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065N0	BBVAF/CPRA WT APPLE 500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065O8	BBVAF/CPRA WT APPLE 550 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065P5	BBVAF/VTA WT APPLE 500 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065Q3	BBVAF/VTA WT APPLE 600 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065R1	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 8 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065S9	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 9 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065T7	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 10 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065U5	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 11 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065V3	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 12 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065W1	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 8 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065X9	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 10 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137065Z4	BBVAF/VTA WT AXA 16 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706607	BBVAF/VTA WT BBVA 9 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706623	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 16 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706631	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 18 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706649	BBVAF/VTA WT ENAGAS 16 140321		300.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706656	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 16 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706664	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 17 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706672	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 18 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706680	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 19 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706698	BBVAF/VTA WT ENAGAS 15 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066A5	BBVAF/CPRA WT AXA 15 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066B3	BBVAF/CPRA WT AXA 17 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066C1	BBVAF/CPRA WT AXA 19 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066D9	BBVAF/CPRA WT AXA 21 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066E7	BBVAF/VTA WT AXA 14 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066F4	BBVAF/VTA WT AXA 16 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066I8	BBVAF/CPRA WT BAYER 80 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066J6	BBVAF/CPRA WT BAYER 84 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066K4	BBVAF/CPRA WT BAYER 88 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066L2	BBVAF/CPRA WT BAYER 92 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066M0	BBVAF/VTA WT BAYER 84 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066N8	BBVAF/VTA WT BAYER 88 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066O6	BBVAF/VTA WT BAYER 92 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066P3	BBVAF/CPRA WT BNP 44 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066Q1	BBVAF/CPRA WT BNP 46 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066R9	BBVAF/CPRA WT BNP 48 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066S7	BBVAF/CPRA WT BNP 50 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066T5	BBVAF/CPRA WT BNP 54 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066U3	BBVAF/VTA WT BNP 46 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066V1	BBVAF/VTA WT BNP 50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066X7	BBVAF/VTA WT DT.BK. 30 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066Y5	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 30 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137066Z2	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706706	BBVAF/VTA WT ENAGAS 17 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706748	BBVAF/CPRA WT FCC 15 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706755	BBVAF/CPRA WT FCC 16 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706763	BBVAF/VTA WT FCC 14 140321		300.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706771	BBVAF/CPRA WT FCC 14 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706789	BBVAF/CPRA WT FCC 15 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706797	BBVAF/CPRA WT FCC 16 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067A3	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067B1	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067C9	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 38 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067D7	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067E5	BBVAF/VTA WT DT.BK. 30 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067F2	BBVAF/VTA WT DT.BK. 34 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067G0	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 8 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067H8	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706 7I6	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067J4	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067K2	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 12 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067L0	BBVAF/VTA WT DT.TEL 9 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067M8	BBVAF/VTA WT DT.TEL 10 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067N6	BBVAF/CPRA WT ENI 15 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067O4	BBVAF/CPRA WT ENI 18 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067P1	BBVAF/VTA WT ENI 17 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067R7	BBVAF/CPRA WT E.ON 11 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067S5	BBVAF/CPRA WT E.ON 11 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067T3	BBVAF/CPRA WT E.ON 12 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067U1	BBVAF/CPRA WT E.ON 13 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067V9	BBVAF/CPRA WT E.ON 14 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067W7	BBVAF/VTA WT E.ON 11 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067X5	BBVAF/VTA WT E.ON 13 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067Y3	BBVAF/CPRA WT FR.TEL 7 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137067Z0	BBVAF/CPRA WT FR.TEL 8 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706805	BBVAF/CPRA WT FCC 17 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706813	BBVAF/VTA WT FCC 14 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706821	BBVAF/CPRA WT FERROV 11,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706839	BBVAF/CPRA WT FERROV 12,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706847	BBVAF/CPRA WT FERROV 13,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706854	BBVAF/CPRA WT FERROV 14,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706862	BBVAF/CPRA WT FERROV 15,50 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706870	BBVAF/VTA WT FERROV 11,50 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706888	BBVAF/VTA WT FERROV 12,50 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068A1	BBVAF/CPRA WT FR.TEL 9 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068B9	BBVAF/CPRA WT FR.TEL 10 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068C7	BBVAF/CPRA WT FR.TEL 11 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068D5	BBVAF/VTA WT FR.TEL 7 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068E3	BBVAF/VTA WT FR.TEL 8 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068I4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,40 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068J2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,80 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068K0	BBVAF/VTA WT NOKIA 4 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068L8	BBVAF/CPRA WT NOKIA 3,20 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068M6	BBVAF/CPRA WT NOKIA 3,60 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068N4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068O2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068P9	BBVAF/CPRA WT NOKIA 4,80 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068Q7	BBVAF/VTA WT NOKIA 3,60 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068R5	BBVAF/VTA WT NOKIA 4 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068S3	BBVAF/CPRA WT PHILPS 27 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068T1	BBVAF/VTA WT PHILPS 25 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068U9	BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068V7	BBVAF/CPRA WT PHILPS 24 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068W5	BBVAF/CPRA WT PHILPS 26 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068X3	BBVAF/CPRA WT PHILPS 28 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES06137068Y1	BBVAF/VTA WT PHILPS 22 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z8	BBVAF/VTA WT PHILPS 26 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A07	BBVAF/CPRA WT SANOFI 68 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A15	BBVAF/CPRA WT SANOFI 74 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A23	BBVAF/VTA WT SANOFI 66 140321		400.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A31	BBVAF/CPRA WT SANOFI 68 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A49	BBVAF/CPRA WT SANOFI 74 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A56	BBVAF/CPRA WT SANOFI 80 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A64	BBVAF/VTA WT SANOFI 66 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A72	BBVAF/VTA WT SANOFI 78 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A80	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 76 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706A98	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 80 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AA1	BBVAF/CPRA WT INDRA 12 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AB9	BBVAF/CPRA WT INDRA 13 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AC7	BBVAF/VTA WT INDRA 10 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AD5	BBVAF/VTA WT INDRA 11 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AE3	BBVAF/CPRA WT B.POP 3,60 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AF0	BBVAF/CPRA WT B.POP 4 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AG8	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,40 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AH6	BBVAF/CPRA WT B.POP 4,80 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AI4	BBVAF/CPRA WT B.POP 5,20 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AJ2	BBVAF/CPRA WT B.POP 5,60 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AK0	BBVAF/VTA WT B.POP 3,60 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AL8	BBVAF/VTA WT B.POP 4 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AM6	BBVAF/VTA WT B.POP 4,40 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AN4	BBVAF/VTA WT B.POP 4,80 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AO2	BBVAF/CPRA WT REE 50 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AP9	BBVAF/VTA WT REE 46 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AQ7	BBVAF/CPRA WT REE 50 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AR5	BBVAF/VTA WT REE 46 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AS3	BBVAF/CPRA WT REE 38 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AT1	BBVAF/CPRA WT REE 42 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AU9	BBVAF/CPRA WT REE 46 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AV7	BBVAF/CPRA WT REE 50 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AW5	BBVAF/CPRA WT REE 54 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AX3	BBVAF/VTA WT REE 42 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AY1	BBVAF/VTA WT REE 46 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706AZ8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 17 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B06	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 84 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B14	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 88 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B22	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 92 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B30	BBVAF/VTA WT SIEMENS 80 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B48	BBVAF/VTA WT SIEMENS 84 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B63	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 38 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B71	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 30 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B89	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 32 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706B97	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 34 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BA9	BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BB7	BBVAF/CPRA WT REPSOL 19 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BC5	BBVAF/CPRA WT REPSOL 20 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BD3	BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BE1	BBVAF/CPRA WT REPSOL 22 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BF8	BBVAF/CPRA WT REPSOL 23 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BG6	BBVAF/VTA WT REPSOL 17 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BH4	BBVAF/VTA WT REPSOL 18 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BI2	BBVAF/VTA WT REPSOL 19 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BJ0	BBVAF/VTA WT REPSOL 20 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BK8	BBVAF/CPRA WT SAN 5,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BL6	BBVAF/CPRA WT SAN 6 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BM4	BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BN2	BBVAF/CPRA WT SAN 7 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BO0	BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BP7	BBVAF/CPRA WT SAN 8 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BQ5	BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BR3	BBVAF/CPRA WT SAN 9 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BS1	BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BT9	BBVAF/CPRA WT SAN 10 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BU7	BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BV5	BBVAF/CPRA WT SAN 11 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BW3	BBVAF/CPRA WT SAN 11,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BX1	BBVAF/VTA WT SAN 5,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BY9	BBVAF/VTA WT SAN 6 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706BZ6	BBVAF/VTA WT SAN 6,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C05	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 36 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C13	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 38 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C21	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C39	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 30 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C47	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 34 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C62	BBVAF/CPRA WT TOTAL 46 140321		500.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C70	BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C88	BBVAF/CPRA WT TOTAL 40 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706C96	BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CA7	BBVAF/VTA WT SAN 7 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CB5	BBVAF/VTA WT SAN 7,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CC3	BBVAF/VTA WT SAN 8 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CD1	BBVAF/VTA WT SAN 8,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CE9	BBVAF/CPRA WT TEF 10 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CF6	BBVAF/CPRA WT TEF 10,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CG4	BBVAF/CPRA WT TEF 11 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CH2	BBVAF/CPRA WT TEF 11,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CI0	BBVAF/CPRA WT TEF 12 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CJ8	BBVAF/CPRA WT TEF 12,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CK6	BBVAF/CPRA WT TEF 13 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CL4	BBVAF/CPRA WT TEF 13,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CM2	BBVAF/CPRA WT TEF 14 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CN0	BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CO8	BBVAF/CPRA WT TEF 15 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CP5	BBVAF/CPRA WT TEF 15,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CQ3	BBVAF/CPRA WT TEF 16 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CR1	BBVAF/CPRA WT TEF 16,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CS9	BBVAF/VTA WT TEF 11 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CT7	BBVAF/VTA WT TEF 11,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CU5	BBVAF/VTA WT TEF 12 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CV3	BBVAF/VTA WT TEF 12,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CW1	BBVAF/VTA WT TEF 13 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CX9	BBVAF/VTA WT TEF 13,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CY7	BBVAF/VTA WT TEF 14 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706CZ4	BBVAF/VTA WT TEF 14,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D04	BBVAF/CPRA WT TOTAL 44 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D12	BBVAF/CPRA WT TOTAL 46 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D20	BBVAF/CPRA WT TOTAL 48 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D38	BBVAF/VTA WT TOTAL 40 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D46	BBVAF/VTA WT TOTAL 44 140620		400.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D53	BBVAF/CPRA WT IBEX 6000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D61	BBVAF/CPRA WT IBEX 6500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D79	BBVAF/CPRA WT IBEX 7000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D87	BBVAF/CPRA WT IBEX 7500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706D95	BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DA5	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 1,80 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DB3	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,20 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DC1	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,60 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DD9	BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DE7	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,40 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DF4	BBVAF/VTA WT ZELTIA 1,80 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DG2	BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,20 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DH0	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 110 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DI8	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 120 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DJ6	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 130 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DK4	BBVAF/CPRA WT ALLIANZ 140 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DL2	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 120 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DM0	BBVAF/VTA WT ALLIANZ 140 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DN8	BBVAF/CPRA WT APPLE 450 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DO6	BBVAF/CPRA WT APPLE 500 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DP3	BBVAF/CPRA WT APPLE 550 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DQ1	BBVAF/VTA WT APPLE 500 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DR9	BBVAF/VTA WT APPLE 600 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DS7	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 11 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DT5	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 12 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DU3	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 13 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DV1	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 14 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DW9	BBVAF/CPRA WT ARC.MIT 15 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DX7	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 11 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DY5	BBVAF/VTA WT ARC.MIT 13 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706DZ2	BBVAF/CPRA WT AXA 21 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E03	BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E11	BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E29	BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E37	BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E45	BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E52	BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E60	BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 140620		2.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E78	BBVAF/VTA WT IBEX 6500 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E86	BBVAF/VTA WT IBEX 7000 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706E94	BBVAF/VTA WT IBEX 7500 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EA3	BBVAF/VTA WT AXA 18 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EB1	BBVAF/VTA WT AXA 18 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EC9	BBVAF/CPRA WT AXA 16 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ED7	BBVAF/CPRA WT AXA 18 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EE5	BBVAF/CPRA WT AXA 20 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EF2	BBVAF/CPRA WT AXA 22 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EG0	BBVAF/VTA WT AXA 15 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EH8	BBVAF/VTA WT AXA 17 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EI6	BBVAF/CPRA WT BAYER 98 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EJ4	BBVAF/CPRA WT BAYER 102 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EK2	BBVAF/CPRA WT BAYER 98 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EL0	BBVAF/CPRA WT BAYER 102 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EM8	BBVAF/CPRA WT BAYER 90 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EN6	BBVAF/CPRA WT BAYER 94 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EO4	BBVAF/CPRA WT BAYER 98 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EP1	BBVAF/CPRA WT BAYER 102 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EQ9	BBVAF/VTA WT BAYER 94 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ER7	BBVAF/VTA WT BAYER 98 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ES5	BBVAF/VTA WT BAYER 102 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ET3	BBVAF/CPRA WT BNP 54 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EU1	BBVAF/CPRA WT BNP 58 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EV9	BBVAF/VTA WT BNP 52 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EW7	BBVAF/CPRA WT BNP 58 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EX5	BBVAF/VTA WT BNP 52 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EY3	BBVAF/CPRA WT BNP 46 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706EZ0	BBVAF/CPRA WT BNP 50 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F02	BBVAF/VTA WT IBEX 8000 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F10	BBVAF/VTA WT IBEX 8500 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F28	BBVAF/VTA WT IBEX 9000 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F36	BBVAF/VTA WT IBEX 9500 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F44	BBVAF/VTA WT IBEX 10000 140620		1.000.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F51	BBVAF/CPRA WT DAX 7500 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F69	BBVAF/CPRA WT DAX 8000 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F77	BBVAF/CPRA WT DAX 8500 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F85	BBVAF/CPRA WT DAX 9000 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706F93	BBVAF/CPRA WT DAX 9500 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FA0	BBVAF/CPRA WT BNP 54 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FB8	BBVAF/CPRA WT BNP 58 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FC6	BBVAF/CPRA WT BNP 62 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FD4	BBVAF/VTA WT BNP 52 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FE2	BBVAF/VTA WT BNP 56 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FF9	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 30 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FG7	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 32 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FH5	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FI3	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 36 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FJ1	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 38 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FK9	BBVAF/CPRA WT DT.BK. 40 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FL7	BBVAF/VTA WT DT.BK. 30 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FM5	BBVAF/VTA WT DT.BK. 34 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FN3	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 13 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FO1	BBVAF/VTA WT DT.TEL 11 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FP8	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 13 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FQ6	BBVAF/VTA WT DT.TEL 11 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FR4	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FS2	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FT0	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FU8	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 12 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FV6	BBVAF/CPRA WT DT.TEL 13 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FW4	BBVAF/VTA WT DT.TEL 10 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FX2	BBVAF/VTA WT DT.TEL 11 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FY0	BBVAF/CPRA WT ENI 16 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706FZ7	BBVAF/CPRA WT ENI 19 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G01	BBVAF/VTA WT DAX 7500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G19	BBVAF/VTA WT DAX 8000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G27	BBVAF/VTA WT DAX 8500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G35	BBVAF/CPRA WT DJ IND 14000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G43	BBVAF/CPRA WT DJ IND 15000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G50	BBVAF/CPRA WT DJ IND 16000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G68	BBVAF/CPRA WT DJ IND 16500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G76	BBVAF/VTA WT DJ IND 14500 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G84	BBVAF/VTA WT DJ IND 15500 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706G92	BBVAF/CPRA WT STOXX 2500 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GA8	BBVAF/VTA WT ENI 18 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GB6	BBVAF/CPRA WT E.ON 12 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GC4	BBVAF/CPRA WT E.ON 13 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GD2	BBVAF/CPRA WT E.ON 14 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GE0	BBVAF/CPRA WT E.ON 15 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GF7	BBVAF/VTA WT E.ON 12 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GG5	BBVAF/VTA WT E.ON 14 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GH3	BBVAF/CPRA WT ORANGE 12 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GI1	BBVAF/VTA WT ORANGE 9 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GJ9	BBVAF/CPRA WT ORANGE 12 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GK7	BBVAF/VTA WT ORANGE 9 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GL5	BBVAF/CPRA WT ORANGE 9 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GM3	BBVAF/CPRA WT ORANGE 10 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GN1	BBVAF/CPRA WT ORANGE 11 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GO9	BBVAF/CPRA WT ORANGE 12 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GP6	BBVAF/CPRA WT ORANGE 13 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GQ4	BBVAF/VTA WT ORANGE 9 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GR2	BBVAF/VTA WT ORANGE 10 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GS0	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,60 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GT8	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GU6	BBVAF/VTA WT NOKIA 6 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GV4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,60 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GW2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GX0	BBVAF/VTA WT NOKIA 6 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GY8	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,20 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706GZ5	BBVAF/CPRA WT NOKIA 5,60 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H00	BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H18	BBVAF/CPRA WT STOXX 3000 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H26	BBVAF/CPRA WT STOXX 3250 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H34	BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 140620		750.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H42	BBVAF/VTA WT STOXX 2750 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H59	BBVAF/VTA WT STOXX 3000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H67	BBVAF/VTA WT STOXX 3250 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H75	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 13500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H83	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 14000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706H91	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 14500 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HA6	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HB4	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,40 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HC2	BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,80 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HD0	BBVAF/VTA WT NOKIA 5,60 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HE8	BBVAF/VTA WT NOKIA 6 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HF5	BBVAF/CPRA WT PHILPS 28 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HG3	BBVAF/VTA WT PHILPS 26 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HH1	BBVAF/CPRA WT PHILPS 24 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HI9	BBVAF/CPRA WT PHILPS 26 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HJ7	BBVAF/CPRA WT PHILPS 28 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HK5	BBVAF/CPRA WT PHILPS 30 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HL3	BBVAF/VTA WT PHILPS 24 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HM1	BBVAF/VTA WT PHILPS 28 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HN9	BBVAF/CPRA WT SANOFI 76 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HO7	BBVAF/CPRA WT SANOFI 80 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HP4	BBVAF/CPRA WT SANOFI 82 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HQ2	BBVAF/VTA WT SANOFI 72 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HR0	BBVAF/VTA WT SANOFI 84 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HS8	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 96 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HT6	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 100 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HU4	BBVAF/VTA WT SIEMENS 92 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HV2	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 90 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HW0	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 94 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HX8	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 98 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HY6	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 102 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706HZ3	BBVAF/CPRA WT SIEMENS 106 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I09	BBVAF/CPRA WT NIKKEI 15000 140620		500.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I17	BBVAF/VTA WT NIKKEI 14000 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I25	BBVAF/VTA WT NIKKEI 14500 140620		300.000	10-09-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I33	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,22 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I41	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,24 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I58	BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,27 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I66	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,79 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I74	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,80 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I82	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,84 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706I90	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,90 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IA4	BBVAF/VTA WT SIEMENS 94 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IB2	BBVAF/VTA WT SIEMENS 98 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IC0	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 42 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706ID8	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IE6	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 40 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IF3	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 42 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IG1	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IH9	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 40 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706II7	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 36 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IJ5	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 38 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IK3	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 40 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IL1	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 42 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IM9	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 44 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IN7	BBVAF/CPRA WT SOC.GEN. 46 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IO5	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 36 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IP2	BBVAF/VTA WT SOC.GEN. 40 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IQ0	BBVAF/CPRA WT TOTAL 48 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IR8	BBVAF/VTA WT TOTAL 44 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IS6	BBVAF/CPRA WT TOTAL 40 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IT4	BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IU2	BBVAF/CPRA WT TOTAL 44 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IV0	BBVAF/CPRA WT TOTAL 46 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IW8	BBVAF/CPRA WT TOTAL 48 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IX6	BBVAF/CPRA WT TOTAL 50 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IY4	BBVAF/VTA WT TOTAL 42 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706IZ1	BBVAF/VTA WT TOTAL 46 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J08	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,92 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J16	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 110 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J24	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 115 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J32	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 125 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J40	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 135 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J57	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 140 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J65	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 145 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J73	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,20 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J81	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,23 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706J99	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,25 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JA2	BBVAF/CPRA WT IBEX 7500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JB0	BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JC8	BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JD6	BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JE4	BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JF1	BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JG9	BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JH7	BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JI5	BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JJ3	BBVAF/CPRA WT IBEX 12000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JK1	BBVAF/CPRA WT IBEX 12500 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JL9	BBVAF/CPRA WT IBEX 13000 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JM7	BBVAF/VTA WT IBEX 8000 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JN5	BBVAF/VTA WT IBEX 8500 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JO3	BBVAF/VTA WT IBEX 9000 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JP0	BBVAF/VTA WT IBEX 9500 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JQ8	BBVAF/VTA WT IBEX 10000 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JR6	BBVAF/VTA WT IBEX 10500 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JS4	BBVAF/VTA WT IBEX 11000 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JT2	BBVAF/VTA WT IBEX 11500 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JU0	BBVAF/CPRA WT DAX 8500 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JV8	BBVAF/CPRA WT DAX 9000 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JW6	BBVAF/CPRA WT DAX 9500 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JX4	BBVAF/CPRA WT DAX 10000 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JY2	BBVAF/CPRA WT DAX 10500 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706JZ9	BBVAF/VTA WT DAX 8500 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K05	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,27 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K13	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,30 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K21	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,30 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K39	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,34 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K47	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,37 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K54	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,40 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K62	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,50 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K70	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 12,50 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K88	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706K96	BBVAF/VTA WT USD-MXN 13,75 140321		1.000.000	10-09-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KA0	BBVAF/VTA WT DAX 9000 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KB8	BBVAF/VTA WT DAX 9500 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KC6	BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KD4	BBVAF/CPRA WT STOXX 3000 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KE2	BBVAF/CPRA WT STOXX 3250 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KF9	BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KG7	BBVAF/CPRA WT STOXX 3750 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KH5	BBVAF/VTA WT STOXX 3000 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KI3	BBVAF/VTA WT STOXX 3250 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KJ1	BBVAF/VTA WT STOXX 3500 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KK9	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,235 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KL7	BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,265 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KM5	BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,225 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KN3	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,845 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KO1	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,865 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KP8	BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,88 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KQ6	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,81 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KR4	BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,83 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KS2	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 133 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KT0	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 135,25 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KU8	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 137 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KV6	BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 140,50 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KW4	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 125 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KX2	BBVAF/VTA WT EUR-JPY 129,50 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KY0	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,345 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706KZ7	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,36 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L04	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 15 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L12	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L20	BBVAF/VTA WT ABERTIS 15 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L38	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 15 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L46	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 16 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L53	BBVAF/CPRA WT ABERTIS 17 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L61	BBVAF/VTA WT ABERTIS 15 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L79	BBVAF/VTA WT ABERTIS 17 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L87	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 48 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706L95	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 52 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LA8	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,375 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LB6	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,39 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LC4	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,405 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LD2	BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,42 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LE0	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,25 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LF7	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,28 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LG5	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,30 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LH3	BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,33 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LI1	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,30 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LJ9	BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,45 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706LK7	BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,95 140620		1.000.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M03	BBVAF/VTA WT ACCIONA 46 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M11	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 46 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M29	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 50 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M37	BBVAF/CPRA WT ACCIONA 54 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M45	BBVAF/VTA WT ACCIONA 44 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M52	BBVAF/VTA WT ACCIONA 48 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M60	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M78	BBVAF/VTA WT ACERINOX 10 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M86	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706M94	BBVAF/VTA WT ACERINOX 10 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N02	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 9 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N10	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N28	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N36	BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N44	BBVAF/VTA WT ACERINOX 9 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N51	BBVAF/VTA WT ACERINOX 10 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N69	BBVAF/CPRA WT ACS 26 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N77	BBVAF/CPRA WT ACS 26 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N85	BBVAF/CPRA WT ACS 22 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706N93	BBVAF/CPRA WT ACS 23 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O01	BBVAF/CPRA WT ACS 24 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O19	BBVAF/CPRA WT ACS 25 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O27	BBVAF/CPRA WT ACS 26 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O35	BBVAF/CPRA WT ACS 27 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O43	BBVAF/VTA WT ACS 24 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O50	BBVAF/VTA WT ACS 26 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O68	BBVAF/VTA WT ACS 28 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O76	BBVAF/CPRA WT BKT 4,60 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O84	BBVAF/CPRA WT BKT 5 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706O92	BBVAF/VTA WT BKT 4 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P00	BBVAF/VTA WT BKT 4,40 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P18	BBVAF/CPRA WT BKT 5,20 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P26	BBVAF/CPRA WT BKT 5,60 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P34	BBVAF/VTA WT BKT 4,80 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P42	BBVAF/CPRA WT BKT 4,20 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P59	BBVAF/CPRA WT BKT 4,60 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P67	BBVAF/CPRA WT BKT 5 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P75	BBVAF/CPRA WT BKT 5,40 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P83	BBVAF/CPRA WT BKT 5,80 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706P91	BBVAF/VTA WT BKT 4,60 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q09	BBVAF/VTA WT BKT 5 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q17	BBVAF/VTA WT BKT 5,40 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q25	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q33	BBVAF/CPRA WT BBVA 7,75 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q41	BBVAF/CPRA WT BBVA 8 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q58	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,25 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q66	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q74	BBVAF/CPRA WT BBVA 8,75 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q82	BBVAF/CPRA WT BBVA 9 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Q90	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,25 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R08	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R16	BBVAF/CPRA WT BBVA 9,75 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R24	BBVAF/CPRA WT BBVA 10 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R32	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,25 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R40	BBVAF/CPRA WT BBVA 10,50 140919		2.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R57	BBVAF/VTA WT BBVA 6,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R65	BBVAF/VTA WT BBVA 7 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R73	BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R81	BBVAF/VTA WT BBVA 8 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706R99	BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S07	BBVAF/VTA WT BBVA 9 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S15	BBVAF/VTA WT BBVA 9,50 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S23	BBVAF/VTA WT BBVA 10 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S31	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 20 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S49	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 21 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S56	BBVAF/VTA WT ENAGAS 19 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S64	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 18 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S72	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 19 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S80	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 20 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706S98	BBVAF/CPRA WT ENAGAS 21 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T06	BBVAF/VTA WT ENAGAS 17 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T14	BBVAF/VTA WT ENAGAS 19 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T22	BBVAF/CPRA WT FCC 18 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T30	BBVAF/VTA WT FCC 13 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T48	BBVAF/CPRA WT FCC 18 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T55	BBVAF/VTA WT FCC 13 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T63	BBVAF/CPRA WT FCC 16 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T71	BBVAF/CPRA WT FCC 17 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T89	BBVAF/CPRA WT FCC 18 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706T97	BBVAF/CPRA WT FCC 19 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U03	BBVAF/VTA WT FCC 16 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U11	BBVAF/CPRA WT FERROV 13 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U29	BBVAF/CPRA WT FERROV 14 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U37	BBVAF/CPRA WT FERROV 15 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U45	BBVAF/CPRA WT FERROV 16 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U52	BBVAF/CPRA WT FERROV 17 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U60	BBVAF/VTA WT FERROV 13 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U78	BBVAF/VTA WT FERROV 14 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U86	BBVAF/CPRA WT GAMESA 7,50 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706U94	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8,50 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V02	BBVAF/VTA WT GAMESA 7,50 140321		300.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V10	BBVAF/CPRA WT GAMESA 7,50 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V28	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8,50 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V36	BBVAF/VTA WT GAMESA 7,50 140620		300.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V44	BBVAF/CPRA WT GAMESA 6,50 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V51	BBVAF/CPRA WT GAMESA 7,50 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V69	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V77	BBVAF/CPRA WT GAMESA 8,50 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V85	BBVAF/VTA WT GAMESA 6,50 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706V93	BBVAF/VTA WT GAMESA 7,50 140919		300.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W01	BBVAF/CPRA WT GAS 20 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W19	BBVAF/VTA WT GAS 18 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W27	BBVAF/CPRA WT GAS 19 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W35	BBVAF/CPRA WT GAS 20 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W43	BBVAF/VTA WT GAS 18 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W50	BBVAF/CPRA WT GAS 16 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W68	BBVAF/CPRA WT GAS 17 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W76	BBVAF/CPRA WT GAS 18 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W84	BBVAF/CPRA WT GAS 19 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706W92	BBVAF/CPRA WT GAS 20 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X00	BBVAF/CPRA WT GAS 21 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X18	BBVAF/VTA WT GAS 17 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X26	BBVAF/VTA WT GAS 18 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X34	BBVAF/VTA WT GAS 19 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X42	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,20 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X59	BBVAF/CPRA WT IBERDR 4,60 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X67	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X75	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,40 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X83	BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,80 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706X91	BBVAF/CPRA WT IBERDR 6,20 140919		1.000.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y09	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,20 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y17	BBVAF/VTA WT IBERDR 4,60 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y25	BBVAF/VTA WT IBERDR 5 140919		750.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y33	BBVAF/CPRA WT INDITX 130 140321		500.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y41	BBVAF/VTA WT INDITX 115 140321		400.000	20-11-2013 / 21-03-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y58	BBVAF/CPRA WT INDITX 130 140620		500.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y66	BBVAF/VTA WT INDITX 115 140620		400.000	20-11-2013 / 20-06-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y74	BBVAF/CPRA WT INDITX 100 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y82	BBVAF/CPRA WT INDITX 110 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Y90	BBVAF/CPRA WT INDITX 115 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z08	BBVAF/CPRA WT INDITX 120 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z16	BBVAF/CPRA WT INDITX 125 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z24	BBVAF/CPRA WT INDITX 130 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z32	BBVAF/CPRA WT INDITX 135 140919		500.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z40	BBVAF/VTA WT INDITX 100 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z57	BBVAF/VTA WT INDITX 110 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z65	BBVAF/VTA WT INDITX 120 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z73	BBVAF/VTA WT INDITX 130 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z81	BBVAF/CPRA WT INDRA 10 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0613706Z99	BBVAF/CPRA WT INDRA 11 140919		400.000	20-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010277208	BNPP/CPRA WT DAX 7232,83 140321		200.000	31-10-2012 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010277216	BNPP/CPRA WT IBEX 7660,70 140321		200.000	31-10-2012 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010277224	BNPP/CPRA WT IBEX 7660,70 140321		200.000	31-10-2012 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010277232	BNPP/CPRA WT STOXX 2479,35 140321		500.000	31-10-2012 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338372	BNPP/CPRA WT IBEX 9260 140321 BONUS		200.000	01-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338380	BNPP/CPRA WT IBEX 9260 140919 BONUS		200.000	01-02-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338398	BNPP/CPRA WT IBEX 10790 161216		200.000	01-02-2013 / 16-12-2016
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338414	BNPP/CPRA WT STOXX 2950 140321		500.000	01-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338422	BNPP/CPRA WT STOXX 3000 140919		500.000	01-02-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338448	BNPP/CPRA WT BBVA 1 140620 BONUS		1.000.000	08-02-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338463	BNPP/CPRA WT GAMESA 1 140620 BONUS		2.000.000	08-02-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338471	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 1 140321 BONUS		150.000	08-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338489	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 1 150320 BONUS		150.000	08-02-2013 / 20-03-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338539	BNPP/CPRA WT SAN 1 140620 BONUS		1.000.000	08-02-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010338562	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 1 140620 BONUS		300.000	08-02-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392403	BNPP/CPRA WT BLROCK 260 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392429	BNPP/CPRA WT BLROCK 300 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392437	BNPP/VTA WT BLROCK 200 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392478	BNPP/CPRA WT CATERP 110 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392494	BNPP/CPRA WT CATERP 130 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392502	BNPP/VTA WT CATERP 85 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392551	BNPP/CPRA WT EBAY 70 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392569	BNPP/VTA WT EBAY 48 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392619	BNPP/CPRA WT FEDEX 120 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392635	BNPP/CPRA WT FEDEX 140 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392726	BNPP/CPRA WT MOODYS 55 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392734	BNPP/VTA WT MOODYS 40 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392775	BNPP/CPRA WT PFIZER 30 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392791	BNPP/CPRA WT PFIZER 34 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392858	BNPP/CPRA WT RLAUREN 220 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392866	BNPP/VTA WT RLAUREN 140 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392916	BNPP/CPRA WT STARB. 60 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392932	BNPP/CPRA WT STARB. 70 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392940	BNPP/VTA WT STARB. 46 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392981	BNPP/CPRA WT VISA 190 140321		500.000	20-02-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010392999	BNPP/VTA WT VISA 120 140320		500.000	20-02-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010393914	BNPP/CPRA WT BKT 3,04 140620 BONUS		2.500.000	08-04-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010393930	BNPP/CPRA WT JAZZT 7,01 140620 BONUS		750.000	08-04-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010393955	BNPP/CPRA WT B.POP 3,55 140620 BONUS		10.000.000	08-04-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010393971	BNPP/CPRA WT TEF 11,82 140620 BONUS		1.000.000	08-04-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010393997	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 10,80 140620		400.000	08-04-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010394011	BNPP/CPRA WT NOKIA 3,10 140620		1.500.000	08-04-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487229	BNPP/CPRA WT IBEX 113-85 140321		125.000	27-05-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487237	BNPP/CPRA WT IBEX 114-80 140620		125.000	27-05-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487245	BNPP/CPRA WT IBEX 110-70 140919		125.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487252	BNPP/CPRA WT ACS 122-70 140919		300.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487260	BNPP/CPRA WT BBVA 118-79 140321		1.000.000	27-05-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487278	BNPP/CPRA WT IBERDR 118-69 140919		2.000.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487286	BNPP/CPRA WT INDITX 111,60 140620		100.000	27-05-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487294	BNPP/CPRA WT B.POP 3,95 140321		12.000.000	27-05-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487302	BNPP/CPRA WT REPSOL 119-75 140919		500.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487310	BNPP/CPRA WT SAN 123-70 140919		1.500.000	27-05-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487328	BNPP/CPRA WT TEF 114-78 140620		1.000.000	27-05-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487872	BNPP/CPRA WT DAX 8200 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487880	BNPP/CPRA WT DAX 8600 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487898	BNPP/CPRA WT DAX 9400 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487906	BNPP/CPRA WT DAX 9800 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487914	BNPP/VTA WT DAX 6600 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487922	BNPP/VTA WT DAX 7000 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487930	BNPP/VTA WT DAX 7800 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487955	BNPP/VTA WT DAX 8200 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487963	BNPP/CPRA WT IBEX 8250 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487971	BNPP/CPRA WT IBEX 8500 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487989	BNPP/CPRA WT IBEX 8750 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010487997	BNPP/CPRA WT IBEX 9250 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488003	BNPP/CPRA WT IBEX 9500 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488011	BNPP/VTA WT IBEX 6000 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488029	BNPP/VTA WT IBEX 6250 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488037	BNPP/VTA WT IBEX 6750 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488045	BNPP/VTA WT IBEX 7000 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488052	BNPP/VTA WT IBEX 7250 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488060	BNPP/VTA WT IBEX 7750 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488078	BNPP/CPRA WT NIKKEI 15000 140314		500.000	23-07-2013 / 14-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488086	BNPP/CPRA WT NIKKEI 15000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488094	BNPP/CPRA WT NIKKEI 16000 140613		500.000	23-07-2013 / 13-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488102	BNPP/CPRA WT NIKKEI 17000 140314		500.000	23-07-2013 / 14-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488110	BNPP/CPRA WT NIKKEI 17000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488128	BNPP/CPRA WT NIKKEI 18000 140613		500.000	23-07-2013 / 13-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488136	BNPP/CPRA WT NIKKEI 19000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488144	BNPP/VTA WT NIKKEI 11000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488151	BNPP/VTA WT NIKKEI 12000 140613		500.000	23-07-2013 / 13-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488169	BNPP/VTA WT NIKKEI 13000 140314		500.000	23-07-2013 / 14-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488177	BNPP/VTA WT NIKKEI 13000 140912		500.000	23-07-2013 / 12-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488185	BNPP/VTA WT NIKKEI 14000 140613		500.000	23-07-2013 / 13-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488193	BNPP/VTA WT NIKKEI 15000 140314		500.000	23-07-2013 / 14-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488201	BNPP/CPRA WT S&P500 1700 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488219	BNPP/CPRA WT S&P500 1800 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488235	BNPP/CPRA WT S&P500 1900 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488250	BNPP/CPRA WT S&P500 2000 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488268	BNPP/CPRA WT S&P500 2100 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488276	BNPP/VTA WT S&P500 1300 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488284	BNPP/VTA WT S&P500 1400 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488292	BNPP/VTA WT S&P500 1500 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488300	BNPP/VTA WT S&P500 1600 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488326	BNPP/VTA WT S&P500 1700 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488334	BNPP/CPRA WT STOXX 2800 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488342	BNPP/CPRA WT STOXX 3000 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488359	BNPP/CPRA WT STOXX 3200 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488367	BNPP/VTA WT STOXX 2200 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488375	BNPP/VTA WT STOXX 2400 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488383	BNPP/VTA WT STOXX 2600 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488391	BNPP/CPRA WT ACS 20 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488409	BNPP/CPRA WT ACS 22 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488425	BNPP/CPRA WT ACS 23 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488433	BNPP/VTA WT ACS 17 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488441	BNPP/VTA WT ACS 18 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488466	BNPP/VTA WT ACS 20 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488482	BNPP/CPRA WT ACERINOX 8 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488490	BNPP/CPRA WT ACERINOX 8,50 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488508	BNPP/CPRA WT ACERINOX 9 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488516	BNPP/VTA WT ACERINOX 6 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488524	BNPP/VTA WT ACERINOX 6,50 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488532	BNPP/VTA WT ACERINOX 7 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488540	BNPP/CPRA WT ACCIONA 37,50 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488565	BNPP/CPRA WT ACCIONA 40 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488573	BNPP/CPRA WT ACCIONA 42,50 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488581	BNPP/VTA WT ACCIONA 30 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488599	BNPP/VTA WT ACCIONA 32,50 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488615	BNPP/VTA WT ACCIONA 35 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488631	BNPP/CPRA WT BBVA 6,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488649	BNPP/CPRA WT BBVA 7 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488656	BNPP/CPRA WT BBVA 7,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488664	BNPP/CPRA WT BBVA 8 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488672	BNPP/CPRA WT BBVA 8,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488680	BNPP/VTA WT BBVA 5 140320		750.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488706	BNPP/VTA WT BBVA 5,50 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488714	BNPP/VTA WT BBVA 6 140320		750.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488722	BNPP/CPRA WT BKT 3 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488730	BNPP/CPRA WT BKT 3,20 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488748	BNPP/CPRA WT BKT 3,40 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488755	BNPP/VTA WT BKT 2,40 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488763	BNPP/VTA WT BKT 2,60 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488789	BNPP/CPRA WT BME 20 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488797	BNPP/CPRA WT BME 22 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488805	BNPP/VTA WT BME 16 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488813	BNPP/VTA WT BME 18 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488821	BNPP/CPRA WT DIA 6 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488839	BNPP/CPRA WT DIA 6,40 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488847	BNPP/CPRA WT ERCROS 0,40 140321		200.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488854	BNPP/CPRA WT ENAGAS 18 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488862	BNPP/CPRA WT ENAGAS 19 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488870	BNPP/CPRA WT ENAGAS 20 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488888	BNPP/CPRA WT ENAGAS 21 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488896	BNPP/CPRA WT ENAGAS 22 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488904	BNPP/VTA WT ENAGAS 15 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488912	BNPP/VTA WT ENAGAS 16 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488920	BNPP/VTA WT ENAGAS 17 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488938	BNPP/VTA WT ENAGAS 18 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488946	BNPP/CPRA WT FCC 9 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488953	BNPP/CPRA WT FCC 9,50 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488961	BNPP/CPRA WT FCC 10 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488979	BNPP/CPRA WT FCC 10,50 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488987	BNPP/VTA WT FCC 7,50 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010488995	BNPP/VTA WT FCC 8 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489001	BNPP/VTA WT FCC 8,50 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489019	BNPP/VTA WT FCC 9 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489027	BNPP/CPRA WT FERROV 13 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489035	BNPP/CPRA WT FERROV 14 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489043	BNPP/CPRA WT FERROV 15 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489050	BNPP/VTA WT FERROV 10 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489068	BNPP/VTA WT FERROV 11 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489076	BNPP/VTA WT FERROV 12 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489084	BNPP/CPRA WT GAMESA 4,80 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489100	BNPP/CPRA WT GAMESA 5,20 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489118	BNPP/CPRA WT GAMESA 5,40 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489126	BNPP/CPRA WT GAMESA 5,80 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489134	BNPP/VTA WT GAMESA 4 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489142	BNPP/VTA WT GAMESA 4,20 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489167	BNPP/VTA WT GAMESA 4,50 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489175	BNPP/CPRA WT GAS 15 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489183	BNPP/CPRA WT GAS 16 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489191	BNPP/CPRA WT GAS 17 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489209	BNPP/VTA WT GAS 13 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489217	BNPP/VTA WT GAS 13,50 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489225	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 32 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010489233	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 34 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547188	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 36 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547196	BNPP/CPRA WT GRIFOLS 38 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547204	BNPP/VTA WT GRIFOLS 26 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547212	BNPP/VTA WT GRIFOLS 28 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547238	BNPP/VTA WT GRIFOLS 30 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547246	BNPP/CPRA WT IBERDR 3,80 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547253	BNPP/CPRA WT IBERDR 4 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547261	BNPP/CPRA WT IBERDR 4,20 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547279	BNPP/CPRA WT IBERDR 4,40 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547287	BNPP/CPRA WT IBERDR 4,60 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547295	BNPP/VTA WT IBERDR 3,40 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547303	BNPP/VTA WT IBERDR 3,60 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547311	BNPP/VTA WT IBERDR 3,80 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547329	BNPP/CPRA WT INDRA 10 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547337	BNPP/CPRA WT INDRA 10,50 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547345	BNPP/CPRA WT INDRA 11,50 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547352	BNPP/CPRA WT INDRA 12 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547360	BNPP/VTA WT INDRA 8 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547378	BNPP/VTA WT INDRA 8,50 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547386	BNPP/VTA WT INDRA 9,50 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547394	BNPP/VTA WT INDRA 10 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547402	BNPP/CPRA WT INDITX 99,75 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547410	BNPP/CPRA WT INDITX 104,73 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547428	BNPP/CPRA WT INDITX 109,72 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547436	BNPP/CPRA WT INDITX 114,71 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547444	BNPP/VTA WT INDITX 84,79 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547451	BNPP/VTA WT INDITX 89,77 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547469	BNPP/VTA WT INDITX 94,76 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547477	BNPP/VTA WT INDITX 99,75 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547485	BNPP/CPRA WT JAZZT 6,20 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547493	BNPP/CPRA WT JAZZT 6,40 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547501	BNPP/CPRA WT MAPFRE 2,80 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547519	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547535	BNPP/CPRA WT SOL 6,60 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547543	BNPP/CPRA WT SOL 6,80 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547550	BNPP/CPRA WT SOL 7,20 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547568	BNPP/CPRA WT OBRASC 29 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547584	BNPP/CPRA WT OBRASC 32 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547592	BNPP/CPRA WT B.POP 2,60 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547600	BNPP/CPRA WT B.POP 2,80 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547618	BNPP/CPRA WT B.POP 3 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547626	BNPP/CPRA WT B.POP 3,20 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547634	BNPP/VTA WT B.POP 2,20 140619		400.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547642	BNPP/VTA WT B.POP 2,40 140320		400.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547659	BNPP/CPRA WT REPSOL 17 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547667	BNPP/CPRA WT REPSOL 18 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547675	BNPP/CPRA WT REPSOL 19 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547683	BNPP/VTA WT REPSOL 15 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547691	BNPP/VTA WT REPSOL 16 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547717	BNPP/CPRA WT SAN 5 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547725	BNPP/CPRA WT SAN 5 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547733	BNPP/CPRA WT SAN 5,50 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547741	BNPP/CPRA WT SAN 5,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547758	BNPP/CPRA WT SAN 6 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547766	BNPP/CPRA WT SAN 6 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547774	BNPP/CPRA WT SAN 6,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547782	BNPP/VTA WT SAN 4 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547790	BNPP/VTA WT SAN 4,50 140320		750.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547808	BNPP/VTA WT SAN 4,50 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547816	BNPP/VTA WT SAN 5 140320		750.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547824	BNPP/VTA WT SAN 5 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547832	BNPP/CPRA WT SACYR 2,40 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547857	BNPP/CPRA WT SACYR 2,80 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547865	BNPP/CPRA WT TEF 10 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547873	BNPP/CPRA WT TEF 10,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547881	BNPP/CPRA WT TEF 11 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547899	BNPP/CPRA WT TEF 11,50 140620		750.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547907	BNPP/CPRA WT TEF 12 140321		750.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547915	BNPP/VTA WT TEF 8,50 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547923	BNPP/VTA WT TEF 9 140320		750.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547931	BNPP/VTA WT TEF 9,50 140619		750.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547949	BNPP/CPRA WT TL5 7,50 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547964	BNPP/CPRA WT TL5 8,50 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547972	BNPP/CPRA WT TECREU 36 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547980	BNPP/CPRA WT TECREU 38 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010547998	BNPP/CPRA WT TECREU 40 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548012	BNPP/CPRA WT ZELTIA 2,60 140321		400.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548020	BNPP/CPRA WT ZELTIA 2,80 140620		400.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548038	BNPP/CPRA WT APPLE 425 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548046	BNPP/CPRA WT APPLE 450 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548053	BNPP/CPRA WT APPLE 475 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548061	BNPP/CPRA WT APPLE 500 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548079	BNPP/CPRA WT APPLE 525 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548087	BNPP/CPRA WT APPLE 550 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548095	BNPP/VTA WT APPLE 325 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548103	BNPP/VTA WT APPLE 350 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548111	BNPP/VTA WT APPLE 375 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548129	BNPP/VTA WT APPLE 400 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548137	BNPP/VTA WT APPLE 425 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548145	BNPP/CPRA WT ADIDAS 90 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548160	BNPP/CPRA WT ADIDAS 95 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548178	BNPP/CPRA WT ADIDAS 100 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548186	BNPP/CPRA WT ADIDAS 105 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548194	BNPP/VTA WT ADIDAS 65 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548202	BNPP/VTA WT ADIDAS 70 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548210	BNPP/VTA WT ADIDAS 75 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548228	BNPP/VTA WT ADIDAS 80 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548244	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 130 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548269	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 140 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548277	BNPP/VTA WT ALLIANZ 100 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548285	BNPP/VTA WT ALLIANZ 110 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548293	BNPP/CPRA WT AMAZON 320 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548319	BNPP/CPRA WT AMAZON 350 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548327	BNPP/CPRA WT AMAZON 380 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548335	BNPP/VTA WT AMAZON 280 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548350	BNPP/CPRA WT AXA 16 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548376	BNPP/CPRA WT AXA 18 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548384	BNPP/VTA WT AXA 14 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548400	BNPP/VTA WT AXA 16 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548418	BNPP/CPRA WT AMEX 80 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548434	BNPP/CPRA WT AMEX 90 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548442	BNPP/VTA WT AMEX 70 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548467	BNPP/CPRA WT BK.AME 14 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548475	BNPP/CPRA WT BK.AME 16 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548483	BNPP/VTA WT BK.AME 12 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548509	BNPP/VTA WT BK.AME 14 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548517	BNPP/CPRA WT BASF 75 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548525	BNPP/CPRA WT BASF 85 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548533	BNPP/VTA WT BASF 65 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548541	BNPP/CPRA WT BLACKBRY 9,50 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548566	BNPP/CPRA WT BLACKBRY 10 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548574	BNPP/CPRA WT BLACKBRY 10,50 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548582	BNPP/CPRA WT BLACKBRY 11 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548590	BNPP/VTA WT BLACKBRY 7,50 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548608	BNPP/VTA WT BLACKBRY 8 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548616	BNPP/VTA WT BLACKBRY 8,50 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548632	BNPP/VTA WT BLACKBRY 9 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548640	BNPP/CPRA WT BMW 70 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548657	BNPP/CPRA WT BMW 75 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548665	BNPP/CPRA WT BMW 80 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548673	BNPP/CPRA WT BMW 85 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548681	BNPP/CPRA WT BMW 90 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548699	BNPP/VTA WT BMW 60 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548707	BNPP/VTA WT BMW 65 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548715	BNPP/VTA WT BMW 70 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548723	BNPP/CPRA WT BNP 44 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548731	BNPP/CPRA WT BNP 46 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548749	BNPP/CPRA WT BNP 48 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548756	BNPP/CPRA WT BNP 50 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548764	BNPP/CPRA WT BNP 52 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548772	BNPP/CPRA WT BNP 54 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548780	BNPP/CPRA WT BERKS. 120 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548798	BNPP/CPRA WT BERKS. 130 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548814	BNPP/CPRA WT BERKS. 140 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548822	BNPP/VTA WT BERKS. 105 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548830	BNPP/VTA WT BERKS. 115 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548848	BNPP/CPRA WT CITIG. 52 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548855	BNPP/CPRA WT CITIG. 54 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548871	BNPP/CPRA WT CITIG. 60 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548889	BNPP/CPRA WT CITIG. 64 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548897	BNPP/VTA WT CITIG. 42 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548905	BNPP/VTA WT CITIG. 44 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548913	BNPP/VTA WT CITIG. 48 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548947	BNPP/CPRA WT CATERP 95 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548954	BNPP/CPRA WT CATERP 100 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548962	BNPP/VTA WT CATERP 75 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548970	BNPP/VTA WT CATERP 80 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010548988	BNPP/CPRA WT CISCO 26 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549002	BNPP/CPRA WT CISCO 28 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549010	BNPP/CPRA WT CISCO 30 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549028	BNPP/CPRA WT CISCO 32 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549036	BNPP/VTA WT CISCO 22 140619		350.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549044	BNPP/VTA WT CISCO 24 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549069	BNPP/CPRA WT DT.BK. 34 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549077	BNPP/CPRA WT DT.BK. 36 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549085	BNPP/CPRA WT DT.BK. 38 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549093	BNPP/CPRA WT DT.BK. 40 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549101	BNPP/VTA WT DT.BK. 28 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549119	BNPP/VTA WT DT.BK. 30 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549127	BNPP/CPRA WT DISNEY 65 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549135	BNPP/CPRA WT DISNEY 70 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549143	BNPP/CPRA WT DISNEY 75 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549150	BNPP/CPRA WT DISNEY 80 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549168	BNPP/VTA WT DISNEY 55 140619		350.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549176	BNPP/VTA WT DISNEY 60 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549184	BNPP/VTA WT DISNEY 65 140619		350.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549192	BNPP/CPRA WT AIRBUS 42 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549200	BNPP/CPRA WT AIRBUS 44 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549218	BNPP/CPRA WT AIRBUS 46 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549234	BNPP/CPRA WT AIRBUS 52 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549242	BNPP/VTA WT AIRBUS 34 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549259	BNPP/VTA WT AIRBUS 38 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549275	BNPP/VTA WT AIRBUS 42 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549283	BNPP/CPRA WT EBAY 60 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549291	BNPP/CPRA WT EBAY 65 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549309	BNPP/VTA WT EBAY 54 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549317	BNPP/VTA WT EBAY 55 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549325	BNPP/CPRA WT FORD 17 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549341	BNPP/CPRA WT FORD 18 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549358	BNPP/CPRA WT FORD 19 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549366	BNPP/VTA WT FORD 15 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549390	BNPP/CPRA WT FBOOK 28 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549408	BNPP/CPRA WT FBOOK 30 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549416	BNPP/CPRA WT FBOOK 32 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549424	BNPP/CPRA WT FBOOK 34 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549432	BNPP/VTA WT FBOOK 22 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549440	BNPP/VTA WT FBOOK 24 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549457	BNPP/VTA WT FBOOK 26 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549465	BNPP/CPRA WT FEDEX 100 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549473	BNPP/VTA WT FEDEX 90 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549481	BNPP/CPRA WT GOOGLE 900 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549499	BNPP/CPRA WT GOOGLE 950 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549507	BNPP/CPRA WT GOOGLE 1000 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549523	BNPP/CPRA WT GOOGLE 1100 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549531	BNPP/CPRA WT GOOGLE 1150 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549549	BNPP/VTA WT GOOGLE 750 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549556	BNPP/VTA WT GOOGLE 800 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549572	BNPP/VTA WT GOOGLE 850 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549580	BNPP/VTA WT GOOGLE 900 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549598	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 170 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549606	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 190 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549622	BNPP/VTA WT GOLDMAN 150 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549630	BNPP/CPRA WT INTEL 24 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549648	BNPP/CPRA WT INTEL 25 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549663	BNPP/CPRA WT INTEL 26 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549671	BNPP/CPRA WT INTEL 27 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549689	BNPP/CPRA WT INTEL 28 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549697	BNPP/VTA WT INTEL 21 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549705	BNPP/VTA WT INTEL 22 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549713	BNPP/VTA WT INTEL 23 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549739	BNPP/VTA WT INTEL 24 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549747	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 10 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549754	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 10,50 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549762	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 11 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549770	BNPP/VTA WT ARC.MIT 8,50 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549788	BNPP/VTA WT ARC.MIT 9 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549796	BNPP/CPRA WT JP.MOR 55 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549804	BNPP/CPRA WT JP.MOR 60 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549820	BNPP/CPRA WT JP.MOR 66 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549838	BNPP/VTA WT JP.MOR 50 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549853	BNPP/VTA WT JP.MOR 55 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549861	BNPP/CPRA WT KELLOGG 70 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549879	BNPP/CPRA WT KELLOGG 75 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549887	BNPP/VTA WT KELLOGG 55 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549895	BNPP/VTA WT KELLOGG 60 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549903	BNPP/VTA WT KELLOGG 65 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549911	BNPP/CPRA WT COCA.C 40 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549929	BNPP/CPRA WT COCA.C 45 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549937	BNPP/VTA WT COCA.C 35 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549945	BNPP/VTA WT COCA.C 40 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549952	BNPP/CPRA WT LVMH 140 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549960	BNPP/CPRA WT LVMH 150 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549978	BNPP/VTA WT LVMH 120 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549986	BNPP/CPRA WT MCDON. 105 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010549994	BNPP/CPRA WT MCDON. 110 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550000	BNPP/CPRA WT MCDON. 115 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550018	BNPP/CPRA WT MCDON. 120 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550026	BNPP/VTA WT MCDON. 85 140619		350.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550034	BNPP/VTA WT MCDON. 95 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550042	BNPP/CPRA WT MOODYS 60 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550059	BNPP/CPRA WT MOODYS 65 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550075	BNPP/CPRA WT MOODYS 70 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550083	BNPP/VTA WT MOODYS 50 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550091	BNPP/VTA WT MOODYS 55 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550109	BNPP/VTA WT MOODYS 60 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550117	BNPP/CPRA WT MSFT 36 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550133	BNPP/CPRA WT MSFT 40 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550158	BNPP/VTA WT MSFT 32 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550174	BNPP/CPRA WT NIKE 64 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550182	BNPP/CPRA WT NIKE 72 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550190	BNPP/VTA WT NIKE 58 140320		350.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550216	BNPP/CPRA WT NOKIA 3,20 140321		350.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550224	BNPP/CPRA WT NOKIA 3,50 140620		350.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550240	BNPP/CPRA WT ORACLE 32 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550257	BNPP/CPRA WT ORACLE 34 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550265	BNPP/CPRA WT ORACLE 36 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550273	BNPP/CPRA WT ORACLE 38 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550299	BNPP/VTA WT ORACLE 28 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550307	BNPP/VTA WT ORACLE 30 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550315	BNPP/VTA WT ORACLE 32 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550323	BNPP/VTA WT PFIZER 27 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550331	BNPP/CPRA WT RLAUREN 190 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550349	BNPP/VTA WT RLAUREN 170 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550364	BNPP/CPRA WT STARB. 75 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550372	BNPP/CPRA WT STARB. 80 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550398	BNPP/VTA WT STARB. 65 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550406	BNPP/CPRA WT SIEMENS 85 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550414	BNPP/CPRA WT SIEMENS 90 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550422	BNPP/CPRA WT SIEMENS 95 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550430	BNPP/VTA WT SIEMENS 70 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550448	BNPP/VTA WT SIEMENS 75 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550455	BNPP/VTA WT SIEMENS 80 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550463	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 30 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550471	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 34 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550489	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 26 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550505	BNPP/CPRA WT VISA 210 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550513	BNPP/CPRA WT VISA 230 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550521	BNPP/VTA WT VISA 170 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550554	BNPP/CPRA WT WALMART 80 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550562	BNPP/CPRA WT WALMART 85 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550570	BNPP/CPRA WT WALMART 90 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550588	BNPP/VTA WT WALMART 70 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550596	BNPP/VTA WT WALMART 75 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550604	BNPP/CPRA WT EXXON 95 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550612	BNPP/CPRA WT EXXON 100 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550620	BNPP/CPRA WT EXXON 105 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550638	BNPP/CPRA WT EXXON 110 140620		500.000	23-07-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550646	BNPP/VTA WT EXXON 80 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550653	BNPP/VTA WT EXXON 85 140320		500.000	23-07-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550679	BNPP/VTA WT EXXON 90 140619		500.000	23-07-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550687	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,32 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550695	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,34 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550703	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,40 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550711	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,26 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550729	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550745	BNPP/CPRA WT PLATA 20 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550752	BNPP/CPRA WT PLATA 21 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550760	BNPP/CPRA WT PLATA 22 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550778	BNPP/VTA WT PLATA 16 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550786	BNPP/VTA WT PLATA 17 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550802	BNPP/VTA WT PLATA 19 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550828	BNPP/CPRA WT GOLD 1350 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550836	BNPP/CPRA WT GOLD 1450 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550844	BNPP/VTA WT GOLD 1100 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550851	BNPP/VTA WT GOLD 1150 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010550869	BNPP/VTA WT GOLD 1200 140321		500.000	23-07-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010551156	BNPP/CPRA WT IBEX 8800 140117		750.000	20-09-2013 / 17-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010551164	BNPP/CPRA WT IBEX 9100 140221		750.000	20-09-2013 / 21-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010551172	BNPP/CPRA WT IBEX 9400 140117		750.000	20-09-2013 / 17-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552527	BNPP/CPRA WT IBEX 9600 140221		750.000	20-09-2013 / 21-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552535	BNPP/CPRA WT IBEX 9750 140321		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552543	BNPP/CPRA WT IBEX 9900 140117		750.000	20-09-2013 / 17-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552550	BNPP/CPRA WT IBEX 10000 140620		750.000	20-09-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552568	BNPP/CPRA WT IBEX 10200 140221		750.000	20-09-2013 / 21-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552576	BNPP/VTA WT IBEX 7900 140221		750.000	20-09-2013 / 21-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552584	BNPP/VTA WT IBEX 8200 140117		750.000	20-09-2013 / 17-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552592	BNPP/VTA WT IBEX 8500 140620		750.000	20-09-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552600	BNPP/VTA WT IBEX 8600 140221		750.000	20-09-2013 / 21-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552618	BNPP/VTA WT IBEX 8750 140321		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552626	BNPP/VTA WT IBEX 8800 140117		750.000	20-09-2013 / 17-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552634	BNPP/CPRA WT BBVA 7 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552642	BNPP/CPRA WT BBVA 7,50 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552659	BNPP/CPRA WT BBVA 8 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552709	BNPP/CPRA WT INDITX 104,73 140321 TURB		400.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552725	BNPP/CPRA WT SAN 5,50 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552733	BNPP/CPRA WT SAN 6 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552766	BNPP/VTA WT SAN 7 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552790	BNPP/VTA WT TEF 12,50 140321 TURB		750.000	20-09-2013 / 15-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552808	BNPP/CPRA WT BBVA 10,25 141219		1.000.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552816	BNPP/CPRA WT BKT 5,45 141219		1.000.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552824	BNPP/CPRA WT GAMESA 7,75 141219		750.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552832	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,15 150320		1.000.000	26-09-2013 / 20-03-2015
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552840	BNPP/CPRA WT INDITX 131,67 141219		50.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552857	BNPP/CPRA WT B.POP 5,45 141219		1.000.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552865	BNPP/CPRA WT SAN 7,15 150320		1.500.000	26-09-2013 / 20-03-2015

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552873	BNPP/CPRA WT TEF 13,75 141219		1.000.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552881	BNPP/CPRA WT VWAGEN 200 141219		50.000	26-09-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552899	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,36 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552907	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,38 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552915	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,42 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552923	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,44 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552931	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,48 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552949	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,50 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552956	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,24 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552964	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,26 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552972	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,30 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552980	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,32 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010552998	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,34 140321		500.000	10-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553004	BNPP/CPRA WT PLATA 22 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553012	BNPP/CPRA WT PLATA 23 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553020	BNPP/CPRA WT PLATA 24 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553038	BNPP/CPRA WT PLATA 25 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553046	BNPP/CPRA WT PLATA 26 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553053	BNPP/CPRA WT PLATA 28 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553061	BNPP/VTA WT PLATA 20 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553079	BNPP/VTA WT PLATA 21 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553087	BNPP/VTA WT PLATA 22 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553095	BNPP/CPRA WT GOLD 1300 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553103	BNPP/CPRA WT GOLD 1400 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553111	BNPP/CPRA WT GOLD 1450 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553129	BNPP/CPRA WT GOLD 1500 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553137	BNPP/CPRA WT GOLD 1550 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553145	BNPP/CPRA WT GOLD 1600 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553152	BNPP/CPRA WT GOLD 1650 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553160	BNPP/VTA WT GOLD 1050 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553178	BNPP/VTA WT GOLD 1150 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553186	BNPP/VTA WT GOLD 1250 140919		500.000	10-10-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553194	BNPP/VTA WT GOLD 1300 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553210	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,32 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553236	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,36 140620		500.000	10-10-2013 / 03-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553269	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,40 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553277	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,42 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553285	BNPP/VTA WT EUR-USD 1,44 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553335	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 128 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553343	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 132 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553350	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 134 140620		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553426	BNPP/VTA WT EUR-JPY 146 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553434	BNPP/CPRA WT PLATA 16 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553475	BNPP/VTA WT PLATA 22 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553483	BNPP/VTA WT PLATA 24 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553541	BNPP/VTA WT GOLD 1325 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553566	BNPP/VTA WT GOLD 1400 140620 TURB		500.000	10-10-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553574	BNPP/CPRA WT IBEX 9200 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553665	BNPP/VTA WT IBEX 10400 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 15-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553673	BNPP/VTA WT IBEX 10600 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553681	BNPP/VTA WT IBEX 10800 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553749	BNPP/CPRA WT IBEX 9900 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 24-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553756	BNPP/CPRA WT IBEX 10100 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 24-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553764	BNPP/CPRA WT IBEX 10300 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553772	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553780	BNPP/CPRA WT IBEX 10700 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553798	BNPP/CPRA WT IBEX 10900 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553806	BNPP/CPRA WT IBEX 11100 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553814	BNPP/VTA WT IBEX 9300 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553822	BNPP/VTA WT IBEX 9500 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553855	BNPP/VTA WT IBEX 10100 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 07-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553913	BNPP/VTA WT BBVA 9,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 08-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553921	BNPP/VTA WT BBVA 10 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553939	BNPP/VTA WT BBVA 10,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553947	BNPP/VTA WT BBVA 11 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553954	BNPP/VTA WT BBVA 11,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010553970	BNPP/CPRA WT INDITX 109,72 140321 TURB		400.000	16-10-2013 / 31-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554010	BNPP/VTA WT INDITX 124,68 140321 TURB		400.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554028	BNPP/VTA WT INDITX 129,67 140321 TURB		400.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554036	BNPP/VTA WT INDITX 134,66 140321 TURB		400.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554119	BNPP/CPRA WT DAX 9000 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554127	BNPP/VTA WT SAN 7,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554135	BNPP/VTA WT SAN 8 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554143	BNPP/VTA WT SAN 8,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554242	BNPP/VTA WT TEF 13 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554259	BNPP/VTA WT TEF 13,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554267	BNPP/VTA WT TEF 14 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554275	BNPP/VTA WT TEF 14,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554283	BNPP/VTA WT TEF 15 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554291	BNPP/VTA WT TEF 15,50 140321 TURB		750.000	16-10-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554317	BNPP/CPRA WT DAX 9400 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554325	BNPP/CPRA WT DAX 9800 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554333	BNPP/CPRA WT DAX 10200 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554341	BNPP/CPRA WT DAX 10200 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554358	BNPP/CPRA WT DAX 10600 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554366	BNPP/CPRA WT DAX 11000 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554374	BNPP/CPRA WT DAX 11400 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554382	BNPP/CPRA WT DAX 11400 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554390	BNPP/VTA WT DAX 7400 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554408	BNPP/VTA WT DAX 7800 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554416	BNPP/VTA WT DAX 8200 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554424	BNPP/VTA WT DAX 8600 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554432	BNPP/VTA WT DAX 8600 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554440	BNPP/VTA WT DAX 9000 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554457	BNPP/CPRA WT IBEX 10000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554465	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554473	BNPP/CPRA WT IBEX 10500 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554481	BNPP/CPRA WT IBEX 11000 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554499	BNPP/CPRA WT IBEX 11000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554507	BNPP/CPRA WT IBEX 11500 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554515	BNPP/CPRA WT IBEX 11500 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554523	BNPP/CPRA WT IBEX 12000 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554531	BNPP/CPRA WT IBEX 12000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554549	BNPP/VTA WT IBEX 8000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554556	BNPP/VTA WT IBEX 8750 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554564	BNPP/VTA WT IBEX 9000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554572	BNPP/VTA WT IBEX 9250 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554580	BNPP/VTA WT IBEX 9250 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554598	BNPP/VTA WT IBEX 9500 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554606	BNPP/CPRA WT S&P500 1800 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554614	BNPP/CPRA WT S&P500 1900 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554622	BNPP/CPRA WT S&P500 2000 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554630	BNPP/CPRA WT S&P500 2100 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554648	BNPP/VTA WT S&P500 1600 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554655	BNPP/VTA WT S&P500 1700 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554663	BNPP/CPRA WT STOXX 3000 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554671	BNPP/CPRA WT STOXX 3200 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554689	BNPP/CPRA WT STOXX 3400 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554697	BNPP/CPRA WT STOXX 3400 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554705	BNPP/CPRA WT STOXX 3600 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554713	BNPP/CPRA WT STOXX 3800 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554721	BNPP/VTA WT STOXX 2600 141219		750.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554739	BNPP/VTA WT STOXX 2800 140919		750.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554747	BNPP/VTA WT STOXX 2900 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554754	BNPP/VTA WT STOXX 3000 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554762	BNPP/CPRA WT ABERTIS 15 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554770	BNPP/CPRA WT ABERTIS 16 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554788	BNPP/CPRA WT ABERTIS 17 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554796	BNPP/VTA WT ABERTIS 13 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554804	BNPP/VTA WT ABERTIS 14 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554812	BNPP/VTA WT ABERTIS 15 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554820	BNPP/CPRA WT ACS 24 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554838	BNPP/CPRA WT ACS 25 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554846	BNPP/CPRA WT ACS 26 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554853	BNPP/CPRA WT ACS 27 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554861	BNPP/CPRA WT ACS 28 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554879	BNPP/CPRA WT ACS 29 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554887	BNPP/VTA WT ACS 21 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554895	BNPP/VTA WT ACS 22 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554903	BNPP/VTA WT ACS 23 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554911	BNPP/VTA WT ACS 24 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554929	BNPP/CPRA WT ACERINOX 10 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554937	BNPP/CPRA WT ACERINOX 10,50 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554945	BNPP/CPRA WT ACERINOX 11 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554952	BNPP/CPRA WT ACERINOX 11,50 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554960	BNPP/VTA WT ACERINOX 9 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554978	BNPP/VTA WT ACERINOX 9,50 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554986	BNPP/CPRA WT ACCIONA 47,50 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010554994	BNPP/CPRA WT ACCIONA 50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555009	BNPP/CPRA WT ACCIONA 52,50 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555017	BNPP/VTA WT ACCIONA 42,50 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555025	BNPP/VTA WT ACCIONA 45 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555033	BNPP/CPRA WT BBVA 9 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555041	BNPP/CPRA WT BBVA 9,50 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555058	BNPP/CPRA WT BBVA 10 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555066	BNPP/VTA WT BBVA 7,50 140619		750.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555074	BNPP/VTA WT BBVA 8 140320		750.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555082	BNPP/VTA WT BBVA 8,50 140619		750.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555090	BNPP/CPRA WT BKT 4,60 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555108	BNPP/CPRA WT BKT 4,80 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555116	BNPP/CPRA WT BKT 5 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555124	BNPP/CPRA WT BKT 5,20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555132	BNPP/CPRA WT BKT 5,40 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555140	BNPP/CPRA WT BKT 5,60 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555157	BNPP/VTA WT BKT 3,80 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555165	BNPP/VTA WT BKT 4 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555173	BNPP/VTA WT BKT 4,20 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555181	BNPP/VTA WT BKT 4,40 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555199	BNPP/CPRA WT BME 28 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555207	BNPP/CPRA WT BME 30 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555215	BNPP/CPRA WT BME 32 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555223	BNPP/VTA WT BME 24 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555231	BNPP/VTA WT BME 26 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555249	BNPP/CPRA WT CRITERIA 3,80 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555256	BNPP/CPRA WT CRITERIA 4 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555264	BNPP/CPRA WT CRITERIA 4,20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555272	BNPP/VTA WT CRITERIA 3,40 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555280	BNPP/VTA WT CRITERIA 3,60 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555298	BNPP/CPRA WT DIA 6,60 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555306	BNPP/CPRA WT DIA 7 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555314	BNPP/VTA WT ENAGAS 19 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555322	BNPP/CPRA WT FCC 17 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555330	BNPP/CPRA WT FCC 18 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555348	BNPP/CPRA WT FCC 19 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555355	BNPP/CPRA WT FCC 20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555363	BNPP/VTA WT FCC 14 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555371	BNPP/VTA WT FCC 15 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555389	BNPP/VTA WT FCC 16 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555397	BNPP/CPRA WT FERROV 16 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555405	BNPP/VTA WT FERROV 13 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555413	BNPP/VTA WT FERROV 14 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555421	BNPP/CPRA WT GAMESA 7,50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555439	BNPP/CPRA WT GAMESA 8 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555447	BNPP/CPRA WT GAMESA 8,50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555454	BNPP/CPRA WT GAMESA 9 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555462	BNPP/VTA WT GAMESA 6,50 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555470	BNPP/VTA WT GAMESA 7 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555488	BNPP/CPRA WT GAS 18 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555496	BNPP/CPRA WT GAS 19 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555504	BNPP/CPRA WT GAS 20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555512	BNPP/CPRA WT GAS 21 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555520	BNPP/VTA WT GAS 16 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555538	BNPP/VTA WT GAS 17 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555546	BNPP/CPRA WT IBERDR 4,80 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555553	BNPP/CPRA WT IBERDR 5 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555561	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,20 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555579	BNPP/CPRA WT IBERDR 5,40 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555587	BNPP/VTA WT IBERDR 4,40 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555595	BNPP/VTA WT IBERDR 4,60 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555603	BNPP/CPRA WT INDRA 11 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555611	BNPP/VTA WT INDRA 11 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555629	BNPP/CPRA WT INDITX 125 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555637	BNPP/CPRA WT INDITX 130 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555645	BNPP/VTA WT INDITX 110 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555652	BNPP/VTA WT INDITX 115 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555660	BNPP/CPRA WT JAZZT 8,50 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555678	BNPP/CPRA WT JAZZT 9 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555686	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,20 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555694	BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,40 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555702	BNPP/CPRA WT SOL 8,80 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555710	BNPP/CPRA WT SOL 9,20 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555728	BNPP/CPRA WT OBRASC 30 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555736	BNPP/CPRA WT OBRASC 34 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555744	BNPP/CPRA WT B.POP 4,20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555751	BNPP/CPRA WT B.POP 4,40 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555769	BNPP/CPRA WT B.POP 4,60 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555777	BNPP/CPRA WT B.POP 4,80 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555785	BNPP/CPRA WT B.POP 5 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555793	BNPP/VTA WT B.POP 3,80 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555801	BNPP/VTA WT B.POP 4 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555819	BNPP/CPRA WT REE 45 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555827	BNPP/CPRA WT REE 50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555835	BNPP/CPRA WT REE 55 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555843	BNPP/VTA WT REE 38 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555850	BNPP/VTA WT REE 42 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555868	BNPP/VTA WT REE 45 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555876	BNPP/CPRA WT REPSOL 20 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555884	BNPP/CPRA WT REPSOL 21 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555892	BNPP/CPRA WT REPSOL 22 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555900	BNPP/CPRA WT REPSOL 23 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555918	BNPP/VTA WT REPSOL 17 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555926	BNPP/VTA WT REPSOL 18 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555934	BNPP/VTA WT REPSOL 19 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555942	BNPP/CPRA WT B.SAB 1,90 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555959	BNPP/CPRA WT B.SAB 2 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555967	BNPP/CPRA WT B.SAB 2,10 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555975	BNPP/CPRA WT B.SAB 2,40 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555983	BNPP/VTA WT B.SAB 1,60 140619		400.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010555991	BNPP/VTA WT B.SAB 1,70 140320		400.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556007	BNPP/CPRA WT SAN 7 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556015	BNPP/CPRA WT SAN 7,50 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556023	BNPP/VTA WT SAN 6,20 140320		750.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556031	BNPP/VTA WT SAN 6,50 140619		750.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556049	BNPP/CPRA WT SACYR 4,20 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556056	BNPP/CPRA WT SACYR 4,40 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556064	BNPP/CPRA WT SACYR 4,60 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556072	BNPP/CPRA WT SACYR 4,80 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556080	BNPP/CPRA WT TEF 12,50 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556098	BNPP/CPRA WT TEF 13 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556106	BNPP/CPRA WT TEF 13,50 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556114	BNPP/CPRA WT TEF 14 140321		750.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556122	BNPP/CPRA WT TEF 14,50 140620		750.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556130	BNPP/VTA WT TEF 11,50 140619		750.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556148	BNPP/VTA WT TEF 12 140320		750.000	13-11-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556155	BNPP/CPRA WT TL5 9 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556163	BNPP/CPRA WT TL5 9,50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556171	BNPP/CPRA WT TL5 10 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556189	BNPP/CPRA WT TL5 10,50 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556197	BNPP/CPRA WT TL5 11 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556205	BNPP/CPRA WT TECREU 42 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556213	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3 140321		400.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556221	BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,20 140620		400.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556239	BNPP/CPRA WT APPLE 575 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556247	BNPP/CPRA WT APPLE 600 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556254	BNPP/CPRA WT APPLE 625 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556262	BNPP/VTA WT APPLE 475 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556270	BNPP/VTA WT APPLE 500 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556288	BNPP/CPRA WT ADIDAS 85 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556296	BNPP/VTA WT ADIDAS 85 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556304	BNPP/CPRA WT ALLIANZ 120 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556312	BNPP/VTA WT ALLIANZ 120 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556320	BNPP/CPRA WT AMAZON 360 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556338	BNPP/CPRA WT AMAZON 400 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556346	BNPP/VTA WT AMAZON 330 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556353	BNPP/VTA WT AMAZON 340 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556361	BNPP/CPRA WT AXA 19 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556379	BNPP/CPRA WT AXA 20 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556387	BNPP/CPRA WT AXA 21 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556395	BNPP/VTA WT AXA 17 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556403	BNPP/VTA WT AXA 18 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556411	BNPP/CPRA WT AMEX 85 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556429	BNPP/CPRA WT AMEX 95 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556437	BNPP/VTA WT AMEX 75 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556445	BNPP/VTA WT AMEX 80 140320		350.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556452	BNPP/CPRA WT BK.AME 15 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556460	BNPP/VTA WT BK.AME 13 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556478	BNPP/CPRA WT BASF 80 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556486	BNPP/CPRA WT BASF 90 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556494	BNPP/VTA WT BASF 70 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556502	BNPP/VTA WT BASF 75 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010556510	BNPP/CPRA WT BLROCK 320 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615589	BNPP/CPRA WT BLROCK 340 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615597	BNPP/VTA WT BLROCK 280 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615605	BNPP/VTA WT BLROCK 300 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615613	BNPP/VTA WT BMW 80 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615621	BNPP/CPRA WT BNP 55 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615639	BNPP/CPRA WT BNP 60 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615647	BNPP/VTA WT BERKS. 105 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615654	BNPP/CPRA WT CITIG. 48 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615662	BNPP/CPRA WT CITIG. 50 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615670	BNPP/VTA WT CITIG. 48 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615688	BNPP/CPRA WT CATERP 85 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615696	BNPP/CPRA WT CATERP 90 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615704	BNPP/CPRA WT CISCO 24 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615712	BNPP/VTA WT CISCO 23 140320		350.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615720	BNPP/VTA WT DT.BK. 32 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615738	BNPP/VTA WT DT.BK. 34 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615746	BNPP/CPRA WT AIRBUS 55 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615753	BNPP/CPRA WT AIRBUS 60 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615761	BNPP/VTA WT AIRBUS 50 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615779	BNPP/VTA WT AIRBUS 52 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615787	BNPP/CPRA WT EBAY 54 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615795	BNPP/VTA WT EBAY 50 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615803	BNPP/CPRA WT FORD 20 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615811	BNPP/VTA WT FORD 14 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615829	BNPP/VTA WT FORD 16 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615837	BNPP/CPRA WT FBOOK 50 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615845	BNPP/CPRA WT FBOOK 55 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615852	BNPP/VTA WT FBOOK 44 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615860	BNPP/VTA WT FBOOK 46 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615878	BNPP/CPRA WT FEDEX 150 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615886	BNPP/VTA WT FEDEX 110 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615894	BNPP/VTA WT FEDEX 120 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615902	BNPP/VTA WT FEDEX 130 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615910	BNPP/CPRA WT GOOGLE 1050 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615928	BNPP/VTA WT GOOGLE 950 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615936	BNPP/VTA WT GOOGLE 1000 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615944	BNPP/CPRA WT GOLDMAN 180 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615951	BNPP/VTA WT GOLDMAN 140 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615969	BNPP/VTA WT GOLDMAN 160 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615977	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 12,50 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615985	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 13 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010615993	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 13,50 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616009	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 14 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616017	BNPP/CPRA WT ARC.MIT 14,50 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616025	BNPP/VTA WT ARC.MIT 11,50 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616033	BNPP/VTA WT ARC.MIT 12 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616041	BNPP/CPRA WT JP.MOR 55 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616058	BNPP/VTA WT JP.MOR 48 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616066	BNPP/CPRA WT KELLOGG 65 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616074	BNPP/CPRA WT COCA.C 42,50 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616082	BNPP/CPRA WT COCA.C 47,50 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616090	BNPP/VTA WT COCA.C 37,50 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616108	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 220 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616116	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 240 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616124	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 260 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616132	BNPP/CPRA WT LINKEDIN 280 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616140	BNPP/VTA WT LINKEDIN 200 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616157	BNPP/VTA WT LVMH 130 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616165	BNPP/CPRA WT MCDON. 100 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616173	BNPP/VTA WT MCDON. 90 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616181	BNPP/CPRA WT MOODYS 75 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616199	BNPP/CPRA WT MOODYS 80 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616207	BNPP/VTA WT MOODYS 68 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616215	BNPP/VTA WT MOODYS 70 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616223	BNPP/CPRA WT MSFT 38 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616231	BNPP/CPRA WT MSFT 42 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616249	BNPP/CPRA WT MSFT 44 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616256	BNPP/CPRA WT MSFT 46 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616264	BNPP/VTA WT MSFT 34 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616272	BNPP/VTA WT MSFT 36 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616280	BNPP/VTA WT MSFT 38 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616298	BNPP/CPRA WT NIKE 80 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616306	BNPP/CPRA WT NIKE 85 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616314	BNPP/VTA WT NIKE 70 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616322	BNPP/VTA WT NIKE 75 140320		350.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616330	BNPP/CPRA WT NOKIA 6 140321		350.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616348	BNPP/CPRA WT NOKIA 6,50 140620		350.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616355	BNPP/VTA WT NOKIA 5,20 140619		350.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616363	BNPP/VTA WT NOKIA 5,50 140320		350.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616371	BNPP/CPRA WT PFIZER 32 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616389	BNPP/CPRA WT PFIZER 36 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616397	BNPP/VTA WT PFIZER 28 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616405	BNPP/VTA WT PFIZER 30 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616413	BNPP/CPRA WT RLAUREN 180 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616421	BNPP/CPRA WT RLAUREN 200 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616439	BNPP/VTA WT RLAUREN 160 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616447	BNPP/CPRA WT STARB. 85 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616454	BNPP/CPRA WT STARB. 90 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616462	BNPP/CPRA WT STARB. 95 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616470	BNPP/VTA WT STARB. 70 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616488	BNPP/VTA WT STARB. 75 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616496	BNPP/VTA WT STARB. 80 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616504	BNPP/CPRA WT SIEMENS 100 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616512	BNPP/CPRA WT SIEMENS 105 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616520	BNPP/VTA WT SIEMENS 90 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616538	BNPP/VTA WT SIEMENS 95 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616546	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 42 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616553	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 44 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616561	BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 46 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616579	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 38 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616587	BNPP/VTA WT SOC.GEN. 40 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616595	BNPP/CPRA WT TWITTER 47,50 140321		300.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616603	BNPP/CPRA WT TWITTER 50 140620		300.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616611	BNPP/CPRA WT VISA 200 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616629	BNPP/CPRA WT VISA 220 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616637	BNPP/VTA WT VISA 180 140619		500.000	13-11-2013 / 19-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616645	BNPP/VTA WT VISA 190 140320		500.000	13-11-2013 / 20-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616652	BNPP/CPRA WT PLATA 22 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616660	BNPP/CPRA WT PLATA 23,50 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616678	BNPP/CPRA WT PLATA 24 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616686	BNPP/CPRA WT PLATA 26 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616694	BNPP/VTA WT PLATA 19 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616702	BNPP/VTA WT PLATA 20,50 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616710	BNPP/VTA WT PLATA 21 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616728	BNPP/CPRA WT GOLD 1350 140919		500.000	13-11-2013 / 19-09-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616736	BNPP/CPRA WT GOLD 1400 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616744	BNPP/CPRA WT GOLD 1600 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616751	BNPP/VTA WT GOLD 1000 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616769	BNPP/VTA WT GOLD 1100 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616777	BNPP/VTA WT GOLD 1200 140620		500.000	13-11-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616785	BNPP/VTA WT GOLD 1200 141219		500.000	13-11-2013 / 19-12-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616793	BNPP/VTA WT GOLD 1250 140321		500.000	13-11-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616801	BNPP/CPRA WT IBEX 8200 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616819	BNPP/CPRA WT IBEX 8400 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616827	BNPP/CPRA WT IBEX 8600 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616835	BNPP/CPRA WT IBEX 8800 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616843	BNPP/CPRA WT IBEX 9000 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616884	BNPP/CPRA WT IBEX 9500 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616892	BNPP/CPRA WT IBEX 9700 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 04-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616900	BNPP/VTA WT IBEX 8700 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616918	BNPP/VTA WT IBEX 8900 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616926	BNPP/VTA WT IBEX 9100 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616942	BNPP/CPRA WT INDITX 100 140321 TURB		400.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616959	BNPP/VTA WT INDITX 120 140321 TURB		400.000	04-12-2013 / 09-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616967	BNPP/CPRA WT TEF 10 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010616975	BNPP/CPRA WT TEF 10,50 140321 TURB		750.000	04-12-2013 / 21-03-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617015	BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,34 140620		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617098	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 136 140620		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617106	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 138 140620		500.000	04-12-2013 / 31-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617114	BNPP/CPRA WT EUR-JPY 140 140620		500.000	04-12-2013 / 24-01-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617155	BNPP/VTA WT EUR-JPY 148 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617163	BNPP/VTA WT EUR-JPY 150 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617189	BNPP/CPRA WT PLATA 17 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617254	BNPP/VTA WT PLATA 23 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617262	BNPP/VTA WT PLATA 25 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617270	BNPP/CPRA WT GOLD 1000 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617296	BNPP/CPRA WT GOLD 1100 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617379	BNPP/VTA WT GOLD 1500 140620 TURB		500.000	04-12-2013 / 20-06-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617387	BNPP/CPRA WT BRENT0314 100 140210		500.000	04-12-2013 / 10-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617429	BNPP/VTA WT BRENT0314 115 140210		500.000	04-12-2013 / 10-02-2014
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.	NL0010617437	BNPP/VTA WT BRENT0314 120 140210		500.000	04-12-2013 / 10-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609QS2	CABK/CPRA WT BBVA 8,50 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609QT0	CABK/CPRA WT BBVA 8 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RA8	CABK/VTA WT BBVA 7 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RC4	CABK/CPRA WT IBERDR 5 140321		400.000	12-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RD2	CABK/CPRA WT IBERDR 4,50 140321		400.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RF7	CABK/VTA WT IBERDR 3,75 140321		250.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RI1	CABK/CPRA WT INDITX 119,70 140321		400.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RJ9	CABK/CPRA WT INDITX 109,72 140321		400.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RM3	CABK/VTA WT INDITX 99,75 140321		250.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RQ4	CABK/CPRA WT REPSOL 19 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RR2	CABK/CPRA WT REPSOL 18,50 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RS0	CABK/CPRA WT REPSOL 18 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609RU6	CABK/VTA WT REPSOL 17 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609SE8	CABK/CPRA WT SAN 6,50 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609SF5	CABK/CPRA WT SAN 6 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609SO7	CABK/VTA WT SAN 5 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609SZ3	CABK/CPRA WT TEF 12 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609TA4	CABK/CPRA WT TEF 11,50 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609TI7	CABK/VTA WT TEF 10,50 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609TJ5	CABK/VTA WT TEF 10 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609TU2	CABK/CPRA WT IBEX 9500 140321		1.000.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609TV0	CABK/CPRA WT IBEX 9000 140321		1.000.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UE4	CABK/VTA WT IBEX 8000 140321		750.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UH7	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,50 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UI5	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,40 140321		500.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UL9	CABK/VTA WT EUR-USD 1,25 140321		300.000	12-09-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609US4	CABK/CPRA WT BBVA 9 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UT2	CABK/CPRA WT BBVA 8,50 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UU0	CABK/CPRA WT BBVA 9,50 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UV8	CABK/CPRA WT BBVA 9 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609UW6	CABK/CPRA WT BBVA 9,50 140321		750.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VB8	CABK/VTA WT BBVA 8 140117		500.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VC6	CABK/VTA WT BBVA 7,50 140220		500.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VD4	CABK/VTA WT BBVA 8 140321		500.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VE2	CABK/VTA WT IBERDR 4,25 140321		250.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VG7	CABK/CPRA WT INDITX 129,67 140321		400.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VH5	CABK/VTA WT INDITX 109,72 140321		250.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VJ1	CABK/CPRA WT REPSOL 21 140321		750.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VK9	CABK/VTA WT REPSOL 18 140321		500.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VR4	CABK/CPRA WT SAN 7 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VS2	CABK/CPRA WT SAN 6,50 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VT0	CABK/CPRA WT SAN 7,50 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VU8	CABK/CPRA WT SAN 6,75 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VV6	CABK/CPRA WT SAN 8 140321		750.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609VW4	CABK/CPRA WT SAN 7 140321		750.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WA8	CABK/VTA WT SAN 6 140117		500.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WB6	CABK/VTA WT SAN 5,50 140220		500.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WH3	CABK/CPRA WT TEF 12,50 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WI1	CABK/CPRA WT TEF 12 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WJ9	CABK/CPRA WT TEF 12,25 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WK7	CABK/CPRA WT TEF 11,75 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WP6	CABK/VTA WT TEF 11,50 140117		500.000	10-10-2013 / 17-01-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WQ4	CABK/VTA WT TEF 11 140220		500.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WX0	CABK/CPRA WT IBEX 10000 140117		1.000.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WY8	CABK/CPRA WT IBEX 9500 140117		1.000.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609WZ5	CABK/CPRA WT IBEX 10500 140220		1.000.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XA6	CABK/CPRA WT IBEX 9750 140220		1.000.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XB4	CABK/CPRA WT IBEX 11000 140321		1.000.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XH1	CABK/VTA WT IBEX 9000 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XI9	CABK/VTA WT IBEX 8500 140117		750.000	10-10-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XJ7	CABK/VTA WT IBEX 9500 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XK5	CABK/VTA WT IBEX 9250 140220		750.000	10-10-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XL3	CABK/VTA WT IBEX 9000 140321		750.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XM1	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,45 140321		500.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XN9	CABK/VTA WT EUR-USD 1,30 140321		300.000	10-10-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XO7	CABK/CPRA WT BBVA 8,75 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XP4	CABK/CPRA WT BBVA 8,25 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XQ2	CABK/CPRA WT BBVA 8,50 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XR0	CABK/CPRA WT BBVA 9 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XS8	CABK/CPRA WT BBVA 9,50 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XT6	CABK/CPRA WT BBVA 9 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XU4	CABK/VTA WT BBVA 8,25 140117		500.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XV2	CABK/VTA WT BBVA 8 140220		500.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XW0	CABK/VTA WT BBVA 8,50 140321		500.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XX8	CABK/VTA WT BBVA 8 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XY6	CABK/CPRA WT IBERDR 5,50 140321		400.000	02-12-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609XZ3	CABK/CPRA WT IBERDR 5,25 140620		400.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YA4	CABK/CPRA WT IBERDR 4,75 140620		400.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YB2	CABK/VTA WT IBERDR 4,50 140321		250.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YC0	CABK/VTA WT IBERDR 4 140620		250.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YD8	CABK/CPRA WT INDITX 125 140321		400.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YE6	CABK/CPRA WT INDITX 115 140321		400.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YF3	CABK/CPRA WT INDITX 125 140620		400.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YG1	CABK/VTA WT INDITX 115 140321		250.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YH9	CABK/VTA WT INDITX 105 140620		250.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YI7	CABK/CPRA WT REPSOL 20 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YJ5	CABK/CPRA WT REPSOL 19,50 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YK3	CABK/CPRA WT REPSOL 20 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YL1	CABK/CPRA WT REPSOL 19 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YM9	CABK/VTA WT REPSOL 17,50 140321		500.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YN7	CABK/VTA WT REPSOL 18 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YO5	CABK/CPRA WT SAN 6,75 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YP2	CABK/CPRA WT SAN 6,25 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YQ0	CABK/CPRA WT SAN 7 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YR8	CABK/CPRA WT SAN 6,50 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YS6	CABK/CPRA WT SAN 7,50 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YT4	CABK/CPRA WT SAN 7,50 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YU2	CABK/CPRA WT SAN 7 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YV0	CABK/VTA WT SAN 6,25 140117		500.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YW8	CABK/VTA WT SAN 5,75 140117		500.000	02-12-2013 / 17-01-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YX6	CABK/VTA WT SAN 6,50 140220		500.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YY4	CABK/VTA WT SAN 6 140220		500.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609YZ1	CABK/VTA WT SAN 6,25 140321		500.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZA1	CABK/VTA WT SAN 6 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZB9	CABK/CPRA WT TEF 13 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZC7	CABK/CPRA WT TEF 12,75 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZD5	CABK/CPRA WT TEF 12,25 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZE3	CABK/CPRA WT TEF 13 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZF0	CABK/CPRA WT TEF 12,50 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZG8	CABK/CPRA WT TEF 12,75 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZH6	CABK/CPRA WT TEF 12,25 140321		750.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZI4	CABK/CPRA WT TEF 13,50 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZJ2	CABK/CPRA WT TEF 13 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZK0	CABK/VTA WT TEF 12 140117		500.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZL8	CABK/VTA WT TEF 11,75 140117		500.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZM6	CABK/VTA WT TEF 11,75 140220		500.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZN4	CABK/VTA WT TEF 11,25 140220		500.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZO2	CABK/VTA WT TEF 12 140321		500.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZP9	CABK/VTA WT TEF 11,50 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZQ7	CABK/CPRA WT IBEX 10500 140117		1.000.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZR5	CABK/CPRA WT IBEX 10250 140117		1.000.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZS3	CABK/CPRA WT IBEX 9750 140117		1.000.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZT1	CABK/CPRA WT IBEX 10000 140220		1.000.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZU9	CABK/CPRA WT IBEX 9500 140220		1.000.000	02-12-2013 / 20-02-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZV7	CABK/CPRA WT IBEX 10000 140321		1.000.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZW5	CABK/CPRA WT IBEX 10500 140620		1.000.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZX3	CABK/CPRA WT IBEX 10000 140620		1.000.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZY1	CABK/VTA WT IBEX 9500 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640609ZZ8	CABK/VTA WT IBEX 9250 140117		750.000	02-12-2013 / 17-01-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612000	CABK/VTA WT IBEX 9000 140220		750.000	02-12-2013 / 20-02-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612018	CABK/VTA WT IBEX 8500 140620		750.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612026	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,35 140321		500.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612034	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,50 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612042	CABK/CPRA WT EUR-USD 1,40 140620		500.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612059	CABK/VTA WT EUR-USD 1,35 140321		300.000	02-12-2013 / 21-03-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612067	CABK/VTA WT EUR-USD 1,30 140620		300.000	02-12-2013 / 20-06-2014
CAIXABANK, S.A.	ES0640612075	CABK/VTA WT EUR-USD 1,20 140620		300.000	02-12-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3W6W7	COMM/CPRA WT SAN 6 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3W6X5	COMM/CPRA WT SAN 7 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3W6Y3	COMM/CPRA WT SAN 8 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WL77	COMM/VTA WT TEF 13 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WL85	COMM/CPRA WT TEF 14 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WL93	COMM/CPRA WT TEF 16 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WM01	COMM/CPRA WT TEF 18 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WM19	COMM/CPRA WT TEF 20 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3WM27	COMM/CPRA WT TEF 23 141219		3.000.000	19-10-2011 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3X1M8	COMM/CPRA WT SAN 10 141219		3.000.000	24-01-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3Y3S0	COMM/CPRA WT TEF 13 141219		3.000.000	11-04-2012 / 19-12-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3YM33	COMM/CPRA WT SAN 4 141219		3.000.000	22-06-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3YN32	COMM/CPRA WT SAN 5 141219		3.000.000	22-06-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3ZB92	COMM/CPRA WT TEF 9 141219		3.000.000	10-10-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3ZC59	COMM/CPRA WT TEF 10 141219		3.000.000	10-10-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3ZD25	COMM/CPRA WT TEF 11 141219		3.000.000	10-10-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3ZD66	COMM/CPRA WT TEF 12 141219		3.000.000	10-10-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM3ZG22	COMM/VTA WT TEF 12 141219		3.000.000	10-10-2012 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM407V6	COMM/VTA WT TEF 10 141219		3.000.000	17-01-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40BH5	COMM/CPRA WT IBEX 8500 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40BL7	COMM/CPRA WT IBEX 8750 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40BP8	COMM/CPRA WT IBEX 9000 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40BS2	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40C77	COMM/VTA WT IBEX 8250 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CC4	COMM/VTA WT IBEX 8500 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CJ9	COMM/VTA WT IBEX 8750 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CM3	COMM/CPRA WT DAX 7500 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CN1	COMM/CPRA WT DAX 8000 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CS0	COMM/CPRA WT DAX 8500 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CT8	COMM/VTA WT DAX 7000 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40CV4	COMM/VTA WT DAX 7500 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40F74	COMM/CPRA WT SAN 5,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FA1	COMM/CPRA WT SAN 6 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FE3	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FH6	COMM/CPRA WT SAN 7 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FQ7	COMM/VTA WT SAN 4,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FU9	COMM/VTA WT SAN 5 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40FZ8	COMM/VTA WT SAN 5,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40G24	COMM/VTA WT SAN 6 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40HZ4	COMM/CPRA WT INDITX 104,73 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40J39	COMM/CPRA WT INDITX 114,71 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40J62	COMM/CPRA WT INDITX 124,68 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40J88	COMM/CPRA WT INDITX 134,66 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40JB1	COMM/VTA WT INDITX 84,79 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40JH8	COMM/VTA WT INDITX 104,73 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40K93	COMM/CPRA WT REPSOL 16 140321		2.500.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40KD5	COMM/CPRA WT REPSOL 18 140321		2.500.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40KG8	COMM/CPRA WT REPSOL 20 140321		2.500.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40KK0	COMM/VTA WT REPSOL 15 140321		2.500.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40L50	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40L84	COMM/CPRA WT TEF 12 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40LC5	COMM/CPRA WT TEF 13 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40LG6	COMM/VTA WT TEF 10,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40LL6	COMM/VTA WT TEF 11 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40LP7	COMM/VTA WT TEF 11,50 140321		3.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40M91	COMM/CPRA WT ARC.MIT 13 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40MA7	COMM/VTA WT ARC.MIT 9 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40MM2	COMM/CPRA WT BNP 55 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40MN0	COMM/VTA WT BNP 40 140321		1.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40NT5	COMM/CPRA WT NASDAQ 2800 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40NU3	COMM/CPRA WT NASDAQ 3000 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40NV1	COMM/VTA WT NASDAQ 2600 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CM40NX7	COMM/CPRA WT S&P500 1550 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07LX2	COMM/CPRA WT S&P500 1750 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07LZ7	COMM/VTA WT S&P500 1500 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07M97	COMM/CPRA WT APPLE 450 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07MC4	COMM/CPRA WT APPLE 500 140321		2.000.000	15-03-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07NE8	COMM/CPRA WT IBEX 7750 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07NH1	COMM/CPRA WT IBEX 8000 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07NZ3	COMM/VTA WT IBEX 7500 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07P52	COMM/VTA WT IBEX 7750 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07P86	COMM/VTA WT IBEX 8000 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PH6	COMM/CPRA WT DAX 9000 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PL8	COMM/VTA WT DAX 8000 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PP9	COMM/VTA WT DAX 8500 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PQ7	COMM/CPRA WT STOXX 2700 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PR5	COMM/CPRA WT STOXX 2900 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PS3	COMM/CPRA WT STOXX 3050 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07PT1	COMM/VTA WT STOXX 2500 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QD3	COMM/CPRA WT BBVA 7 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QG6	COMM/CPRA WT BBVA 7,50 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QK8	COMM/CPRA WT BBVA 8 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QN2	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QV5	COMM/VTA WT BBVA 6,50 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07QY9	COMM/VTA WT BBVA 7 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R19	COMM/VTA WT BBVA 7,50 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R35	COMM/CPRA WT B.SAB 1,63 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R43	COMM/CPRA WT B.POP 0,60 140321		750.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R50	COMM/CPRA WT B.POP 0,70 140321		750.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R68	COMM/CPRA WT B.POP 0,80 140321		750.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07R84	COMM/VTA WT B.POP 0,60 140321		750.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07RC3	COMM/CPRA WT SAN 5 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07RV3	COMM/CPRA WT BKT 2,75 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07RY7	COMM/CPRA WT BKT 3,25 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07S00	COMM/CPRA WT CRITERIA 2,50 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07S18	COMM/CPRA WT CRITERIA 3 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07S26	COMM/VTA WT CRITERIA 2,50 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07S34	COMM/CPRA WT DIA 6 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07S42	COMM/CPRA WT DIA 6,50 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SA5	COMM/CPRA WT FCC 7 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SC1	COMM/CPRA WT FCC 8 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SF4	COMM/CPRA WT GAMESA 3 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SH0	COMM/CPRA WT GAMESA 4 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SM0	COMM/CPRA WT GAS 18 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SQ1	COMM/CPRA WT GRIFOLS 30 140321		500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SR9	COMM/CPRA WT FERROV 13,50 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SV1	COMM/CPRA WT IBERDR 4 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SW9	COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07SY5	COMM/CPRA WT IBERDR 5 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07T09	COMM/VTA WT IBERDR 4 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07T74	COMM/CPRA WT INDITX 99,75 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TB1	COMM/CPRA WT INDITX 109,72 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TG0	COMM/VTA WT INDITX 94,76 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TL0	COMM/VTA WT INDITX 99,75 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TM8	COMM/CPRA WT IAG 3,75 140321		750.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TP1	COMM/CPRA WT JAZZT 6 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TU1	COMM/CPRA WT OBRASC 28 140321		350.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TX5	COMM/CPRA WT REPSOL 17 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TY3	COMM/CPRA WT REPSOL 19 140321		2.500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07TZ0	COMM/CPRA WT SACYR 1,90 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07U22	COMM/CPRA WT SACYR 2,14 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07U55	COMM/CPRA WT SACYR 2,38 140321		250.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07UB9	COMM/CPRA WT TEF 10 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07UQ7	COMM/VTA WT TEF 9,50 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07UV7	COMM/VTA WT TEF 10 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07V88	COMM/CPRA WT ARC.MIT 10 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07VA9	COMM/CPRA WT AXA 17 140321		500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07VL6	COMM/CPRA WT BNP 45 140321		500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W04	COMM/CPRA WT NOKIA 2,50 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W20	COMM/CPRA WT NOKIA 3 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W46	COMM/CPRA WT NOKIA 3,50 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W53	COMM/VTA WT NOKIA 2,25 140321		1.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W79	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 27 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07W95	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 33 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WA7	COMM/VTA WT SOC.GEN. 25 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WD1	COMM/CPRA WT GOLD 1300 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WG4	COMM/CPRA WT GOLD 1500 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WH2	COMM/CPRA WT GOLD 1700 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WL4	COMM/VTA WT GOLD 1300 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WS9	COMM/CPRA WT SILVER 25 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WT7	COMM/CPRA WT SILVER 30 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WW1	COMM/VTA WT SILVER 20 140321		3.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07WY7	COMM/CPRA WT NASDAQ 3200 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07X60	COMM/CPRA WT AMAZON 300 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07X86	COMM/VTA WT AMAZON 250 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XA5	COMM/CPRA WT APPLE 400 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XD9	COMM/VTA WT APPLE 400 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XE7	COMM/CPRA WT BK.AME 14 140321		500.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XL2	COMM/CPRA WT CITIG. 50 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XM0	COMM/CPRA WT CITIG. 55 140321		2.000.000	06-06-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XY5	COMM/CPRA WT IBEX 8500 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07XZ2	COMM/CPRA WT IBEX 8500 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y02	COMM/CPRA WT IBEX 8500 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y10	COMM/CPRA WT IBEX 8750 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y28	COMM/CPRA WT IBEX 8750 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y36	COMM/CPRA WT IBEX 8750 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y44	COMM/CPRA WT IBEX 9000 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y51	COMM/CPRA WT IBEX 9000 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y69	COMM/CPRA WT IBEX 9000 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y85	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Y93	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YA3	COMM/CPRA WT IBEX 9250 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YB1	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YC9	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YD7	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YE5	COMM/CPRA WT IBEX 9500 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YF2	COMM/CPRA WT IBEX 9750 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YG0	COMM/CPRA WT IBEX 9750 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YH8	COMM/CPRA WT IBEX 10000 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YJ4	COMM/CPRA WT IBEX 10000 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YK2	COMM/VTA WT IBEX 8500 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YL0	COMM/VTA WT IBEX 8500 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YM8	COMM/VTA WT IBEX 8500 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YN6	COMM/VTA WT IBEX 8750 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YP1	COMM/VTA WT IBEX 8750 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YQ9	COMM/VTA WT IBEX 8750 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YT3	COMM/VTA WT IBEX 9000 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YU1	COMM/VTA WT IBEX 9000 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YV9	COMM/VTA WT IBEX 9000 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YW7	COMM/VTA WT IBEX 9000 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YX5	COMM/VTA WT IBEX 9250 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YY3	COMM/VTA WT IBEX 9250 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07YZ0	COMM/VTA WT IBEX 9500 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z01	COMM/VTA WT IBEX 9500 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z19	COMM/CPRA WT DAX 8000 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z27	COMM/CPRA WT DAX 8500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z35	COMM/CPRA WT DAX 9000 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z43	COMM/CPRA WT DAX 9500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z50	COMM/VTA WT DAX 7000 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z68	COMM/VTA WT DAX 7500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z76	COMM/VTA WT DAX 8500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z84	COMM/CPRA WT STOXX 2750 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07Z92	COMM/CPRA WT STOXX 3000 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZB8	COMM/CPRA WT STOXX 3250 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZC6	COMM/CPRA WT STOXX 3250 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZD4	COMM/VTA WT STOXX 2500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZF9	COMM/CPRA WT AMAZON 350 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZG7	COMM/CPRA WT AMAZON 350 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZJ1	COMM/CPRA WT AMAZON 380 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZK9	COMM/CPRA WT AMAZON 400 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZM5	COMM/VTA WT AMAZON 300 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZN3	COMM/CPRA WT APPLE 450 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZP8	COMM/CPRA WT APPLE 500 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZQ6	COMM/CPRA WT APPLE 550 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZR4	COMM/CPRA WT APPLE 550 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZS2	COMM/CPRA WT APPLE 600 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZT0	COMM/CPRA WT APPLE 600 141219		2.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZU8	COMM/CPRA WT APPLE 700 141219		2.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZV6	COMM/VTA WT APPLE 450 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZW4	COMM/VTA WT APPLE 450 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZX2	COMM/CPRA WT BAIDU 150 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZY0	COMM/CPRA WT BAIDU 175 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ07ZZ7	COMM/VTA WT BAIDU 150 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080A0	COMM/CPRA WT BK.AME 15 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080B8	COMM/CPRA WT BK.AME 16 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080C6	COMM/CPRA WT CITIG. 52 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080D4	COMM/CPRA WT CITIG. 58 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080E2	COMM/VTA WT CITIG. 45 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080F9	COMM/CPRA WT FBOOK 45 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080G7	COMM/CPRA WT FBOOK 50 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080J1	COMM/CPRA WT FBOOK 55 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080K9	COMM/CPRA WT FBOOK 60 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080L7	COMM/VTA WT FBOOK 40 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080M5	COMM/VTA WT FBOOK 45 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080N3	COMM/CPRA WT GAZPROM 9 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080P8	COMM/CPRA WT GAZPROM 10 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080Q6	COMM/VTA WT GAZPROM 8 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080R4	COMM/CPRA WT GOOGLE 800 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080S2	COMM/CPRA WT GOOGLE 900 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080T0	COMM/CPRA WT GOOGLE 950 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080U8	COMM/CPRA WT GOOGLE 1000 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080V6	COMM/VTA WT GOOGLE 800 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080W4	COMM/CPRA WT LUKOIL 60 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080X2	COMM/CPRA WT LUKOIL 65 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080Y0	COMM/VTA WT LUKOIL 55 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ080Z7	COMM/CPRA WT MSFT 31 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081A8	COMM/CPRA WT MSFT 35 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081B6	COMM/CPRA WT PETR.BR 15 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081C4	COMM/CPRA WT PETR.BR 16 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081D2	COMM/CPRA WT PETR.BR 17 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081E0	COMM/CPRA WT PETR.BR 18 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081F7	COMM/CPRA WT PETR.BR 20 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081G5	COMM/CPRA WT PETR.BR 21 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081H3	COMM/CPRA WT SAMSUNG 625 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081J9	COMM/CPRA WT SAMSUNG 675 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081K7	COMM/CPRA WT SAMSUNG 700 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081L5	COMM/CPRA WT SAMSUNG 725 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081M3	COMM/VTA WT SAMSUNG 650 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081P6	COMM/CPRA WT DISNEY 65 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081R2	COMM/CPRA WT DISNEY 75 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081S0	COMM/CPRA WT NASDAQ 3100 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081T8	COMM/CPRA WT NASDAQ 3300 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081V4	COMM/CPRA WT NASDAQ 3400 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081W2	COMM/CPRA WT S&P500 1600 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081X0	COMM/CPRA WT S&P500 1800 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081Y8	COMM/VTA WT S&P500 1400 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ081Z5	COMM/CPRA WT GOLD 1200 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082A6	COMM/CPRA WT GOLD 1400 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082B4	COMM/CPRA WT GOLD 1600 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082C2	COMM/VTA WT GOLD 1100 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082D0	COMM/VTA WT GOLD 1100 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082E8	COMM/VTA WT GOLD 1300 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082F5	COMM/CPRA WT SILVER 20 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082G3	COMM/CPRA WT SILVER 20 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082H1	COMM/CPRA WT SILVER 25 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082J7	COMM/CPRA WT SILVER 30 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082K5	COMM/VTA WT SILVER 15 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082L3	COMM/VTA WT SILVER 15 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082M1	COMM/VTA WT SILVER 20 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082N9	COMM/CPRA WT ABENGOB 2 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082P4	COMM/CPRA WT ABENGOB 2,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082Q2	COMM/CPRA WT ABENGOB 2,50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082R0	COMM/CPRA WT ABENGOB 2,75 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082S8	COMM/VTA WT ABENGOB 2 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082T6	COMM/CPRA WT ABERTIS 14 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082U4	COMM/CPRA WT ABERTIS 15 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082V2	COMM/CPRA WT ABERTIS 16 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082W0	COMM/VTA WT ABERTIS 13 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082X8	COMM/CPRA WT ACCIONA 35 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ082Z3	COMM/CPRA WT ACCIONA 40 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083B2	COMM/CPRA WT ACCIONA 45 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083C0	COMM/CPRA WT ACCIONA 50 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083E6	COMM/CPRA WT ACCIONA 55 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083F3	COMM/VTA WT ACCIONA 35 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083G1	COMM/VTA WT ACCIONA 35 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083H9	COMM/CPRA WT ACERINOX 8 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083J5	COMM/CPRA WT ACERINOX 8,50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083K3	COMM/CPRA WT ACERINOX 9 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083L1	COMM/CPRA WT ACERINOX 9,50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083M9	COMM/CPRA WT ACERINOX 10 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083N7	COMM/VTA WT ACERINOX 8,50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083P2	COMM/CPRA WT ACS 23 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083Q0	COMM/CPRA WT ACS 24 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083R8	COMM/CPRA WT ACS 26 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083S6	COMM/CPRA WT ACS 27 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083T4	COMM/VTA WT ACS 19 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083V0	COMM/CPRA WT AMADEUS 24 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083W8	COMM/CPRA WT AMADEUS 25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083X6	COMM/CPRA WT AMADEUS 28 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083Y4	COMM/CPRA WT AMADEUS 29 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ083Z1	COMM/CPRA WT AMADEUS 30 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084A2	COMM/VTA WT AMADEUS 23 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084B0	COMM/CPRA WT ANTENA3 9,50 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084D6	COMM/CPRA WT ANTENA3 11,50 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084E4	COMM/CPRA WT BBVA 7 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084F1	COMM/CPRA WT BBVA 7 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084G9	COMM/CPRA WT BBVA 7 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084H7	COMM/CPRA WT BBVA 7,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084J3	COMM/CPRA WT BBVA 7,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084K1	COMM/CPRA WT BBVA 8 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084L9	COMM/CPRA WT BBVA 8 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084M7	COMM/CPRA WT BBVA 8 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084P0	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084Q8	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084R6	COMM/CPRA WT BBVA 8,50 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084S4	COMM/CPRA WT BBVA 9 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084T2	COMM/CPRA WT BBVA 9 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084U0	COMM/CPRA WT BBVA 9 140321		2.500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084V8	COMM/CPRA WT BBVA 9 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084W6	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084X4	COMM/CPRA WT BBVA 9,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084Y2	COMM/VTA WT BBVA 6,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ084Z9	COMM/VTA WT BBVA 6,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085A9	COMM/VTA WT BBVA 7 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085B7	COMM/VTA WT BBVA 7 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085C5	COMM/VTA WT BBVA 7 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085D3	COMM/VTA WT BBVA 7,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085E1	COMM/VTA WT BBVA 7,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085G6	COMM/VTA WT BBVA 8 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085H4	COMM/VTA WT BBVA 8 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085J0	COMM/VTA WT BBVA 8 140321		2.500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085K8	COMM/VTA WT BBVA 8,50 140117		2.500.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085L6	COMM/VTA WT BBVA 8,50 140221		2.500.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085M4	COMM/CPRA WT B.SAB 2 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085N2	COMM/CPRA WT B.SAB 2,25 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085P7	COMM/CPRA WT B.SAB 2,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085Q5	COMM/CPRA WT B.SAB 2,75 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085R3	COMM/VTA WT B.SAB 1,75 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085S1	COMM/CPRA WT B.POP 3,50 140620		750.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085T9	COMM/CPRA WT B.POP 4 140620		750.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085V5	COMM/CPRA WT B.POP 4,50 140321		750.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085W3	COMM/CPRA WT B.POP 4,50 140620		750.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085X1	COMM/CPRA WT B.POP 5 140321		750.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085Y9	COMM/CPRA WT B.POP 5 140620		750.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ085Z6	COMM/VTA WT B.POP 3,50 140620		750.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086A7	COMM/VTA WT B.POP 4 140321		750.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086B5	COMM/CPRA WT SAN 5,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086C3	COMM/CPRA WT SAN 5,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086D1	COMM/CPRA WT SAN 5,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086E9	COMM/CPRA WT SAN 5,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086F6	COMM/CPRA WT SAN 6 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086G4	COMM/CPRA WT SAN 6 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086H2	COMM/CPRA WT SAN 6 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086J8	COMM/CPRA WT SAN 6 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086L4	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086M2	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086N0	COMM/CPRA WT SAN 6,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086P5	COMM/CPRA WT SAN 7 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086Q3	COMM/CPRA WT SAN 7 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086R1	COMM/CPRA WT SAN 7 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086S9	COMM/CPRA WT SAN 7 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086T7	COMM/VTA WT SAN 5 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086U5	COMM/VTA WT SAN 5 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086V3	COMM/VTA WT SAN 5 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086W1	COMM/VTA WT SAN 5,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086X9	COMM/VTA WT SAN 5,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086Y7	COMM/VTA WT SAN 5,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ086Z4	COMM/VTA WT SAN 5,50 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087A5	COMM/VTA WT SAN 6 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087B3	COMM/VTA WT SAN 6 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087C1	COMM/VTA WT SAN 6 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087D9	COMM/VTA WT SAN 6 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087E7	COMM/VTA WT SAN 6,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087F4	COMM/VTA WT SAN 6,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087G2	COMM/VTA WT SAN 6,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087J6	COMM/CPRA WT BKT 4 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087K4	COMM/CPRA WT BKT 4,25 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087M0	COMM/CPRA WT BKT 4,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087N8	COMM/CPRA WT BKT 4,75 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087P3	COMM/VTA WT BKT 3 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087Q1	COMM/VTA WT BKT 3,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087R9	COMM/CPRA WT BME 23 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087S7	COMM/CPRA WT BME 27 140620		300.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087T5	COMM/VTA WT BME 20 140620		200.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087V1	COMM/CPRA WT CRITERIA 3,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087W9	COMM/CPRA WT CRITERIA 3,50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087Y5	COMM/VTA WT CRITERIA 3,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ087Z2	COMM/CPRA WT MAPFRE 2,60 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088A3	COMM/CPRA WT MAPFRE 2,80 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088C9	COMM/CPRA WT MAPFRE 3 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088D7	COMM/CPRA WT DIA 6,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088E5	COMM/CPRA WT DIA 6,75 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088F2	COMM/CPRA WT DIA 7 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088G0	COMM/CPRA WT DIA 7,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088H8	COMM/CPRA WT ENAGAS 17 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088J4	COMM/CPRA WT ENAGAS 19 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088K2	COMM/CPRA WT ENAGAS 21 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088L0	COMM/VTA WT ENAGAS 18 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088M8	COMM/CPRA WT ENDESA 17 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088N6	COMM/CPRA WT ENDESA 19 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088P1	COMM/CPRA WT ENDESA 21 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088Q9	COMM/CPRA WT FCC 14 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088S5	COMM/CPRA WT FCC 14,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088T3	COMM/CPRA WT FCC 16 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088V9	COMM/CPRA WT FCC 16,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088W7	COMM/CPRA WT FCC 18,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088X5	COMM/VTA WT FCC 14 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ088Z0	COMM/CPRA WT GAMESA 6 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089B9	COMM/CPRA WT GAMESA 7 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089D5	COMM/CPRA WT GAMESA 7,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089E3	COMM/CPRA WT GAS 15 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089F0	COMM/CPRA WT GAS 17 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089G8	COMM/VTA WT GAS 14,50 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089H6	COMM/CPRA WT GRIFOLS 33 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089J2	COMM/CPRA WT GRIFOLS 34 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089K0	COMM/CPRA WT GRIFOLS 35 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089L8	COMM/CPRA WT GRIFOLS 38 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089M6	COMM/CPRA WT FERROV 13 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089N4	COMM/CPRA WT FERROV 14 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089P9	COMM/CPRA WT FERROV 15,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089Q7	COMM/CPRA WT FERROV 16 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089R5	COMM/CPRA WT IBERDR 4 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089S3	COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089T1	COMM/CPRA WT IBERDR 5 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089U9	COMM/VTA WT IBERDR 4 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089V7	COMM/CPRA WT INDRA 12 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089W5	COMM/CPRA WT INDRA 14 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089X3	COMM/VTA WT INDRA 11 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089Y1	COMM/CPRA WT INDITX 99,75 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ089Z8	COMM/CPRA WT INDITX 99,75 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A17	COMM/CPRA WT INDITX 104,73 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A25	COMM/CPRA WT INDITX 104,73 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A33	COMM/CPRA WT INDITX 104,73 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A58	COMM/CPRA WT INDITX 109,72 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A66	COMM/CPRA WT INDITX 109,72 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A74	COMM/CPRA WT INDITX 109,72 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08A82	COMM/CPRA WT INDITX 109,72 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AA1	COMM/CPRA WT INDITX 114,71 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AB9	COMM/CPRA WT INDITX 114,71 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AC7	COMM/CPRA WT INDITX 114,71 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AE3	COMM/CPRA WT INDITX 119,70 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AF0	COMM/CPRA WT INDITX 119,70 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AG8	COMM/CPRA WT INDITX 119,70 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AH6	COMM/CPRA WT INDITX 119,70 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AJ2	COMM/CPRA WT INDITX 119,70 141219		1.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AL8	COMM/CPRA WT INDITX 124,68 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AM6	COMM/VTA WT INDITX 99,75 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AN4	COMM/VTA WT INDITX 99,75 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AP9	COMM/VTA WT INDITX 104,73 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AS3	COMM/VTA WT INDITX 109,72 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AT1	COMM/VTA WT INDITX 109,72 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AU9	COMM/VTA WT INDITX 109,72 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AV7	COMM/VTA WT INDITX 109,72 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AX3	COMM/VTA WT INDITX 114,71 140117		1.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AY1	COMM/VTA WT INDITX 114,71 140221		1.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08AZ8	COMM/VTA WT INDITX 114,71 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08B08	COMM/CPRA WT IAG 4,25 140321		750.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08B24	COMM/CPRA WT JAZZT 8,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08B40	COMM/CPRA WT JAZZT 9,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08B57	COMM/CPRA WT TL5 7,75 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08B73	COMM/CPRA WT TL5 8,25 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BA9	COMM/CPRA WT NH.HOT 3,75 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BC5	COMM/CPRA WT NH.HOT 4,25 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BE1	COMM/CPRA WT OBRASC 32 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BF8	COMM/CPRA WT REE 40 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BG6	COMM/CPRA WT REE 44 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BH4	COMM/CPRA WT REPSOL 17 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BJ0	COMM/CPRA WT REPSOL 18 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BK8	COMM/CPRA WT REPSOL 19 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BM4	COMM/CPRA WT REPSOL 21 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BN2	COMM/VTA WT REPSOL 17 140620		2.500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BQ5	COMM/CPRA WT SACYR 3,25 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BS1	COMM/CPRA WT SACYR 3,50 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BT9	COMM/CPRA WT SACYR 3,75 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BU7	COMM/CPRA WT SACYR 4,25 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BW3	COMM/CPRA WT SACYR 4,50 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BX1	COMM/CPRA WT SOLARIA 1 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BY9	COMM/CPRA WT TECREU 35 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08BZ6	COMM/CPRA WT TECREU 36 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C07	COMM/CPRA WT TECREU 37 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C15	COMM/CPRA WT TECREU 38 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C23	COMM/CPRA WT TECREU 39 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C31	COMM/CPRA WT TECREU 42 140620		250.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C49	COMM/CPRA WT TEF 10 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C56	COMM/CPRA WT TEF 10 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C64	COMM/CPRA WT TEF 10 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C72	COMM/CPRA WT TEF 10 150619		3.000.000	07-10-2013 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C80	COMM/CPRA WT TEF 10 151218		3.000.000	07-10-2013 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08C98	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CA7	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CB5	COMM/CPRA WT TEF 10,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CC3	COMM/CPRA WT TEF 11 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CD1	COMM/CPRA WT TEF 11 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CE9	COMM/CPRA WT TEF 11 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CF6	COMM/CPRA WT TEF 11 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CG4	COMM/CPRA WT TEF 11 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CH2	COMM/CPRA WT TEF 11 150619		3.000.000	07-10-2013 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CJ8	COMM/CPRA WT TEF 11 151218		3.000.000	07-10-2013 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CL4	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CM2	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CN0	COMM/CPRA WT TEF 11,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CP5	COMM/CPRA WT TEF 11,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CQ3	COMM/CPRA WT TEF 12 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CR1	COMM/CPRA WT TEF 12 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CS9	COMM/CPRA WT TEF 12 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CT7	COMM/CPRA WT TEF 12 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CU5	COMM/CPRA WT TEF 12 150619		3.000.000	07-10-2013 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CV3	COMM/CPRA WT TEF 12 151218		3.000.000	07-10-2013 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CY7	COMM/CPRA WT TEF 12,50 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08CZ4	COMM/CPRA WT TEF 12,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D06	COMM/CPRA WT TEF 13 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D14	COMM/CPRA WT TEF 13 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D22	COMM/CPRA WT TEF 14 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D30	COMM/CPRA WT TEF 14 150619		3.000.000	07-10-2013 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D48	COMM/CPRA WT TEF 14 151218		3.000.000	07-10-2013 / 18-12-2015

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D55	COMM/VTA WT TEF 9,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D63	COMM/VTA WT TEF 10 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D71	COMM/VTA WT TEF 10 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D89	COMM/VTA WT TEF 10,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ08D97	COMM/VTA WT TEF 10,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WNY5	COMM/VTA WT TEF 11 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WNZ2	COMM/VTA WT TEF 11 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP09	COMM/VTA WT TEF 11 140919		3.000.000	07-10-2013 / 19-09-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP17	COMM/VTA WT TEF 11 150619		3.000.000	07-10-2013 / 19-06-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP25	COMM/VTA WT TEF 11 151218		3.000.000	07-10-2013 / 18-12-2015
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP41	COMM/VTA WT TEF 11,50 140117		3.000.000	07-10-2013 / 17-01-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP58	COMM/VTA WT TEF 11,50 140221		3.000.000	07-10-2013 / 21-02-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP66	COMM/VTA WT TEF 11,50 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP74	COMM/VTA WT TEF 11,50 141219		3.000.000	07-10-2013 / 19-12-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP82	COMM/CPRA WT VISCOF 40 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WP90	COMM/CPRA WT VISCOF 45 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPA0	COMM/CPRA WT VISCOF 50 140321		250.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPB8	COMM/CPRA WT ZELTIA 2,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPD4	COMM/CPRA WT ZELTIA 2,75 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPE2	COMM/CPRA WT ZELTIA 3 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPG7	COMM/CPRA WT ZELTIA 3,25 140620		350.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPH5	COMM/CPRA WT ZELTIA 3,50 140321		350.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPJ1	COMM/CPRA WT ALCATEL 2,37 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPL7	COMM/CPRA WT ALCATEL 2,85 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPM5	COMM/CPRA WT ARC.MIT 10,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPN3	COMM/CPRA WT ARC.MIT 11 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPP8	COMM/CPRA WT ARC.MIT 11,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPQ6	COMM/VTA WT ARC.MIT 8,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPR4	COMM/CPRA WT AXA 18 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPS2	COMM/CPRA WT AXA 19 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPT0	COMM/CPRA WT BES 0,70 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPU8	COMM/CPRA WT BES 0,90 140321		300.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPV6	COMM/CPRA WT BAYER 85 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPW4	COMM/CPRA WT BAYER 95 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPX2	COMM/VTA WT BAYER 85 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPY0	COMM/CPRA WT BMW 75 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WPZ7	COMM/CPRA WT BMW 85 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ16	COMM/CPRA WT BMW 90 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ24	COMM/CPRA WT BMW 95 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ32	COMM/VTA WT BMW 75 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ40	COMM/CPRA WT BNP 50 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ57	COMM/CPRA WT BNP 50 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ73	COMM/CPRA WT BNP 60 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQ81	COMM/VTA WT BNP 45 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQA8	COMM/CPRA WT DAIMLER 70 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQB6	COMM/VTA WT DAIMLER 50 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQC4	COMM/CPRA WT DT.BK. 34 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQD2	COMM/CPRA WT DT.BK. 38 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQE0	COMM/CPRA WT DT.BK. 40 140620		500.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQF7	COMM/VTA WT DT.BK. 32 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQG5	COMM/CPRA WT DT.TEL 10,50 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQH3	COMM/CPRA WT DT.TEL 11,50 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQJ9	COMM/VTA WT DT.TEL 8,50 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQK7	COMM/CPRA WT LVMH 140 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQM3	COMM/CPRA WT LVMH 160 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQP6	COMM/CPRA WT NOKIA 5 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQR2	COMM/CPRA WT NOKIA 5,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQS0	COMM/CPRA WT NOKIA 6 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQT8	COMM/CPRA WT NOKIA 6,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQU6	COMM/VTA WT NOKIA 4,25 140321		1.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQV4	COMM/VTA WT NOKIA 4,50 140620		1.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQW2	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 35 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQX0	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 39 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQY8	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 40 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WQZ5	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 45 140321		2.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR07	COMM/CPRA WT SOC.GEN. 45 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR15	COMM/VTA WT SOC.GEN. 30 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR23	COMM/CPRA WT TOTAL 40 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR49	COMM/CPRA WT TOTAL 50 140620		2.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR56	COMM/CPRA WT VINCI 42 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WR72	COMM/CPRA WT VINCI 46 140321		500.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRA6	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,28 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRC2	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRE8	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,32 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRG3	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,36 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRH1	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,38 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRJ7	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,40 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRK5	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,42 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRL3	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,44 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRM1	COMM/CPRA WT EUR-USD 1,46 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRN9	COMM/VTA WT EUR-USD 1,20 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRP4	COMM/VTA WT EUR-USD 1,25 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRS8	COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 140620		3.000.000	07-10-2013 / 20-06-2014
COMMERZBANK A.G.	DE000CZ4WRT6	COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 140321		3.000.000	07-10-2013 / 21-03-2014
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0671743005	PRS/CPRA WT PRISA 2 140605		165.133.613	01-12-2010 / 05-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SG1DQ67	SG.EFFEKTEN/CERT ORO		450.000	24-10-2007 /
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SG1R1J2	SG.EFFEKTEN/CERT FUT ICE PETR BRENT		140.000	09-07-2010 /
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A08	SG.EF/CPRA WT B.POP 5 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A16	SG.EF/VTA WT B.POP 4 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A24	SG.EF/CPRA WT SAN 5 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A32	SG.EF/CPRA WT SAN 5,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A40	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A57	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A65	SG.EF/VTA WT SAN 5 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A73	SG.EF/VTA WT SAN 6 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A81	SG.EF/CPRA WT SAN 5 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0A99	SG.EF/CPRA WT SAN 5,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AB4	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 45 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AC2	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AD0	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 55 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AE8	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 8 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AF5	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 10 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AG3	SG.EF/CPRA WT ACS 22 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AH1	SG.EF/CPRA WT ACS 25 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AJ7	SG.EF/CPRA WT BBVA 7 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AK5	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AL3	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AM1	SG.EF/VTA WT BBVA 7,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AN9	SG.EF/CPRA WT BBVA 7,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AP4	SG.EF/CPRA WT BBVA 8,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AQ2	SG.EF/CPRA WT BBVA 9,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AR0	SG.EF/VTA WT BBVA 7,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AT6	SG.EF/CPRA WT B.SAB 1,80 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AU4	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AV2	SG.EF/VTA WT B.SAB 1,80 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AX8	SG.EF/CPRA WT B.POP 3,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AY6	SG.EF/CPRA WT B.POP 4 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0AZ3	SG.EF/CPRA WT B.POP 4,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B07	SG.EF/CPRA WT GAMESA 5,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B15	SG.EF/CPRA WT GAMESA 6,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B23	SG.EF/CPRA WT GAS 15 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B31	SG.EF/CPRA WT GAS 17 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B56	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 30 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B64	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 35 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B72	SG.EF/CPRA WT IBERDR 4 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B80	SG.EF/CPRA WT IBERDR 4,50 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0B98	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BA4	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BB2	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BC0	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BD8	SG.EF/VTA WT SAN 5,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BE6	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BH9	SG.EF/CPRA WT BKT 3,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BJ5	SG.EF/CPRA WT BKT 4 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BK3	SG.EF/CPRA WT BKT 4,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BL1	SG.EF/VTA WT BKT 3,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BN7	SG.EF/CPRA WT BME 22 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BP2	SG.EF/CPRA WT BME 25 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BQ0	SG.EF/CPRA WT CABK 3 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BR8	SG.EF/CPRA WT CABK 3,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BS6	SG.EF/CPRA WT DIA 6 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BT4	SG.EF/CPRA WT DIA 7 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BW8	SG.EF/CPRA WT FCC 14 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0BX6	SG.EF/CPRA WT FCC 16 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C06	SG.EF/CPRA WT TEF 10,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C14	SG.EF/CPRA WT TEF 11,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C22	SG.EF/CPRA WT TEF 12,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C30	SG.EF/VTA WT TEF 10,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C48	SG.EF/VTA WT TEF 11,50 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C55	SG.EF/CPRA WT TEF 10,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C63	SG.EF/CPRA WT TEF 11,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C71	SG.EF/CPRA WT TEF 12,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C89	SG.EF/CPRA WT TEF 13,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0C97	SG.EF/VTA WT TEF 10,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CA2	SG.EF/VTA WT IBERDR 4 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CB0	SG.EF/CPRA WT INDRA 11 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CC8	SG.EF/CPRA WT INDRA 13 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CD6	SG.EF/CPRA WT INDITX 99,75 140117		1.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CE4	SG.EF/CPRA WT INDITX 109,72 140117		1.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CF1	SG.EF/CPRA WT INDITX 119,70 140117		1.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CG9	SG.EF/VTA WT INDITX 99,75 140117		1.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CH7	SG.EF/CPRA WT INDITX 104,73 140221		1.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CJ3	SG.EF/CPRA WT INDITX 114,71 140221		1.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CK1	SG.EF/CPRA WT INDITX 124,68 140221		1.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CL9	SG.EF/VTA WT INDITX 99,75 140221		1.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CN5	SG.EF/CPRA WT TL5 7,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CP0	SG.EF/CPRA WT TL5 9 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CQ8	SG.EF/CPRA WT OBRASC 27 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CR6	SG.EF/CPRA WT OBRASC 30 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CS4	SG.EF/CPRA WT REPSOL 17 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CT2	SG.EF/CPRA WT REPSOL 19 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CU0	SG.EF/PRA WT REPSOL 21 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CV8	SG.EF/VTA WT REPSOL 18 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CY2	SG.EF/CPRA WT SACYR 3 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0CZ9	SG.EF/CPRA WT SACYR 3,50 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D21	SG.EF/CPRA WT FBOOK 40 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D39	SG.EF/CPRA WT FBOOK 50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D47	SG.EF/CPRA WT FBOOK 55 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D54	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 800 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D62	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 900 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D70	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D88	SG.EF/CPRA WT MSFT 30 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0D96	SG.EF/CPRA WT MSFT 35 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DA0	SG.EF/VTA WT TEF 11,50 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DB8	SG.EF/CPRA WT VISCOF 40 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DC6	SG.EF/CPRA WT VISCOF 50 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DF9	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,25 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DG7	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DH5	SG.EF/CPRA WT AMAZON 300 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DJ1	SG.EF/CPRA WT AMAZON 350 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DK9	SG.EF/CPRA WT APPLE 400 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DL7	SG.EF/CPRA WT APPLE 450 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DM5	SG.EF/CPRA WT APPLE 500 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DN3	SG.EF/CPRA WT APPLE 550 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DP8	SG.EF/VTA WT APPLE 450 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DQ6	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 10 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DR4	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 12 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DS2	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 14 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DT0	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 10 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DV6	SG.EF/CPRA WT BNP 45 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DW4	SG.EF/CPRA WT BNP 50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DX2	SG.EF/CPRA WT BNP 55 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DY0	SG.EF/CPRA WT CITIG. 50 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0DZ7	SG.EF/CPRA WT CITIG. 55 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E04	SG.EF/CPRA WT STOXX 2800 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E12	SG.EF/CPRA WT STOXX 3000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E20	SG.EF/VTA WT STOXX 2800 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E38	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E46	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3200 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E53	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3500 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E61	SG.EF/VTA WT NASDAQ 3000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E79	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 13000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E87	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 15000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0E95	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 17000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EA8	SG.EF/CPRA WT BLACKBRY 10 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EB6	SG.EF/CPRA WT BLACKBRY 12 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ED2	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 35 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EE0	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 40 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EF7	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 45 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EG5	SG.EF/VTA WT SOC.GEN. 35 140321		250.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EH3	SG.EF/CPRA WT IBEX 8250 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EJ9	SG.EF/CPRA WT IBEX 8750 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EK7	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EL5	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EM3	SG.EF/VTA WT IBEX 8250 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EN1	SG.EF/VTA WT IBEX 8750 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EP6	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140117		2.000.000	23-09-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EQ4	SG.EF/CPRA WT IBEX 8250 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ER2	SG.EF/CPRA WT IBEX 8750 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ES0	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ET8	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EU6	SG.EF/VTA WT IBEX 8250 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EV4	SG.EF/VTA WT IBEX 8750 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EW2	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140221		2.000.000	23-09-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EX0	SG.EF/CPRA WT DJ IND 15000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EY8	SG.EF/CPRA WT DJ IND 16000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0EZ5	SG.EF/VTA WT DJ IND 15000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F03	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 135 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F11	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 145 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F29	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 130 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F45	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,25 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F52	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,30 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F60	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,33 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F78	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,36 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F86	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,39 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0F94	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,42 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FA5	SG.EF/VTA WT NIKKEI 14000 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FB3	SG.EF/CPRA WT S&P500 1600 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FC1	SG.EF/CPRA WT S&P500 1700 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FD9	SG.EF/CPRA WT S&P500 1800 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FE7	SG.EF/VTA WT S&P500 1600 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FF4	SG.EF/CPRA WT DAX 8000 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FG2	SG.EF/CPRA WT DAX 8500 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FH0	SG.EF/CPRA WT DAX 9000 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FJ6	SG.EF/VTA WT DAX 8500 140321		1.500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FK4	SG.EF/CPRA WT BRENT0314 100 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FL2	SG.EF/CPRA WT BRENT0314 110 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FM0	SG.EF/CPRA WT BRENT0314 120 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FN8	SG.EF/CPRA WT BRENT0314 130 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FP3	SG.EF/VTA WT BRENT0314 100 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FQ1	SG.EF/VTA WT BRENT0314 110 140321		1.000.000	23-09-2013 / 10-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FR9	SG.EF/CPRA WT GOLD 1300 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FS7	SG.EF/CPRA WT GOLD 1500 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FT5	SG.EF/CPRA WT GOLD 1700 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FU3	SG.EF/VTA WT GOLD 1300 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FV1	SG.EF/CPRA WT SILVER 21 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FW9	SG.EF/CPRA WT SILVER 24 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FX7	SG.EF/CPRA WT SILVER 27 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FY5	SG.EF/VTA WT SILVER 20 140321		500.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0FZ2	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 125 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G02	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 140321		3.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G10	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 140321		3.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G28	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G36	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G44	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G51	SG.EF/VTA WT IBEX 8500 141219		2.000.000	15-10-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G69	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 141219		2.000.000	15-10-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G85	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,38 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0G93	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,38 141219		2.000.000	15-10-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GA3	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,25 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GB1	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,30 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GC9	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,35 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GD7	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,40 140321		2.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GE5	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 95 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GF2	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 105 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GG0	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 115 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GH8	SG.EF/VTA WT USD-JPY 100 140321		1.000.000	23-09-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GK2	SG.EF/VTA WT BBVA 9 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GL0	SG.EF/VTA WT SAN 7 140321		3.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GM8	SG.EF/VTA WT SAN 6 141219		3.000.000	15-10-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GP1	SG.EF/CPRA WT CRITERIA 4 140321		500.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GQ9	SG.EF/CPRA WT GAMESA 7,50 140321		500.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GR7	SG.EF/CPRA WT SACYR 4 140321		250.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GS5	SG.EF/VTA WT TEF 12 140321		2.000.000	15-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GW7	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140117		2.000.000	15-10-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GX5	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140117		2.000.000	15-10-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GY3	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140221		2.000.000	15-10-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0GZ0	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140221		2.000.000	15-10-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H01	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H19	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H27	SG.EF/VTA WT BBVA 8 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H35	SG.EF/VTA WT BBVA 9 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H43	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 151218		2.000.000	06-11-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H50	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 161216		2.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H68	SG.EF/CPRA WT SAN 5 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H76	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H84	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0H92	SG.EF/CPRA WT SAN 8 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HD5	SG.EF/BBVA WT 8 - 10.5 140321 CORR		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HF0	SG.EF/SAN WT 5.5 - 7.5 140321 CORR		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HG8	SG.EF/SAN WT 6 - 8 131220 CORR		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HH6	SG.EF/TEF WT 11 - 14.5 140321 CORR		50.000	29-10-2013 / 05-02-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HM6	SG.EF/IBEX WT 8000 - 11000 140321		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HN4	SG.EF/IBEX WT 8500 - 11500 140321		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HP9	SG.EF/IBEX WT 8500 - 12000 140321		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HQ7	SG.EF/IBEX WT 9000 - 11000 140321		50.000	29-10-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HR5	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 12 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HS3	SG.EF/CPRA WT ACS 27 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HT1	SG.EF/CPRA WT AMAZON 400 140321		250.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HU9	SG.EF/CPRA WT APPLE 600 140321		2.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HV7	SG.EF/VTA WT APPLE 500 140321		2.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HW5	SG.EF/VTA WT APPLE 550 140321		2.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HX3	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140117		2.000.000	06-11-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HY1	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140321		2.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0HZ8	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J09	SG.EF/CPRA WT IBEX 9000 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J17	SG.EF/CPRA WT IBEX 9500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J25	SG.EF/CPRA WT IBEX 10000 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J33	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J41	SG.EF/CPRA WT IBEX 11000 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J58	SG.EF/CPRA WT IBEX 11500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J66	SG.EF/VTA WT IBEX 8500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J74	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J82	SG.EF/VTA WT IBEX 9500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0J90	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JA7	SG.EF/CPRA WT SAN 9 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JB5	SG.EF/VTA WT SAN 5 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JC3	SG.EF/VTA WT SAN 6 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JD1	SG.EF/VTA WT SAN 7 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JE9	SG.EF/VTA WT SAN 7 141219		3.000.000	06-11-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JF6	SG.EF/CPRA WT SAN 10 151218		3.000.000	06-11-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JG4	SG.EF/CPRA WT SAN 9 161216		3.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JH2	SG.EF/CPRA WT SAN 10 161216		3.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JJ8	SG.EF/CPRA WT BKT 5 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JK6	SG.EF/CPRA WT BNP 60 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JL4	SG.EF/CPRA WT BME 28 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JM2	SG.EF/CPRA WT DAX 9500 140321		1.500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JN0	SG.EF/CPRA WT DIA 8 140321		250.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JP5	SG.EF/CPRA WT STOXX 3300 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JQ3	SG.EF/CPRA WT FBOOK 60 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JR1	SG.EF/CPRA WT FCC 18 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JS9	SG.EF/CPRA WT GAMESA 8,50 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JT7	SG.EF/CPRA WT GAS 19 140321		250.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JU5	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1200 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JV3	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140117		3.000.000	06-11-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JW1	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140117		2.000.000	06-11-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JX9	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140221		2.000.000	06-11-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JY7	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140221		2.000.000	06-11-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0JZ4	SG.EF/CPRA WT IBEX 8500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K06	SG.EF/VTA WT TEF 12 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K14	SG.EF/VTA WT TEF 14 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K22	SG.EF/CPRA WT TEF 14 161216		3.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K30	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K48	SG.EF/CPRA WT BRENT0614 100 140512		1.000.000	06-11-2013 / 12-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K55	SG.EF/CPRA WT BRENT0614 110 140512		1.000.000	06-11-2013 / 12-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K63	SG.EF/CPRA WT BRENT0614 120 140512		1.000.000	06-11-2013 / 12-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K71	SG.EF/VTA WT BRENT0614 100 140512		1.000.000	06-11-2013 / 12-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K89	SG.EF/VTA WT BRENT0614 110 140512		1.000.000	06-11-2013 / 12-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0K97	SG.EF/CPRA WT GOLD 1200 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KA5	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KB3	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 151218		3.000.000	06-11-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KC1	SG.EF/CPRA WT IBEX 12000 161216		3.000.000	06-11-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KD9	SG.EF/CPRA WT INDITX 130 140321		1.500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KE7	SG.EF/CPRA WT INDITX 110 140620		1.500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KF4	SG.EF/CPRA WT INDITX 120 140620		1.500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KG2	SG.EF/CPRA WT INDITX 130 140620		1.500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KH0	SG.EF/VTA WT INDITX 100 140620		1.500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KJ6	SG.EF/VTA WT INDITX 120 140620		1.500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KK4	SG.EF/CPRA WT INDITX 130 141219		1.500.000	06-11-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KL2	SG.EF/CPRA WT TL5 10 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KM0	SG.EF/CPRA WT MSFT 40 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KN8	SG.EF/CPRA WT OBRASC 35 140321		500.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KP3	SG.EF/CPRA WT SACYR 4,50 140321		250.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KQ1	SG.EF/CPRA WT TEF 13,50 140117		2.000.000	06-11-2013 / 17-01-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KR9	SG.EF/VTA WT TEF 12,50 140117		2.000.000	06-11-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KS7	SG.EF/VTA WT TEF 12,50 140221		2.000.000	06-11-2013 / 21-02-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KT5	SG.EF/CPRA WT TEF 14 140321		3.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KU3	SG.EF/VTA WT TEF 13 140321		3.000.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KV1	SG.EF/CPRA WT TEF 12 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KW9	SG.EF/CPRA WT TEF 13 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KX7	SG.EF/CPRA WT TEF 14 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KY5	SG.EF/CPRA WT TEF 15 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0KZ2	SG.EF/VTA WT TEF 10 140620		3.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L05	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 100 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L13	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 105 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L21	SG.EF/VTA WT USD-JPY 90 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L39	SG.EF/VTA WT USD-JPY 100 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L47	SG.EF/CPRA WT IBEX 8750 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0L54	SG.EF/CPRA WT IBEX 9000 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LA3	SG.EF/CPRA WT GOLD 1400 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LB1	SG.EF/CPRA WT GOLD 1600 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LC9	SG.EF/VTA WT GOLD 1200 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LD7	SG.EF/VTA WT GOLD 1400 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LE5	SG.EF/CPRA WT SILVER 22 140620		500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LF2	SG.EF/CPRA WT SILVER 24 140620		500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LG0	SG.EF/CPRA WT SILVER 26 140620		500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LH8	SG.EF/VTA WT SILVER 20 140620		500.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LJ4	SG.EF/VTA WT SILVER 23 140620		500.000	06-11-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LK2	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 125 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LL0	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 135 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LM8	SG.EF/CPRA WT EUR-JPY 145 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LN6	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 125 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LP1	SG.EF/VTA WT EUR-JPY 135 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LQ9	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,32 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LR7	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,36 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LS5	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,40 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LT3	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,44 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LU1	SG.EF/CPRA WT EUR-USD 1,48 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LV9	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,30 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LW7	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,35 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LX5	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,40 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LY3	SG.EF/VTA WT EUR-USD 1,45 140620		2.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0LZ0	SG.EF/CPRA WT USD-JPY 95 140620		1.000.000	06-11-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M04	SG.EF/CPRA WT BBVA 8 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M12	SG.EF/CPRA WT BBVA 9 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M20	SG.EF/CPRA WT BBVA 10 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M38	SG.EF/VTA WT BBVA 8,50 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M46	SG.EF/CPRA WT BBVA 8,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M53	SG.EF/CPRA WT BBVA 9,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M61	SG.EF/CPRA WT BBVA 10,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M79	SG.EF/VTA WT BBVA 8 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M87	SG.EF/CPRA WT B.SAB 1,80 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0M95	SG.EF/CPRA WT B.SAB 2 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MD5	SG.EF/VTA WT IBEX 10000 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 07-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ME3	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 08-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MF0	SG.EF/VTA WT IBEX 10500 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 15-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MG8	SG.EF/VTA WT IBEX 10750 140321 TURB		100.000	06-11-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MH6	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 45 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MJ2	SG.EF/CPRA WT ACCIONA 50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MK0	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 9,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ML8	SG.EF/CPRA WT ACERINOX 11 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MM6	SG.EF/CPRA WT ACS 23 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MN4	SG.EF/CPRA WT ACS 26 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MP9	SG.EF/CPRA WT AMAZON 350 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MQ7	SG.EF/CPRA WT AMAZON 400 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MR5	SG.EF/CPRA WT APPLE 500 140620		2.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MS3	SG.EF/CPRA WT APPLE 550 140620		2.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MT1	SG.EF/CPRA WT APPLE 600 140620		2.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MU9	SG.EF/CPRA WT APPLE 650 140620		2.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MV7	SG.EF/VTA WT APPLE 500 140620		2.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MW5	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 12 140321		500.000	10-12-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MX3	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 12 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MY1	SG.EF/CPRA WT ARC.MIT 14 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0MZ8	SG.EF/VTA WT ARC.MIT 12 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N03	SG.EF/VTA WT BNP 50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N11	SG.EF/CPRA WT BME 26 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N29	SG.EF/CPRA WT BME 30 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N37	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 3,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N45	SG.EF/CPRA WT CAIXABK 4 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N52	SG.EF/CPRA WT CITIG. 50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N60	SG.EF/CPRA WT CITIG. 60 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N78	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 33 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N86	SG.EF/CPRA WT DT.BK. 37 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0N94	SG.EF/CPRA WT DIA 7 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NA9	SG.EF/CPRA WT B.POP 4 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NB7	SG.EF/CPRA WT B.POP 4,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NC5	SG.EF/VTA WT B.POP 4 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0ND3	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 140117		2.000.000	10-12-2013 / 17-01-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NE1	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NF8	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NG6	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NH4	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NJ0	SG.EF/VTA WT SAN 6 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NK8	SG.EF/VTA WT SAN 7 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NL6	SG.EF/CPRA WT SAN 6 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NM4	SG.EF/CPRA WT SAN 6,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NN2	SG.EF/CPRA WT SAN 7 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NP7	SG.EF/CPRA WT SAN 7,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NQ5	SG.EF/VTA WT SAN 5,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NR3	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NS1	SG.EF/VTA WT SAN 6,50 141219		3.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NT9	SG.EF/VTA WT BKT 4,50 140321		500.000	10-12-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NU7	SG.EF/CPRA WT BKT 4 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NV5	SG.EF/CPRA WT BKT 4,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NW3	SG.EF/CPRA WT BKT 5 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NX1	SG.EF/VTA WT BKT 4,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NY9	SG.EF/CPRA WT BNP 50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0NZ6	SG.EF/CPRA WT BNP 60 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P01	SG.EF/CPRA WT INDITX 110 140516		1.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P19	SG.EF/CPRA WT INDITX 120 140516		1.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P27	SG.EF/CPRA WT INDITX 130 140516		1.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P35	SG.EF/VTA WT INDITX 110 140516		1.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P43	SG.EF/VTA WT INDITX 110 141219		1.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P50	SG.EF/CPRA WT IAG 4,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P68	SG.EF/CPRA WT IAG 5 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P76	SG.EF/CPRA WT TL5 8,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P84	SG.EF/CPRA WT TL5 10 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0P92	SG.EF/CPRA WT MSFT 35 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PA4	SG.EF/CPRA WT DIA 8 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PB2	SG.EF/CPRA WT FBOOK 45 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PC0	SG.EF/CPRA WT FBOOK 55 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PD8	SG.EF/CPRA WT FCC 15 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PE6	SG.EF/CPRA WT FCC 17 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PF3	SG.EF/CPRA WT GAMESA 7 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PG1	SG.EF/CPRA WT GAMESA 9 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PH9	SG.EF/CPRA WT GAS 18 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PJ5	SG.EF/CPRA WT GAS 20 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PK3	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PL1	SG.EF/CPRA WT GOOGLE 1200 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PM9	SG.EF/VTA WT GOOGLE 1000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PN7	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 33 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PP2	SG.EF/CPRA WT GRIFOLS 36 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PQ0	SG.EF/CPRA WT IBERDR 4,50 140620		1.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PR8	SG.EF/CPRA WT IBERDR 5 140620		1.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PS6	SG.EF/VTA WT IBERDR 5 140620		1.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PT4	SG.EF/CPRA WT INDRA 11 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PU2	SG.EF/CPRA WT INDRA 13 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PV0	SG.EF/VTA WT INDITX 110 140321		1.000.000	10-12-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PW8	SG.EF/CPRA WT INDITX 105 140422		1.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PX6	SG.EF/CPRA WT INDITX 115 140422		1.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PY4	SG.EF/CPRA WT INDITX 125 140422		1.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0PZ1	SG.EF/VTA WT INDITX 115 140422		1.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q00	SG.EF/VTA WT TEF 12 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q18	SG.EF/VTA WT TEF 13 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q26	SG.EF/CPRA WT TWITTER 40 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q34	SG.EF/CPRA WT TWITTER 45 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q42	SG.EF/CPRA WT TWITTER 50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q59	SG.EF/CPRA WT VISCOF 40 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q67	SG.EF/CPRA WT VISCOF 50 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q75	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 2,50 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q83	SG.EF/CPRA WT ZELTIA 3 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0Q91	SG.EF/CPRA WT DAX 9000 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QA2	SG.EF/CPRA WT MSFT 40 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QB0	SG.EF/CPRA WT OBRASC 28 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QC8	SG.EF/CPRA WT OBRASC 31 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QD6	SG.EF/CPRA WT PFIZER 32 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QE4	SG.EF/CPRA WT PFIZER 35 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QF1	SG.EF/CPRA WT REPSOL 18 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QG9	SG.EF/CPRA WT REPSOL 20 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QH7	SG.EF/CPRA WT REPSOL 22 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QJ3	SG.EF/VTA WT REPSOL 18,50 140620		1.000.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QK1	SG.EF/CPRA WT SACYR 4 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QL9	SG.EF/CPRA WT SACYR 4,50 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QM7	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 40 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QN5	SG.EF/CPRA WT SOC.GEN. 45 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QP0	SG.EF/VTA WT SOC.GEN. 40 140620		250.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QQ8	SG.EF/CPRA WT TECREU 40 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QR6	SG.EF/CPRA WT TECREU 45 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QS4	SG.EF/CPRA WT TEF 12 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QT2	SG.EF/CPRA WT TEF 13 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QU0	SG.EF/CPRA WT TEF 14 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QV8	SG.EF/VTA WT TEF 11,50 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QW6	SG.EF/VTA WT TEF 12,50 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QX4	SG.EF/CPRA WT TEF 12 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QY2	SG.EF/CPRA WT TEF 13 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0QZ9	SG.EF/CPRA WT TEF 14 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R09	SG.EF/CPRA WT IBEX 9500 141219		3.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R17	SG.EF/CPRA WT IBEX 10500 141219		3.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R25	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 141219		3.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R33	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 151218		3.000.000	10-12-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R41	SG.EF/VTA WT IBEX 9000 161216		3.000.000	10-12-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R58	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3400 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R66	SG.EF/CPRA WT NASDAQ 3800 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R74	SG.EF/VTA WT NASDAQ 3200 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R82	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 15000 140613		500.000	10-12-2013 / 13-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0R90	SG.EF/CPRA WT NIKKEI 17000 140613		500.000	10-12-2013 / 13-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RA0	SG.EF/CPRA WT DAX 10000 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RB8	SG.EF/VTA WT DAX 9000 140620		1.500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RC6	SG.EF/CPRA WT DJ IND 16000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RD4	SG.EF/CPRA WT DJ IND 17000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RE2	SG.EF/VTA WT DJ IND 16000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RF9	SG.EF/CPRA WT STOXX 3000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RG7	SG.EF/CPRA WT STOXX 3300 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RH5	SG.EF/VTA WT STOXX 3000 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RJ1	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RK9	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	**ISIN**	**Security Name**	**Series**	**Number of Securities**	**Issue / Maturity Date**
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RL7	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RM5	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RN3	SG.EF/VTA WT IBEX 8750 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RP8	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RQ6	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140422		2.000.000	10-12-2013 / 22-04-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RR4	SG.EF/CPRA WT IBEX 8750 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RS2	SG.EF/CPRA WT IBEX 9250 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RT0	SG.EF/CPRA WT IBEX 9750 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RU8	SG.EF/CPRA WT IBEX 10250 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RV6	SG.EF/CPRA WT IBEX 10750 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RW4	SG.EF/VTA WT IBEX 8750 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RX2	SG.EF/VTA WT IBEX 9250 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RY0	SG.EF/VTA WT IBEX 9750 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0RZ7	SG.EF/VTA WT IBEX 10250 140516		2.000.000	10-12-2013 / 16-05-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SA8	SG.EF/VTA WT NIKKEI 15000 140613		500.000	10-12-2013 / 13-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SB6	SG.EF/CPRA WT S&P500 1700 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SC4	SG.EF/CPRA WT S&P500 1900 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SD2	SG.EF/VTA WT S&P500 1800 140620		500.000	10-12-2013 / 20-06-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SE0	SG.EF/CPRA WT IBEXINX5 1 141219		1.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SF7	SG.EF/CPRA WT IBEXX5AN 1 141219		1.000.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SG5	SG.EF/CPRA WT BRENT1215 110 151110		1.000.000	10-12-2013 / 10-11-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SH3	SG.EF/CPRA WT BRENT1215 130 151110		1.000.000	10-12-2013 / 10-11-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SJ9	SG.EF/CPRA WT GOLD 1200 141219		1.500.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SK7	SG.EF/CPRA WT GOLD 1400 141219		1.500.000	10-12-2013 / 19-12-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SL5	SG.EF/CPRA WT GOLD 1600 141219		1.500.000	10-12-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SM3	SG.EF/CPRA WT GOLD 1400 151218		1.500.000	10-12-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SN1	SG.EF/CPRA WT GOLD 1600 151218		1.500.000	10-12-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SP6	SG.EF/CPRA WT GOLD 1500 161216		1.500.000	10-12-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SQ4	SG.EF/CPRA WT GOLD 1700 161216		1.500.000	10-12-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH	DE000SGM0SS0	SG.EF/CPRA WT IBEX 9300 140321 TURB		150.000	10-12-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065499	SG/CPRA WT SAN 10 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065507	SG/CPRA WT SAN 12 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065515	SG/VTA WT SAN 5 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065523	SG/CPRA WT DAX 10000 141219		2.500.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065721	SG/CPRA WT IBEX 11000 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065739	SG/CPRA WT IBEX 13000 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065747	SG/CPRA WT IBEX 15000 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065754	SG/VTA WT IBEX 5000 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065762	SG/VTA WT IBEX 7500 141219		3.000.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065929	SG/CPRA WT TEF 21 141219		2.500.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065937	SG/CPRA WT TEF 24 141219		2.500.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011065945	SG/VTA WT TEF 12 141219		2.500.000	16-06-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123421	SG/CPRA WT SAN 7 141219		3.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123439	SG/CPRA WT SAN 8 141219		3.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123447	SG/CPRA WT SAN 9 141219		3.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123942	SG/CPRA WT TEF 16 141219		3.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123959	SG/CPRA WT TEF 18 141219		3.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011123967	SG/CPRA WT DAX 7000 141219		2.000.000	30-09-2011 / 19-12-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011168137	SG/CPRA WT SAN 6 141219		3.000.000	16-12-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011168152	SG/CPRA WT DAX 6000 141219		2.000.000	16-12-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011168467	SG/CPRA WT IBEX 9000 141219		3.000.000	16-12-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011168673	SG/CPRA WT TEF 14 141219		3.000.000	16-12-2011 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011239987	SG/CPRA WT SAN 5 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011239995	SG/CPRA WT SAN 6 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240001	SG/CPRA WT SAN 7 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240019	SG/CPRA WT SAN 8 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240027	SG/CPRA WT SAN 9 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240126	SG/CPRA WT DAX 8000 141219		2.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240464	SG/CPRA WT IBEX 7000 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240472	SG/CPRA WT IBEX 8000 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240480	SG/CPRA WT IBEX 10000 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240498	SG/CPRA WT IBEX 12000 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240506	SG/VTA WT IBEX 6000 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240514	SG/CPRA WT IBEX 7000 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240522	SG/CPRA WT IBEX 8000 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240530	SG/CPRA WT IBEX 9000 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240548	SG/CPRA WT IBEX 10000 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240555	SG/CPRA WT IBEX 11000 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240761	SG/CPRA WT TEF 12 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240779	SG/CPRA WT TEF 13 141219		3.000.000	23-04-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240787	SG/CPRA WT TEF 12 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240795	SG/CPRA WT TEF 13 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240803	SG/CPRA WT TEF 14 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240811	SG/CPRA WT TEF 15 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240829	SG/CPRA WT TEF 16 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011240837	SG/VTA WT TEF 11 151218		3.000.000	23-04-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011248178	SG/CPRA WT TEF 11 141219		3.000.000	03-05-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011248186	SG/CPRA WT TEF 11 151218		3.000.000	03-05-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011296672	SG/CPRA WT SAN 4 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011296680	SG/CPRA WT SAN 4,50 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011296698	SG/CPRA WT SAN 5 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011296706	SG/CPRA WT SAN 5,50 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011296995	SG/CPRA WT IBEX 6000 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011297001	SG/CPRA WT IBEX 6000 151218		3.000.000	27-07-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011297167	SG/CPRA WT TEF 9 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011297175	SG/CPRA WT TEF 10 141219		3.000.000	27-07-2012 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011297183	SG/CPRA WT TEF 9 151218		3.000.000	27-07-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011297191	SG/CPRA WT TEF 10 151218		3.000.000	27-07-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011337971	SG/CPRA WT APPLE 900 151218		2.000.000	05-10-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011337989	SG/CPRA WT APPLE 1000 151218		2.000.000	05-10-2012 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425610	SG/CPRA WT EUR-USD 1,25 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425628	SG/CPRA WT EUR-USD 1,30 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425636	SG/CPRA WT EUR-USD 1,35 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425644	SG/CPRA WT EUR-USD 1,40 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425651	SG/CPRA WT EUR-USD 1,45 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425669	SG/CPRA WT EUR-USD 1,50 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425677	SG/VTA WT EUR-USD 1,25 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425685	SG/VTA WT EUR-USD 1,30 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011425693	SG/VTA WT EUR-USD 1,35 141219		2.000.000	15-02-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011466978	SG/CPRA WT BBVA 7 151218		2.000.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011466986	SG/CPRA WT BBVA 8 151218		2.000.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011466994	SG/CPRA WT BBVA 9 151218		2.000.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467000	SG/CPRA WT BBVA 7 161216		2.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467018	SG/CPRA WT BBVA 8 161216		2.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467026	SG/CPRA WT BBVA 9 161216		2.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467125	SG/CPRA WT SAN 6 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467133	SG/CPRA WT SAN 7 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467141	SG/CPRA WT SAN 8 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467596	SG/CPRA WT INDITX 99,75 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467604	SG/CPRA WT INDITX 109,72 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467612	SG/CPRA WT INDITX 119,70 141219		1.500.000	12-04-2013 / 19-12-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467620	SG/CPRA WT INDITX 99,75 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467638	SG/CPRA WT INDITX 109,72 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467646	SG/CPRA WT INDITX 119,70 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467653	SG/CPRA WT INDITX 129,67 151218		1.500.000	12-04-2013 / 18-12-2015
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467661	SG/CPRA WT INDITX 99,75 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467679	SG/CPRA WT INDITX 109,72 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467687	SG/CPRA WT INDITX 119,70 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467695	SG/CPRA WT INDITX 129,67 161216		1.500.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467919	SG/CPRA WT TEF 11 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467927	SG/CPRA WT TEF 12 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011467935	SG/CPRA WT TEF 13 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011468784	SG/CPRA WT IBEX 8000 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011468792	SG/CPRA WT IBEX 9000 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011468800	SG/CPRA WT IBEX 10000 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011468818	SG/CPRA WT IBEX 11000 161216		3.000.000	12-04-2013 / 16-12-2016
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496751	SG/CPRA WT BBVA 7 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496769	SG/CPRA WT BBVA 8 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496777	SG/CPRA WT BBVA 9 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496785	SG/VTA WT BBVA 7 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496793	SG/VTA WT BBVA 8 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496942	SG/CPRA WT SAN 5 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496959	SG/CPRA WT SAN 5,50 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496967	SG/CPRA WT SAN 6 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496975	SG/CPRA WT SAN 6,50 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496983	SG/CPRA WT SAN 7 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011496991	SG/VTA WT SAN 5 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497007	SG/VTA WT SAN 6 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497247	SG/CPRA WT IBEX 7500 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497254	SG/CPRA WT IBEX 8000 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497262	SG/CPRA WT IBEX 8500 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497270	SG/CPRA WT IBEX 9000 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497288	SG/CPRA WT IBEX 9500 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497296	SG/CPRA WT IBEX 10000 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014

SECURITIES			ISSUES		
Issuer Name	ISIN	Security Name	Series	Number of Securities	Issue / Maturity Date
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497304	SG/VTA WT IBEX 7500 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497312	SG/VTA WT IBEX 8000 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497320	SG/VTA WT IBEX 8500 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497338	SG/VTA WT IBEX 9000 140321		2.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497445	SG/CPRA WT INDITX 89,77 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497452	SG/CPRA WT INDITX 99,75 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497460	SG/CPRA WT INDITX 109,72 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497478	SG/CPRA WT INDITX 119,70 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497486	SG/VTA WT INDITX 89,77 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497494	SG/VTA WT INDITX 99,75 140321		1.500.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497734	SG/CPRA WT TEF 10 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497742	SG/CPRA WT TEF 11 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497759	SG/CPRA WT TEF 12 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497767	SG/CPRA WT TEF 13 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497775	SG/VTA WT TEF 10 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014
SOCIETE GENERALE, S.A.	FR0011497783	SG/VTA WT TEF 11 140321		3.000.000	21-05-2013 / 21-03-2014

Name	ISIN	Registration Date
30-70 INVERSION FI	ES0184833038	12-05-2000
A&G TESORERIA FI	ES0156873004	28-03-2008
ABA DINERO FI	ES0105161030	19-05-1993
ABACO GLOBAL FI	ES0140072002	11-05-2012
ABANDO EQUITIES FI	ES0109656001	14-05-2008
ABANTE ASESORES GLOBAL FI	ES0109652034	08-03-2002
ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI I	ES0109655003	24-07-2009
ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI A	ES0109655037	15-04-2005
ABANTE BOLSA FI	ES0105011037	08-03-2002
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI I	ES0105013009	24-07-2009
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI A	ES0105013033	06-11-2003
ABANTE RENTA FI	ES0162947032	15-04-2005
ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI I	ES0184837005	24-07-2009
ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI A	ES0184837039	30-05-2003
ABANTE SELECCION FI	ES0162946034	08-03-2002
ABANTE TESORERIA FI	ES0190051039	08-03-2002
ABANTE VALOR FI	ES0190052037	17-10-2002
ACACIA BONOMIX FI	ES0105243002	22-03-2011
ACACIA PREMIUM FI	ES0105263000	22-03-2011
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	ES0157934003	22-03-2011
ACACIA RENTA DINAMICA FI	ES0157935000	10-06-2011
ACCION EUROSTOXX 50 ETF FI	ES0105321030	31-10-2006
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI	ES0105322004	20-07-2007
ACCION IBEX 35 ETF FI	ES0105336038	14-07-2006
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF FI	ES0105305009	23-12-2010
ACCION LATAM TOP ETF FI	ES0105304002	20-07-2007
ADRIZA ALFA FI	ES0182753006	25-01-2008
ADRIZA GLOBAL FI	ES0182798001	08-10-2007
ADRIZA NEUTRAL FI	ES0118537002	14-05-2010
AEGON INVERSION MF FI	ES0147614038	30-12-1993
AEGON INVERSION MV FI	ES0147616033	30-12-1993
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI	ES0106061007	28-09-2007
AC 4 POR 3 GTZDO FI	ES0106941034	24-04-1997
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IICIICIL	ES0107292007	26-04-2007
AC BONOS FINANCIEROS FI	ES0107369003	25-03-2009
AC CUENTA FT CP FI	ES0107519037	25-10-1990
AC DOLAR FI	ES0107436034	31-08-2005
AC EURIBOR MAS 75 GTZDO FI	ES0107432033	13-08-1998
AC EURO STOXX 50 INDICE FI	ES0107365035	19-09-2002
AC EUROMIX FI	ES0106925037	07-08-1998
AC FONDANDALUCIA MIXTO FI	ES0107384036	23-05-2003
AC FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL	ES0106933007	27-01-2012
AC FONDEPOSITO FI	ES0106933031	08-02-2006
AC FT LP FI	ES0107531032	23-11-1993

Name	ISIN	Registration Date
AC GTZDO SELECCION FI	ES0107438006	02-03-2012
AC GTION GLB CONSERVADOR VAR 3 FI	ES0106951033	04-12-2006
AC GTION GLB DINAMICO VAR 9 FI	ES0169082031	28-09-2006
AC GTION GLB MODERADO VAR 7 FI	ES0107393037	04-12-2006
AC GESTION GLOBAL RF FI	ES0107368005	04-04-2008
AC IBEROAMERICA FI	ES0107474035	15-01-1997
AC IBEX-35 INDICE FI	ES0107262034	19-09-2002
AC INVERSION SELECTIVA MODERADO FI	ES0106928031	30-10-2001
AC INVERSION SELECTIVA FI	ES0106949037	30-07-2004
AC INVERSION FI	ES0107367007	07-03-2008
AC MONETARIO FI	ES0107437008	29-05-2009
AC RENDIMIENTO 9 GTZDO FI	ES0107397004	08-11-2007
AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE FI	ES0107516033	16-08-1990
AC USA FI	ES0106927033	03-03-2000
AHORROFONDO 20 FI	ES0107475032	03-07-1997
AHORROFONDO FI	ES0107512032	04-11-1986
ALBUS FI PLATINUM	ES0107678007	03-04-2009
ALBUS FI EXTRA	ES0107678015	16-03-2012
ALCALA AHORRO FI	ES0107696033	07-11-1996
ALCALA BOLSA MIXTO FI	ES0107692032	07-11-1996
ALCALA GLOBAL FI	ES0107693030	08-07-1997
ALCALA UNO FI	ES0107703037	10-12-1991
ALHAMBRA FI	ES0108207038	19-12-1989
ALPHA MULTISTRATEGY IICIICIL	ES0108828007	25-05-2007
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI A	ES0108701006	23-01-2009
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI B	ES0108701014	15-07-2010
ALPHA PLUS RF DINAMICA FI A	ES0108686009	23-01-2009
ALPHA PLUS RF DINAMICA FI B	ES0108686017	12-03-2010
ALPHA PLUS RENT. ABSOLUTA FI A	ES0108702004	25-03-2009
ALPHA PLUS RENT. ABSOLUTA FI B	ES0108702012	09-07-2010
ALPHA PLUS IICIICIL	ES0108829005	01-02-2008
ALTAE EUROPA FI	ES0113308037	24-05-2006
ALTAIR INVERSIONES FI	ES0113545034	12-09-2003
ALTAIR PATRIMONIO FI	ES0138600038	27-03-1998
ALTEX ARB & QUANT IICIICIL	ES0177046002	18-04-2008
ALTEX MAN GLG IICIICIL A	ES0113311007	15-02-2008
ALTEX MAN GLG IICIICIL E	ES0113311015	26-04-2013
ALTEX VISION GLOBAL IICIICIL	ES0108855000	02-04-2007
AMISTRA GLOBAL FI	ES0109213001	24-06-2010
AMISTRA PATRIMONIAL FI	ES0109214009	26-11-2010
AMUNDI CORTO PLAZO FI P	ES0126542002	31-07-2009
AMUNDI CORTO PLAZO FI I	ES0126542036	09-07-1992
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS FI	ES0164371033	14-08-2003
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI	ES0126545039	21-02-1995

Name	ISIN	Registration Date
AMUNDI FONDTESORO LP FI	ES0126531039	06-09-1990
ANNAPURNA FI	ES0109286007	09-03-2012
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	ES0109298002	25-10-2010
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS FI A	ES0109583007	11-10-2013
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS FI B	ES0109583015	11-10-2013
ARCALIA GTZDO RF FI	ES0156732002	09-07-2010
ARGOS CAPITAL FI	ES0110194000	16-12-2010
ARQUIUNO RV MIXTA FI	ES0110256007	10-05-2013
ARQUIUNO FI	ES0110253038	13-01-1988
ARTE FINANCIERO FI	ES0110276039	21-07-1997
ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI	ES0111171031	05-10-2005
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA FI A	ES0111127009	21-12-2007
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA FI I	ES0111127017	22-03-2011
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI	ES0111167005	21-12-2007
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA FI	ES0111151009	21-12-2007
ATL CAPITAL LIQUIDEZ FI	ES0111166031	05-10-2005
ATL CAPITAL QUANT 25 FI	ES0111152007	06-07-2012
ATL CAPITAL QUANT 5 FI	ES0111052009	08-06-2012
ATL CAPITAL RF FI	ES0111168003	20-02-2009
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	ES0111192003	29-04-2011
AURUM RENTA VARIABLE FI	ES0168845032	29-07-2005
AVANCE GLB FI B	ES0112340007	05-07-2013
AVANCE GLB FI A	ES0112340031	31-05-2000
AVIVA CP FI A	ES0170156006	18-03-2010
AVIVA CP FI B	ES0170156030	10-05-2001
AVIVA ESPABOLSA 2 FI	ES0112357035	28-10-2004
AVIVA ESPABOLSA FI	ES0170147039	10-05-2001
AVIVA EUROBOLSA 2 FI	ES0112351038	28-10-2004
AVIVA EUROBOLSA FI	ES0170141032	10-05-2001
AVIVA FONVALOR EURO FI A	ES0170136008	18-03-2010
AVIVA FONVALOR EURO FI B	ES0170136032	10-05-2001
AVIVA RF FI A	ES0170138004	18-03-2010
AVIVA RF FI B	ES0170138038	10-05-2001
AVIVA RV ZONA NO EURO FI	ES0112186004	29-09-2011
BANCAJA GARANTIZADO 10 FI	ES0112972031	27-05-1998
BANCAJA GARANTIZADO 11 FI	ES0112963030	28-06-2006
BANCAJA GTZDO 12 FI	ES0112964038	29-01-2007
BANCAJA GARANTIZADO 13 FI	ES0112965001	26-04-2007
BANCAJA GTZDO 14 FI	ES0112894037	07-03-2003
BANCAJA GTZDO 15 FI	ES0112966009	20-07-2007
BANCAJA GTZDO 19 FI	ES0112967007	09-04-2010
BANCAJA GTZDO 20 FI	ES0112968005	25-10-2010
BANCO MADRID AHORRO FI	ES0170613030	17-02-2004
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES FI	ES0114903000	20-07-2007

Name	ISIN	Registration Date
BANCO MADRID MUNDIAL FI	ES0170642039	28-10-2003
BANCO MADRID RF FI	ES0170602033	06-06-2003
BANCO MADRID SICAV SELECCION FI	ES0170614004	28-06-2013
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL FI	ES0113602009	08-02-2008
BANESTO AHORRO ACTIVO FI	ES0113476032	14-10-2005
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL FI	ES0138917036	04-04-1991
BANESTO DECIDIDO ACTIVO FI	ES0113791034	03-10-2000
BANESTO FONDORED GLB AMBICIOSO FI	ES0113731006	29-09-2011
BANESTO FONDORED GLB EQUILIBRADO FI	ES0113781035	03-10-2000
BANESTO FONDORED GLB PRUDENTE FI	ES0181698038	02-01-1998
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULT FI	ES0113658035	22-09-1997
BANESTO G EUROSTOXX 50 FI	ES0113475034	16-12-2003
BANESTO G INDICES FI	ES0113962031	28-11-1997
BANESTO G MERCADOS II FI	ES0113758009	28-09-2007
BANESTO G MERCADOS FI	ES0113947032	05-03-1999
BANESTO G RENTAS FI	ES0113486007	29-09-2011
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II FI A1	ES0113760005	28-07-2011
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II FI A2	ES0113760013	28-07-2011
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II FI B	ES0113760021	28-07-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS II FI A1	ES0113492005	19-04-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS II FI A2	ES0113492013	19-04-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS II FI B	ES0113492021	19-04-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS III FI A2	ES0113543005	30-06-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS III FI B	ES0113543013	30-06-2011
BANESTO GTIA 3 AÑOS III FI A1	ES0113543039	22-03-2001
BANESTO GTIA 3 AÑOS FI	ES0113058004	11-02-2011
BANESTO GTIA 4 AÑOS FI	ES0113761003	27-04-2012
BANESTO GTIA I FI	ES0113732004	16-11-2012
BANESTO GTZDO 111 FI	ES0113443008	12-11-2010
BANESTO GTZDO 111-2 FI	ES0113929006	16-12-2010
BANESTO GTZDO CONSOLID. 2 FI	ES0114031000	02-12-2010
BANESTO GTZDO CONSOLIDACION FI	ES0113527032	29-08-2003
BANESTO GTZDO IBEX TOP 2 FI	ES0113526034	08-11-2002
BANESTO GTZDO RENT. CON. 2015 II FI	ES0113437000	11-06-2010
BANESTO GTZDO RENTAS CONST. 2015 FI	ES0181696032	06-06-1997
BANESTO GTZDO SELECC. ESPAÑOLA 4 FI	ES0113762001	15-06-2012
BANESTO GTZDO SELECCION EUR 2 FI	ES0113948030	16-06-1999
BANESTO GTZDO SELECCION EUROPA FI	ES0165202039	23-12-1998
BANESTO GTZDO SELECCION IBEX 2 FI	ES0113532032	27-01-2005
BANESTO GTZDO SELECCION IBEX FI	ES0113656039	24-04-1997
BANESTO GTZDO SELECC MUNDIAL 2 FI	ES0113581005	23-05-2008
BANESTO GTZDO SELECCION MUNDIAL FI	ES0113531034	08-06-2001
BANESTO MIXTO RF 75-25 FI	ES0114016035	11-11-1998
BANESTO VALOR 15 FI	ES0114017033	10-12-1998

Name	ISIN	Registration Date
BANESTO MIXTO RV 50- FI	ES0114038039	28-07-1994
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO FI	ES0113059002	18-11-2011
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO FI	ES0169067032	06-02-1998
BANIF ALLF. SPRINGBUCK IICIICIL	ES0113668000	27-07-2007
BANIF BOLSA GARANTIZADO FI	ES0164649032	06-02-1997
BANIF ESTRUCTURADO FI	ES0113660031	18-06-1998
BANIF EURIBOR GTZDO DIVIDENDO FI	ES0113413001	21-02-2011
BANIF EURIBOR GTZDO FI	ES0113982005	16-12-2010
BANIF IBEX GARANTIZADO FI	ES0113269031	22-02-2006
BANIF INVERSION GLB FI	ES0114033006	17-02-2012
BANIF RENTA FIJA GTZDO FI	ES0113445003	24-05-2011
BANIF REVAL. EUROPA EURO II FI	ES0113487005	02-11-2012
BANIF REVALOR. EUROPA EURO FI	ES0113060000	11-05-2012
BANIF RF CORTO PLAZO FI	ES0112793031	13-12-1993
BANIF SELECCION I FI	ES0112796034	23-07-1997
BANIF TIPO FIJO 2016 FI	ES0114034004	27-04-2012
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION FI	ES0113930004	29-09-2011
BANIF TIPO FIJO FI	ES0113414009	25-03-2011
BANKIA 2015 GARANTIZADO FI	ES0113931002	20-01-2012
BANKIA BANCA PRIVADA CP EURO FI	ES0108903032	06-08-2001
BANKIA B. PRIV. EUROSTOXX50 2016 FI	ES0108847031	21-02-2002
BANKIA BCA PRIVADA FONDEPOSITOS FI	ES0114035001	22-02-2013
BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL FI	ES0110086032	06-10-1997
BANKIA BANCA PRIVADA S&P 500 FI	ES0108851033	11-11-1997
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO FI	ES0108901036	11-11-1997
BANKIA BANCA PRIVADA RV ESPAÑA FI	ES0108846033	21-11-1997
BANKIA BANCA PRIVADA RV EUROPA FI	ES0177041037	13-03-2000
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION FI	ES0142343039	05-06-1998
BANKIA PRIV T. FIJO GTZDO 2 FI	ES0113932000	09-03-2012
BANKIA BCA PRIV TIPO FIJO GTZDO FI	ES0108834005	04-07-2008
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0113002036	22-07-1998
BANKIA BOLSA JAPONESA FI	ES0158983033	05-01-2000
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA FI	ES0158963035	19-05-2000
BANKIA BOLSA MUNDIAL FI	ES0159037037	26-01-2001
BANKIA BOLSA USA FI	ES0161937034	13-08-1997
BANKIA BONOS CP (I) FI	ES0116973035	12-09-1988
BANKIA BONOS CP (II) FI	ES0116974033	17-09-1993
BANKIA BONOS CP (III) FI	ES0113044038	17-01-2003
BANKIA BONOS CP PRINCIPAL FI	ES0141173031	17-01-2003
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE FI	ES0173441033	09-12-1996
BANKIA BONOS INTERNACIONAL FI	ES0159178039	22-01-1999
BANKIA BRICT FI	ES0115139034	24-05-2006
BANKIA DEUDA CP FI	ES0118841008	13-07-2007
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA FI	ES0159076035	13-08-1997

Name	ISIN	Registration Date
BANKIA DIVIDENDO EUROPA FI	ES0138840030	27-01-1989
BANKIA DOLAR FI	ES0159033036	16-09-1998
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2 FI	ES0147507034	17-07-1996
BANKIA EMERGENTES FI	ES0158971038	20-06-1997
BANKIA EURO TOP IDEAS FI	ES0159031030	13-08-1997
BANKIA EUROSTOXX GTZDO I FI	ES0113933008	08-02-2013
BANKIA EUROSTOXX GTZDO II FI	ES0113488003	05-07-2013
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO FI	ES0117184038	21-04-2006
BANKIA EVOLUCION MODERADO FI	ES0105578035	21-04-2006
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE FI	ES0158965030	28-02-2003
BANKIA FONDEPOSITOS FI	ES0114036009	22-03-2013
BANKIA FONDTESORO CP FI	ES0126525031	04-10-1990
BANKIA FONDTESORO LP FI	ES0138873031	25-01-1990
BANKIA FONDUXO FI	ES0138893039	13-01-1993
BANKIA GTZDO 2016 FI	ES0169080035	15-03-2006
BANKIA GTZDO BOLSA 1 FI	ES0135702001	13-12-2013
BANKIA GTZDO COMBINADO 1 FI	ES0113061008	22-03-2013
BANKIA GTZDO EUROSTOXX 2016 FI	ES0118842006	18-05-2012
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 FI	ES0113446001	21-06-2011
BANKIA GTZDO RENTAS 1 FI	ES0114022009	21-06-2011
BANKIA GTZDO RENTAS 10 FI	ES0114037007	26-04-2013
BANKIA GTZDO RENTAS 11 FI	ES0113489001	19-07-2013
BANKIA GTZDO RENTAS 12 FI	ES0113498002	08-08-2013
BANKIA GTZDO RENTAS 2 FI	ES0113447009	17-02-2012
BANKIA GTZDO RENTAS 3 FI	ES0113448007	18-05-2012
BANKIA GTZDO RENTAS 4 FI	ES0113449005	14-09-2012
BANKIA GTZDO RENTAS 5 FI	ES0112897030	30-01-2006
BANKIA GTZDO RENTAS 6 FI	ES0159128034	04-08-1997
BANKIA GTZDO RENTAS 7 I FI	ES0179390002	08-02-2013
BANKIA GTZDO RENTAS 8 FI	ES0113934006	08-03-2013
BANKIA GTZDO RENTAS 9 FI	ES0113935003	05-04-2013
BANKIA GOBIERNOS EURO LP FI	ES0147508032	27-12-1996
BANKIA INDICE EUROSTOXX FI	ES0138661030	13-08-1997
BANKIA INDICE IBEX FI	ES0158967036	23-02-2005
BANKIA MIXTO RF 15 FI	ES0159141037	18-04-1996
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30 FI	ES0170271037	04-08-1997
BANKIA MIXTO RV 50 FI	ES0181693039	19-06-1995
BANKIA MIXTO RV 75 FI	ES0170167037	22-01-1999
BANKIA MIXTO RV ESPAÑA FI	ES0170272035	18-11-1988
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) FI	ES0130353032	24-06-2004
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) FI	ES0112899002	27-06-2008
BANKIA MULTISECTORIAL FI	ES0159131038	25-06-1999
BANKIA RF DURACION ACTIVA FI	ES0126522038	28-06-1990
BANKIA RF LP FI	ES0158178030	30-03-1993

Name	ISIN	Registration Date
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CP FI	ES0158211039	22-12-2000
BANKIA RENT OBJET. FONDPTO FI	ES0113062006	05-04-2013
BANKIA RENT OBJETIVO LP FI	ES0118914003	13-07-2007
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP FI	ES0158984031	28-01-2000
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA FI	ES0138800034	26-07-1990
BANKIA SOY ASI CAUTO FI	ES0158976037	26-01-2001
BANKIA SOY ASI DINAMICO FI	ES0158986036	26-01-2001
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE FI	ES0159084039	07-11-2000
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO FI	ES0114821038	23-12-1997
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI	ES0125621039	11-11-1998
BANKINTER BOLSA EURO 2018 GTZDO FI	ES0181067036	07-03-1996
BANKINTER CUMBRE 2017 GTZDO FI	ES0164542005	16-04-2010
BANKINTER DINERO 1 FI	ES0113921037	23-01-2003
BANKINTER DINERO 2 FI	ES0114801030	23-12-1997
BANKINTER DINERO 3 FI	ES0115155030	23-01-2003
BANKINTER DINERO 4 FI	ES0127186031	11-08-2000
BANKINTER DINERO FI	ES0114863030	20-06-1991
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI	ES0114802038	28-01-1999
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI	ES0114105036	07-03-2001
BANKINTER EMERGENTES FI	ES0164527006	14-11-2008
BANKINTER ESTRATEGIA RF FI	ES0113923033	29-12-2004
BANKINTER EUROPA 55 GTZDO FI	ES0113777033	22-01-2007
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GTZDO FI	ES0159142001	30-03-2012
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GTZDO FI	ES0113815031	23-01-2006
BKT EUROSTOXX 2018 II GTZDO FI	ES0113733002	08-08-2013
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO FI	ES0164585004	14-11-2008
BANKINTER FONDO MONETARIO FI	ES0114868039	15-03-1988
BANKINTER FUTURO IBEX FI	ES0114794037	27-04-1998
BANKINTER GESTION ABIERTA FI	ES0114867031	08-06-1987
BANKINTER GRANDES CIAS GTZDO FI	ES0114832035	16-03-1998
BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO FI	ES0114873039	28-03-1996
BANKINTER IBEX 2015 GTZDO FI	ES0113776035	24-10-2006
BANKINTER IBEX 2016 GTZDO FI	ES0114785035	20-04-2001
BANKINTER IBEX 2017 GTZDO FI	ES0113585006	24-07-2009
BANKINTER INDICE AMERICA FI	ES0114763032	28-07-2000
BKT INDICE BOLSA ESP GTZDO II FI	ES0164950000	09-10-2009
BANKINTER IND BOLSA ESP GTZDO FI	ES0114857032	20-12-1995
BKT INDICE ESPAÑA 2017 GTZDO FI	ES0179391000	22-02-2013
BANKINTER INDICE EUROPEO 50 FI	ES0114754031	07-07-2000
BANKINTER INDICE INDIA GTZDO FI	ES0114871033	02-03-1994
BKT INDICE JAPON GTZDO CON. FI	ES0164528004	13-05-2011
BANKINTER INDICE JAPON FI	ES0114104039	14-06-2000
BANKINTER KILIMANJARO FI	ES0113550034	23-02-2005
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI	ES0114877030	16-04-1997

Name	ISIN	Registration Date
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI	ES0114793039	01-12-1997
BANKINTER MULTISELECCION 25 FI	ES0180959035	14-12-2006
BKT MULTISELECCION DINAMICA FI	ES0114762034	07-07-2000
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS FI	ES0114764030	15-04-2005
BANKINTER PLUS 10 GTZDO FI	ES0162940037	31-05-1996
BANKINTER QUANT FI	ES0114755038	20-01-2004
BANKINTER RENTA DINAMICA FI	ES0114860036	12-03-1992
BANKINTER RF 2 GTZDO FI	ES0130354006	23-12-2011
BKT RF 2014 GTZDO CONCIERTO FI	ES0164529002	27-05-2011
BANKINTER RF 2014 GTZDO FI	ES0113983003	21-02-2011
BANKINTER RF 2014 II GTZDO FI	ES0114023007	30-06-2011
BANKINTER RF 2014 III GTZDO FI	ES0137722007	18-06-2007
BANKINTER RF 2014 IV GTZDO FI	ES0138954039	30-05-1994
BANKINTER RF 2014 V GTZDO FI	ES0130355003	08-06-2012
BANKINTER RF 2015 GTZDO FI	ES0114783030	07-05-1999
BANKINTER RF 2015 II GTZDO FI	ES0114024005	27-01-2012
BANKINTER RF 2016 GTZDO FI	ES0114796032	01-12-1998
BANKINTER RF 2016 II GTZDO FI	ES0113816039	22-12-2006
BANKINTER RF 2017 GTZDO FI	ES0114792031	31-10-1997
BANKINTER RF AGUAMARINA GTZDO FI	ES0114839030	16-09-1997
BANKINTER RF ALAMO 2018 FI	ES0113936001	21-06-2013
BANKINTER RF AMBAR GTZDO FI	ES0130356001	07-09-2012
BANKINTER RF ATLANTIS 2017 GTZDO FI	ES0114876032	22-01-1997
BKT RF ATLAS 2018 GTZDO FI	ES0113063004	19-04-2013
BANKINTER RF CP FI	ES0110053032	11-09-1996
BKT RF COSMOS 2017 GTZDO FI	ES0113064002	19-07-2013
BKT RF CUARZO 2017 GTZDO FI	ES0118843004	08-11-2012
BANKINTER RF JADE GTZDO FI	ES0159143009	05-10-2012
BANKINTER RF LP FI	ES0114837034	11-10-1996
BANKINTER RF NAOS 2018 GTZDO FI	ES0164541007	14-11-2008
BKT RF ONIX 2018 GTZDO FI	ES0179392008	15-03-2013
BKT RF OPALO 2017 GTZDO FI	ES0119173005	08-02-2013
BKT RF TITANIO 2017 GTZDO FI	ES0118844002	11-01-2013
BANKINTER RV EURO FI	ES0114879036	27-04-1998
BANKINTER SECTOR ENERGIA FI	ES0114806039	20-04-2001
BANKINTER SECTOR FINANZAS FI	ES0114805031	07-07-2000
BANKINTER SECTOR TELECO FI	ES0114797030	25-06-1999
BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI	ES0115157036	06-11-2003
BANKOA-AHORRO FONDO FI	ES0113691036	27-02-1995
BANKOA BOLSA FI	ES0113418034	23-05-1997
BANKOA EURO STOXX 50 GTZDO FI	ES0180654032	02-01-1998
BANKOA GESTION GLOBAL FI	ES0164593032	27-02-1998
BANKOA INTERES GTZDO 2 FI	ES0180655039	16-04-1998
BANKOA INTERES GTZDO 3 FI	ES0182793036	15-10-1997

Name	ISIN	Registration Date
BANKOA INTERES GTZDO FI	ES0113690038	27-02-1995
BANKPIME MULTISALUD FI	ES0110057033	07-08-1998
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 FI	ES0179393006	12-04-2013
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION FI	ES0114180039	05-05-2000
BARCLAYS BOLSA EUROPA FI	ES0138596038	21-03-1997
BARCLAYS BOLSA USA FI	ES0124662034	07-07-2000
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR FI	ES0138943032	05-03-1992
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS FI	ES0114166038	20-04-2001
BARCLAYS BONOS LARGO FI	ES0138602034	28-07-1998
BARCLAYS DEUDA PUBLICA FI	ES0113803037	21-03-2003
BARCLAYS ESPAÑA CP FI	ES0125624009	14-05-2009
BARCLAYS ESPAÑA RF 2019 FI	ES0184928036	16-11-2001
BARCLAYS EURIBOR PLUS FI	ES0184846030	08-11-1999
BARCLAYS FONDOS GLB SELECCION FI	ES0115252035	22-12-1994
BARCLAYS GTZDO ACCIONES ESPAÑA FI	ES0138520038	20-10-1999
BARCLAYS GTZDO BOLSA EEUU FI	ES0133551038	10-09-1998
BARCLAYS GTZDO BOLSA ZONA EURO 2 FI	ES0184824037	07-04-2003
BARCLAYS GTZDO BOLSA ZONA EURO FI	ES0184844035	19-10-1998
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 FI	ES0138971033	10-05-1995
BARCLAYS GTZDO GIGANTES MUNDIAL. FI	ES0138295037	27-03-2000
BARCLAYS GESTION 25 FI	ES0113422036	30-10-2001
BARCLAYS GESTION 50 FI	ES0110058031	30-10-2001
BARCLAYS GESTION RF FI	ES0113802039	30-10-2001
BARCLAYS GESTION TOTAL FI	ES0114165030	11-09-2000
BARCLAYS INFLACION PLUS FI	ES0158322034	24-10-1997
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 FI	ES0138216033	23-10-2000
BARCLAYS LIQUIDEZ FI	ES0113717005	08-11-2007
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO FI	ES0170456034	21-03-2003
BARCLAYS RENTA 2013 FI	ES0155814033	19-02-1999
BARCLAYS RENTA 2015 FI	ES0113984001	19-04-2011
BARCLAYS RF 2016 FI	ES0114025002	30-03-2012
BARCLAYS RF 2018 FI	ES0118845009	01-02-2013
BARCLAYS TESORERIA FI	ES0113986030	20-11-1996
BBK GARANTIZADO 2 FI	ES0114235031	04-05-2001
BBK GTZDO INDICE EUROPA FI	ES0114238035	26-12-2002
BBK GTZDO INFLACION 2 FI	ES0113551032	29-01-2007
BBK GTZDO INFLACION FI	ES0113452033	31-03-2004
BBK GTZDO RF 10/14 FI	ES0114585005	03-09-2010
BBK RF 2014 FI	ES0113423034	16-01-2006
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II FI	ES0119175000	12-07-2013
BBVA 100X95 EXP. EUROPA FI	ES0118846007	15-03-2013
BBVA 5-100 EUROSTOXX FI	ES0145924033	26-02-2002
BBVA ACUMULACION EUROPA FI	ES0113855037	31-10-2006
BBVA AHORRO CP II FI	ES0110131036	06-02-1997

Name	ISIN	Registration Date
BBVA AHORRO CP III FI	ES0145926038	23-01-2003
BBVA AHORRO CP FI	ES0113202032	22-07-1987
BBVA AHORRO GTIA FI	ES0159145004	30-11-2012
BBVA AHORRO FI	ES0110108034	22-07-2003
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OP BP FI	ES0125629008	21-06-2011
BBVA BOLSA ASIA MF FI	ES0108929037	29-12-2004
BBVA BOLSA CHINA FI	ES0113818001	14-09-2007
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE FI	ES0125459034	29-09-1997
BBVA BOLSA EMERGENTES MF FI	ES0110116037	14-05-1997
BBVA BOLSA EURO FI	ES0110101039	14-05-1997
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS FI	ES0114277033	30-04-1998
BBVA BOLSA EUROPA FI	ES0114371034	21-03-1997
BBVA BOLSA INDICE EURO FI	ES0110098037	08-07-1997
BBVA BOLSA IND JAPON (CUBIERTO) FI	ES0110088038	31-07-1998
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) FI	ES0113925038	19-12-2006
BBVA BOLSA INDICE FI	ES0110182039	29-08-1996
BBVA BOLSA JAPON FI	ES0147634036	27-05-1999
BBVA BOLSA LATAM FI	ES0142332032	19-03-1997
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA FI	ES0113536009	09-04-2010
BBVA BOLSA PLUS FI	ES0142451030	20-06-1997
BBVA BOLSA TECN.&TELEC. FI	ES0147711032	15-10-1997
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) FI	ES0134599036	26-09-1996
BBVA BOLSA USA FI	ES0110122035	14-05-1997
BBVA BOLSA FI	ES0138861036	12-09-1988
BBVA BONOS 2014 FI	ES0113277000	28-08-2009
BBVA BONOS 2015 FI	ES0113522009	30-01-2009
BBVA BONOS 2018 FI	ES0110001031	29-12-2004
BBVA BONOS 2021 FI	ES0159146002	01-03-2013
BBVA BONOS AHORRO PLUS FI	ES0170925038	28-12-1990
BBVA BONOS CASH EMPRESAS FI	ES0114129036	11-07-2003
BBVA BONOS CASH FI	ES0113276002	20-02-2009
BBVA BONOS CORE BP FI	ES0114239033	31-07-2003
BBVA BONOS CORP. FLOTANTES FI	ES0113278008	05-02-2010
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO FI	ES0114205034	22-12-2004
BBVA BONOS CP GOBIERNOS FI	ES0113752002	10-10-2008
BBVA BONOS CP PLUS FI	ES0176232033	24-01-1991
BBVA BONOS CORTO PLAZO FI	ES0113101036	28-09-1987
BBVA BONOS DOLAR CASH FI	ES0114341037	21-07-1997
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE FI	ES0113203030	17-07-1991
BBVA BONOS DURACION FI	ES0114487038	23-10-1995
BBVA BONOS ESPAÑA LP FI	ES0113465001	24-02-2012
BBVA BONOS EUSKOFONDO FI	ES0113994034	12-05-2000
BBVA BONOS INTNAL FLEXIBLE FI	ES0110174036	09-12-1992
BBVA BONOS LP FLEXIBLE FI	ES0108926033	28-10-2002

Name	ISIN	Registration Date
BBVA BONOS LP GOBIERNOS II FI	ES0162081030	05-07-2001
BBVA BONOS PATRIMONIO II FI	ES0130357009	21-09-2012
BBVA BONOS PATRIMONIO III FI	ES0130358007	30-11-2012
BBVA BONOS PATRIMONIO IV FI	ES0130359005	25-01-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO IX FI	ES0118847005	26-07-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO RTAS I FI	ES0118848003	27-09-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II FI	ES0118849001	15-11-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO V FI	ES0159147000	15-03-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO VI FI	ES0110008002	10-07-2009
BBVA BONOS PATRIMONIO VII FI	ES0159148008	17-05-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII FI	ES0145927036	31-07-2003
BBVA BONOS PATRIMONIO X FI	ES0116861008	01-02-2011
BBVA BONOS PATRIMONIO XI FI	ES0159149006	08-11-2013
BBVA BONOS PATRIMONIO XII FI	ES0110009000	26-02-2010
BBVA BONOS PATRIMONIO FI	ES0114026000	08-06-2012
BBVA BONOS PLAZO I FI	ES0114027008	17-05-2013
BBVA BONOS PLAZO II FI	ES0113819009	21-09-2007
BBVA BONOS PLAZO III FI	ES0115163000	15-01-2010
BBVA BONOS PLAZO IV FI	ES0114389036	22-01-1997
BBVA BONOS PLAZO V FI	ES0113553004	05-09-2008
BBVA BONOS PLAZO VI FI	ES0115164008	22-04-2010
BBVA BONOS RTAS I FI	ES0114028006	31-05-2013
BBVA BONOS RENTAS II FI	ES0109998031	15-07-2004
BBVA BONOS RENTAS III FI	ES0114132030	30-03-2005
BBVA BONOS RENTAS IV FI	ES0138889037	17-02-1994
BBVA BONOS TESORERIA FI	ES0114452032	20-12-1995
BBVA BONOS VALOR RELATIVO FI	ES0113857033	22-12-2006
BBVA CESTA GLOBAL II FI	ES0114372032	30-04-1997
BBVA CESTA GLOBAL FI	ES0114300033	24-02-1998
BBVA COMBINADO EUROPA II FI	ES0125461030	12-12-1997
BBVA COMBINADO EUROPA III FI	ES0114175039	12-08-2004
BBVA COMBINADO EUROPA IV FI	ES0113969036	07-09-2006
BBVA COMBINADO EUROPA FI	ES0114226030	23-02-2005
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OP. BP FI	ES0114229000	23-05-2008
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP FI	ES0113466009	13-04-2012
BBVA CREC EUROPA DIVERSIF. II FI	ES0114128038	01-07-2003
BBVA CREC EUROPA DIVERSIFICADO FI	ES0113753000	20-02-2009
BBVA CRECIMIENTO EUROPA FI	ES0113817003	25-06-2007
BBVA DINERO FONDTESORO CP FI	ES0113200036	04-10-1990
BBVA DOBLE BENEFICIO FI	ES0113821005	04-04-2008
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II FI	ES0114151006	22-02-2008
BBVA EUROPA CONSOLIDADO FI	ES0110123033	08-07-1997
BBVA EUROPA OPTIMO FI	ES0113458030	31-08-2005
BBVA FON-PLAZO 2014 B FI	ES0114099007	06-06-2008

Name	ISIN	Registration Date
BBVA FON-PLAZO 2014 C FI	ES0113823001	24-09-2010
BBVA FON-PLAZO 2014 D FI	ES0138704038	22-11-1995
BBVA FON-PLAZO 2014 E FI	ES0113824009	23-12-2010
BBVA FON-PLAZO 2014 F FI	ES0114364039	18-04-1997
BBVA FON-PLAZO 2014 G FI	ES0113556007	22-03-2011
BBVA FON-PLAZO 2014 H FI	ES0113856035	24-11-2006
BBVA FON-PLAZO 2014 I FI	ES0113204038	31-05-1996
BBVA FON-PLAZO 2014 J FI	ES0113538005	18-11-2011
BBVA FON-PLAZO 2014 FI	ES0142445008	02-07-2010
BBVA FON-PLAZO 2015 B FI	ES0114587001	20-07-2012
BBVA FON-PLAZO 2015 FI	ES0142444001	05-03-2010
BBVA FON-PLAZO 2016 B FI	ES0113539003	08-06-2012
BBVA FON-PLAZO 2016 C FI	ES0114588009	28-09-2012
BBVA FON-PLAZO 2016 D FI	ES0169992007	04-02-2011
BBVA FON-PLAZO 2016 E FI	ES0113927000	02-04-2007
BBVA FON-PLAZO 2016 FI	ES0113959003	22-02-2008
BBVA FON-PLAZO 2017 B FI	ES0180662001	18-07-2008
BBVA FON-PLAZO 2017 FI	ES0114589007	01-02-2013
BBVA FON-PLAZO 2018 FI	ES0115161004	13-07-2007
BBVA GESTION CONSERVADORA FI	ES0110178037	26-09-1994
BBVA GESTION DECIDIDA FI	ES0113996039	28-12-2001
BBVA GESTION MODERADA FI	ES0113993036	14-04-2000
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP FI	ES0114097035	28-07-2006
BBVA GLB AUTOCANCELABLE BP FI	ES0113825006	11-02-2011
BBVA INVERSION EUROPA II FI	ES0113854030	07-09-2006
BBVA INVERSION EUROPA FI	ES0113554002	09-10-2009
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF FI	ES0141754038	21-12-2001
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR FI	ES0114207030	24-06-2005
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO FI	ES0113988036	09-09-1998
BBVA MULTIACTIVO MODERADO FI	ES0113555009	12-02-2010
BBVA OPORTUNIDAD 5X3 FI	ES0113535001	05-03-2010
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GTZDO FI	ES0114211008	07-06-2013
BBVA PLAN RENTAS 2013 G FI	ES0110000033	11-11-2004
BBVA PLAN RENTAS 2014 B FI	ES0108930035	02-02-2005
BBVA PLAN RENTAS 2014 C FI	ES0108931033	30-03-2005
BBVA PLAN RENTAS 2014 D FI	ES0177865039	01-06-1998
BBVA PLAN RENTAS 2014 E FI	ES0108932031	08-06-2005
BBVA PLAN RENTAS 2014 F FI	ES0169986033	29-07-2005
BBVA PLAN RENTAS 2014 G FI	ES0147709036	10-07-1997
BBVA PLAN RENTAS 2014 H FI	ES0169987031	14-10-2005
BBVA PLAN RENTAS 2014 I FI	ES0113425039	28-07-2006
BBVA PLAN RENTAS 2014 J FI	ES0113426037	11-10-2006
BBVA PLAN RENTAS 2014 K FI	ES0138490034	16-01-1998
BBVA PLAN RENTAS 2014 L FI	ES0169988039	22-03-2006

Name	ISIN	Registration Date
BBVA PLAN RENTAS 2014 M FI	ES0147629036	06-10-1997
BBVA PLAN RENTAS 2014 N FI	ES0133764037	28-07-2006
BBVA PLAN RENTAS 2014 FI	ES0116856032	15-12-2004
BBVA PLAN RENTAS 2015 B FI	ES0114455035	14-11-1996
BBVA PLAN RENTAS 2015 FI	ES0133765000	27-01-2012
BBVA PLAN RENTAS 2016 B FI	ES0116855034	12-08-2004
BBVA PLAN RENTAS 2016 C FI	ES0133766008	14-09-2012
BBVA PLAN RENTAS 2016 D FI	ES0133767006	02-11-2012
BBVA PLAN RENTAS 2016 E FI	ES0113429007	15-03-2007
BBVA PLAN RENTAS 2016 FI	ES0113428033	29-01-2007
BBVA PLAN RENTAS 2017 B FI	ES0125465031	04-03-2004
BBVA PLAN RENTAS 2017 FI	ES0133768004	01-02-2013
BBVA PLAN RENTAS 2018 FI	ES0114146030	26-04-2004
BBVA RANKING II FI	ES0115162002	07-09-2007
BBVA RANKING FI	ES0110167030	09-05-1996
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II FI	ES0110187038	29-04-2003
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III FI	ES0133769002	20-12-2013
BBVA RENDIMIENTO EUROPA FI	ES0113455036	16-02-2005
BBVA RENT EUROPA GTZDO II FI	ES0114142039	28-09-2001
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GTZDO FI	ES0108934003	22-02-2013
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE FI	ES0110091032	27-08-1997
BBVA REVALORIZACION EUROPA II FI	ES0114189006	19-04-2007
BBVA REVALORIZACION EUROPA FI	ES0109995037	06-04-2001
BBVA SELECCION BOLSA II FI	ES0113552030	27-02-2007
BBVA SELECCION BOLSA FI	ES0113957031	17-01-2007
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP FI	ES0116859002	20-11-2009
BBVA SELECCION ENERGIA FI	ES0116860000	19-02-2010
BBVA SOLIDARIDAD FI	ES0114279039	21-07-1999
BBVA SOLIDEZ VII FI	ES0110010008	30-04-2010
BBVA SOLIDEZ VIII BP FI	ES0110011006	15-10-2010
BBVA SOLIDEZ X BP FI	ES0110012004	11-03-2011
BBVA SOLIDEZ XI BP FI	ES0110013002	13-05-2011
BBVA SOLIDEZ XII BP FI	ES0110014000	11-08-2011
BBVA SOLIDEZ XIV BP FI	ES0110015007	18-11-2011
BBVA SOLIDEZ XV BP FI	ES0110016005	10-02-2012
BBVA SOLIDEZ XVI BP FI	ES0110017003	30-03-2012
BBVA SOLIDEZ XVII BP FI	ES0110006006	25-03-2009
BBVA SOLIDEZ XVIII BP FI	ES0110018001	01-06-2012
BELGRAVIA EPSILON FI	ES0114353032	31-03-2003
BEST CARMIGNAC FI	ES0114572003	25-03-2011
BEST JP MORGAN AM FI	ES0114524004	25-03-2011
BEST MANAGER SELECTION FI	ES0145807006	01-02-2011
BEST MORGAN STANLEY FI	ES0145808004	25-03-2011
BEST TIMING FUND II FI	ES0114560008	19-12-2008

Name	ISIN	Registration Date
BESTINFOND FI	ES0114673033	13-01-1993
BESTINVER BOLSA FI	ES0147622031	28-06-1994
BESTINVER GRANDES CIAS FI	ES0114561006	16-12-2011
BESTINVER INTERNACIONAL FI	ES0114638036	19-11-1997
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL FI	ES0114618038	05-12-2000
BESTINVER MIXTO FI	ES0114664032	27-06-1997
BESTINVER RENTA FI	ES0114675038	16-10-1995
BESTVALUE FI	ES0114579008	02-12-2010
BETA DEUDA FT LP FI	ES0114671037	25-06-1992
BIENVENIDOS A POPULAR FI	ES0125935009	30-07-2010
BK FT CUARENTA POR CIENTO CP FI	ES0147624037	03-07-1995
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO FI	ES0114102033	28-01-1999
BMN BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0158324030	16-07-1998
BMN BOLSA EUROPEA FI	ES0138727039	16-07-1998
BMN BOLSA JAPON FI	ES0138605037	27-09-1999
BMN BOLSA USA FI	ES0138499035	27-09-1999
BMN CARTERA FLEXIBLE 20 FI	ES0114767009	01-03-2013
BMN CARTERA FLEXIBLE 50 FI	ES0114705009	01-03-2013
BMN FONDEPOSITO FI	ES0158949034	28-07-2006
BMN GARANTIZADO SELECCION IX FI	ES0138358033	25-04-2003
BMN GTZDO SELECCION X FI	ES0139776035	23-02-2005
BMN GTZDO SELECCION XI FI	ES0138080033	07-09-2006
BMN HORIZONTE 2018 FI	ES0122077003	03-12-2013
BMN INTERES GTZDO 10 FI	ES0138082005	26-04-2007
BMN INTERES GTZDO 11 FI	ES0138091030	28-06-2006
BMN INTERES GTZDO 7 FI	ES0114882006	01-06-2012
BMN INTERES GTZDO 8 FI	ES0114543038	03-05-2004
BMN INTERES GTZDO 9 FI	ES0138148038	23-01-2006
BMN MONETARIO FI	ES0138610037	28-07-2006
BMN RF CORPORATIVA FI	ES0138887031	28-09-1993
BMN RF DOLAR FI	ES0117014037	27-09-1999
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0125471039	20-11-1996
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO FI	ES0171956032	13-11-1997
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO FI	ES0171955034	27-02-1995
BNP PARIBAS CAAP MODERADO FI	ES0171954037	27-02-1995
BNP PARIBAS DIVERSIFIED FI	ES0118581034	16-04-1997
BNP PARIBAS EURO FI	ES0125472037	13-03-1997
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA FI	ES0118532037	27-03-2000
BNP PARIBAS GLOB.ASSET ALLOCAT. FI	ES0118531039	16-03-1998
BNP PARIBAS GLB DINVER FI	ES0160615037	20-06-1991
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT FI	ES0118502030	18-10-2001
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND FI	ES0118553033	16-06-2000
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO FI	ES0160617033	21-07-1995
BNP PARIBAS RF CP FI	ES0150037036	19-12-1996

Name	ISIN	Registration Date
BNP PARIBAS RF MIXTA GLB FI	ES0118552035	10-07-1998
BNP PARIBAS SELECCION FI	ES0160620037	10-07-1998
BONA-RENDA FI	ES0115091037	31-05-1996
BOREAS CARTERA ACTIVA FI	ES0114902002	25-05-2007
BPA GLOBAL FONDOS FI	ES0155527031	23-06-2000
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO FI	ES0118503004	20-07-2007
BSG PROMETEO FI	ES0115114003	15-07-2011
CAAM MULTIESTRATEGIA ALT. IICIICIL	ES0118556002	18-05-2007
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO FI	ES0115272033	13-03-2000
CAHISPA EUROPA FI	ES0124541030	13-03-2000
CAHISPA MULTIFONDO FI	ES0112799038	13-03-2000
CAHISPA RENTA FI	ES0115399034	21-11-1991
CAHISPA SMALL CAPS FI	ES0115281034	13-03-2000
CAI BOLSA 10 FI	ES0115351035	03-07-1997
CAI RENDIMIENTO 110 FI	ES0157081037	15-02-2006
CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI	ES0115287031	05-09-2003
CAIXA CATALUNYA BORSA 14 FI	ES0115107031	16-01-2006
C. CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT FI	ES0105574034	26-04-2004
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C FI	ES0114408034	11-01-2002
CAIXA CATALUNYA PREVISIO FI	ES0138842036	22-10-1986
CAIXA GALICIA GTIA 4 ESTRELLAS FI	ES0115136030	07-09-2005
CAIXABANK BOLSA I FI	ES0177860030	06-06-1994
CAIXABANK BOLSA FI	ES0115508030	21-02-1997
CAIXABANK FONDEPOSITO FI	ES0128452036	03-08-2006
CAIXABANK GTIA 3 MAS BOLSA FI	ES0116943038	27-01-2005
CAIXABANK GTION CONSERV. VAR 3 FI	ES0158950032	28-09-2006
CAIXABANK GTION MODERADO VAR 6 FI	ES0117186033	28-09-2006
CAIXABANK PREMIUM RDTO V FI	ES0115730030	12-05-2006
CAIXABANK RF EURO FI	ES0124546039	08-02-1993
CAIXABANK SOLUCION FI	ES0169083005	26-10-2007
CAIXABANK TIPO GTZDO II FI	ES0158951006	22-02-2008
CAJA ING. 2013 2E GTZDO FI	ES0157327000	04-12-2009
CAJA INGENIEROS 2015 2E GTZDO FI	ES0115426035	16-12-2003
CAJA INGENIEROS 2015 GTZDO FI	ES0115442032	05-12-1997
CAJA INGENIEROS 2016 2E GTZDO FI	ES0118508003	01-03-2013
CAJA INGENIEROS 2017 2E GTZDO FI	ES0119487009	18-09-2009
CAJA INGENIEROS 2017 GTZDO FI	ES0119486001	29-05-2009
CI 2017 GTZDO FI	ES0164375000	24-04-2009
CI 2018 IPC GTZDO FI	ES0118509001	31-10-2013
CAJA INGENIEROS AMERICA GTZO FI	ES0115531032	13-06-2002
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS FI	ES0115443030	08-06-1998
CAJA INGENIEROS BOLSA USA FI	ES0115359038	24-09-2004
CAJA INGENIEROS EMERGENTES FI	ES0109221038	12-08-2004
CAJA INGENIEROS FT CP FI	ES0114887039	26-04-1995

Name	ISIN	Registration Date
CAJA INGENIEROS GEST.ALTERNATIVA FI	ES0142547035	03-05-2004
CAJA INGENIEROS GTION DIN. FI	ES0119488007	29-10-2010
CAJA INGENIEROS GLOBAL FI	ES0114988035	03-06-1999
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY FI	ES0122708037	08-07-2005
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO FI	ES0115444038	16-07-1998
CAJA INGENIEROS PREMIER FI	ES0115532030	30-05-2003
INGENIEROS RENTA FI	ES0114986039	27-02-1995
CAJA LABORAL AHORRO 2 FI	ES0164732036	30-12-1999
CAJA LABORAL AHORRO FI	ES0115466031	28-07-1994
CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI	ES0115310031	26-02-1999
CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI	ES0115477038	10-07-1998
CAJA LABORAL BOLSA GTZDO XV FI	ES0164731038	17-09-1999
CAJA LABORAL BOLSA JAPON FI	ES0115396030	13-09-2001
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL FI	ES0164734032	28-04-2000
CAJA LABORAL BOLSA USA FI	ES0115304034	13-09-2001
CAJA LABORAL BOLSA FI	ES0115467039	28-07-1994
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS FI	ES0114812037	28-04-2000
CAJA LABORAL CRECIMIENTO FI	ES0115468037	28-07-1994
CAJA LABORAL DR FI	ES0115489033	30-04-1992
CAJA LABORAL MERCADOS EMERG. FI	ES0114928031	28-04-2000
CAJA LABORAL PATRIMONIO FI	ES0115469035	28-07-1994
CAJA LABORAL RDTO. FI	ES0115463038	08-05-1997
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I FI	ES0114891031	11-03-1998
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II FI	ES0115476030	08-05-1998
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III FI	ES0115311039	04-05-1999
CAJA LABORAL RF A LARGO FI	ES0115312037	30-06-1999
CAJA LABORAL RF EURO FI	ES0164735039	31-05-2001
CAJA LABORAL RF GTZDO I FI	ES0114948039	23-12-1998
CAJA LABORAL RF GTZDO II FI	ES0115478036	02-10-1998
CAJA LABORAL RF GTZDO III FI	ES0114890033	16-01-1998
CAJA LABORAL RF GTZDO IX FI	ES0114889035	10-10-1997
CAJA LABORAL RF GTZDO V FI	ES0114984034	08-05-1997
CAJA LABORAL RF GTZDO VI FI	ES0114888037	05-06-1997
CAJA LABORAL RF GTZDO VII FI	ES0140611007	05-04-2013
CAJA LABORAL RF GTZDO VIII FI	ES0164733034	07-04-2000
CAJA LABORAL RENTA FI	ES0115487037	30-04-1992
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	ES0119489005	02-03-2012
CAJA LABORAL SELEK EXTRAP. FI	ES0157328008	02-03-2012
CAJA LABORAL SELEK PLUS FI	ES0158674004	02-03-2012
CAJA MADRID 1 EURO STOXX FI	ES0158964033	03-10-2000
CAJA MADRID 1 IBEX FI	ES0109222036	07-09-2004
CAJA MADRID 2 EURO STOXX FI	ES0159088030	23-06-2000
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS FI	ES0105580031	12-01-2007
C. MADRID AUTOCANCEL EUROSTOXX FI	ES0164377006	30-04-2010

Name	ISIN	Registration Date
CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO FI	ES0159078031	16-09-1998
CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO FI	ES0159077033	12-03-1998
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES FI	ES0158972036	07-11-1997
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 FI	ES0158958035	01-06-2005
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 FI	ES0158959033	18-07-2005
CM FONDLIBRETA II 2014 FI	ES0163612007	11-02-2011
CAJA MADRID REND. EUROSTOXX FI	ES0113255006	22-04-2010
CAJA MADRID RENTAS I 2038 FI	ES0157088008	26-03-2010
CA.MADRID SEL. INV. LIBRE IICIICIL	ES0115142004	02-04-2007
CAJA SEGOVIA GTZDO 1 FI	ES0115374037	01-06-2005
CAJAGRANADA FONDPLAZO GTZO III FI	ES0114544036	22-07-2004
CAJAGRANADA GTZDO ACCIONES FI	ES0141226037	30-09-2003
CAJAGRANADA GTZDO MES A MES FI	ES0159183005	05-11-2010
CAJAGRANADA RF GARANTIZADO II FI	ES0115428031	22-07-2004
CAJAMAR CORTO PLAZO FI	ES0114546031	20-01-2005
CAJAMAR FONDEPOSITO FI	ES0105582003	14-11-2008
CAJAMAR MODERADO FI	ES0109226037	28-11-2005
CAJAMAR PATRIMONIO FI	ES0114547039	28-11-2005
CAJARIOJA GARANTIZADO 2 FI	ES0114549035	14-07-2006
CAMINOS BOLSA EURO FI	ES0138168036	15-03-2001
CAMINOS GLOBAL FI	ES0138253036	12-06-1996
CARTERA OPTIMA DECIDIDA FI	ES0133620031	13-06-2001
CARTERA OPTIMA DINAMICA FI	ES0133664039	13-06-2001
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE FI	ES0133613036	09-02-2001
CARTERA OPTIMA MODERADA FI	ES0133878035	13-06-2001
CARTERA OPTIMA PRUDENTE FI	ES0133578031	26-07-2001
CARTERA SELECCION FI	ES0116371008	17-02-2012
CARTERA UNIVERSAL FI	ES0112733037	31-10-2002
CARTERA VARIABLE FI	ES0116565039	23-12-1998
CARTESIO X FI	ES0116567035	15-03-2004
CARTESIO Y FI	ES0182527038	15-03-2004
CATALANA OCC. BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0116901036	07-02-2003
CATALANA OCCID. B. MUNDIAL FI	ES0116881030	13-02-2007
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI	ES0116903032	07-02-2003
CATALANA OCCIDENTE RF CP FI	ES0116889033	07-02-2003
CCM FONDEPOSITO FI	ES0115942031	19-04-2004
CCM INTERES CRECIENTE GTZDO FI	ES0115835003	15-03-2007
CITICASH FI	ES0118912031	06-07-1992
CITIFONDO AGIL FI	ES0113722039	23-01-1995
CITIFONDO BOND FI	ES0113723037	11-12-1996
COMPOSITUM GESTION FI	ES0121082038	22-01-1999
COMPROMISO FONDO ETICO FI	ES0121091039	08-02-2006
CORTAL CAPITAL DINAMICO FI	ES0181232036	23-11-2001
CA BANKOA OBJETIVO 2017 II FI	ES0124513005	31-05-2013

Name	ISIN	Registration Date
CA BANKOA OBJETIVO 2017 FI	ES0113966032	05-03-1999
CA BANKOA OBJETIVO 2018 FI	ES0124514003	06-09-2013
CA BANKOA RF CP FI B	ES0126499005	27-09-2013
CA BANKOA RF CP FI A	ES0126499039	14-11-1991
CA MERCAEUROPA EURO FI	ES0123743033	18-07-2005
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO FI	ES0162230033	28-06-1991
CREDIT AGRICOLE SELECCION FI	ES0162231031	30-07-2004
CS BOLSA FI	ES0113286035	12-12-1997
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD FI	ES0113288031	05-10-2004
CREDIT SUISSE MONETARIO FI	ES0155598032	23-10-1991
CS TR FI	ES0124880032	12-12-1997
CS DIRECTOR BALANCED FI	ES0125102030	12-05-2005
CS DIRECTOR BOND FOCUS FI	ES0165121031	04-05-1998
CS DIRECTOR GROWTH FI	ES0143673038	20-04-1988
CS DIRECTOR INCOME FI	ES0125126039	23-01-2002
CS DURACION FLEXIBLE FI	ES0126547035	19-04-1993
CS ESTRATEGIA GLOBAL FI	ES0127021030	23-06-1999
CS GLOBAL AFI FI	ES0142537036	02-04-1998
CS GLOBAL FONDOS GTION ACTIVA FI	ES0132214034	11-03-2005
CS RV INTERNACIONAL FI B	ES0142538000	06-05-2011
CS RV INTERNACIONAL FI A	ES0142538034	11-07-1991
CTA FISCAL ORO BK FI	ES0114869037	28-06-1991
CX BORSA DIVIDENDS FI	ES0125269003	16-03-2012
CX BORSA EMERGENT FI	ES0115344030	16-07-1999
CX BORSA ESPANYA FI	ES0159529033	18-03-2005
CX BORSA EUROPA FI	ES0133802035	21-05-1997
CX CREIXEMENT FI	ES0159504036	21-09-2005
CX DINAMIC 100 FI	ES0117061038	22-07-2003
CX DINAMIC 30 FI	ES0159505033	28-07-2006
CX DINER FI	ES0115209035	05-09-2003
CX EVOLUCIO FEBRER 2017 FI	ES0160105005	16-04-2010
CX EVOLUCIO INDEX BORSA FI	ES0117064008	13-03-2009
CX EVOLUCIO MARÇ 2017 FI	ES0159506007	18-09-2009
CX EVOLUCIO RENDES NOV 2018 FI	ES0159507005	04-10-2013
CX FONDIPOSIT FI	ES0118558008	09-05-2008
CX FONDTESORO LP FI	ES0114990031	28-06-1995
CX GARANTIT 1 FI	ES0115456032	25-04-1996
CX GARANTIT 2 FI	ES0159534009	18-07-2008
CX GARANTIT 3 FI	ES0122701032	31-01-2002
CX GARANTIT 4 FI	ES0152176006	03-09-2010
CX GARANTIT 5 FI	ES0152177004	20-01-2012
CX GARANTIT 6 FI	ES0152178002	18-05-2012
CX GARANTIT 7 FI	ES0152179000	06-07-2012
CX GARANTIT 8 FI	ES0152180008	05-12-2012

Name	ISIN	Registration Date
CX LIQUIDITAT FI	ES0138858032	07-07-1988
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS FI	ES0173447030	11-10-1996
CX MIXT INTERNACIONAL FI	ES0155827035	05-07-1989
CX MONETARI OCDE FI	ES0122702030	29-08-2002
CX MUNDIBORSA FI	ES0115413033	13-08-1999
CX PATRIMONI PLUS FI	ES0117091035	05-06-2002
CX PATRIMONI FI	ES0115285035	28-02-2003
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL FI	ES0115417034	03-11-1994
CYGNUS VALUE FI A	ES0117092009	14-06-2013
CYGNUS VALUE FI S	ES0117092017	14-06-2013
CYGNUS VALUE FI I	ES0117092025	08-08-2013
DALMATIAN FI	ES0125651036	28-01-2000
DB EVOLUTION DEFENSIVE FI	ES0125755001	26-11-2010
DB EVOLUTION ONE FI	ES0145552008	14-05-2010
DINERCAM FI	ES0126551037	15-03-1994
DINFONDO FI	ES0126536038	01-08-1991
DINVALOR GLOBAL FI	ES0126553033	10-06-1998
DUX INTNAL STRATEGY FI	ES0127062000	07-05-2010
DUX MIXTO VARIABLE FI	ES0128067008	14-05-2008
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA FI	ES0127107037	01-06-2005
DUX RENTINVER RENTA FIJA FI	ES0127097030	01-06-2005
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS FI	ES0114085030	21-04-1994
DWS AHORRO PATRIMONIAL FI	ES0125789034	03-10-1996
DWS AHORRO FI	ES0125783037	27-08-1991
DWS BIENVENIDA 2016 FI	ES0127063008	25-10-2013
DWS BIENVENIDA 2017 FI	ES0128068006	25-10-2013
DWS BONOS 2016 FI A	ES0127098004	02-03-2012
DWS BONOS 2016 FI B	ES0127098012	02-03-2012
DWS CARTERA RF 2016 FI	ES0127099002	21-12-2012
DWS CESTA BONOS 2015 FI	ES0127108001	19-07-2013
DWS CESTA BONOS 2017 FI	ES0127100008	17-05-2013
DWS CRECIMIENTO FI B	ES0125776007	25-10-2010
DWS CRECIMIENTO FI A	ES0125776031	08-06-1998
DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI A	ES0125805004	10-10-2008
DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI B	ES0125805012	09-07-2010
DWS FONCREATIVO FI	ES0138535036	31-07-1998
DWS FONDEPOSITO PLUS FI B	ES0136787001	26-02-2010
DWS FONDEPOSITO PLUS FI A	ES0136787035	30-04-1998
DWS MIXTA FI B	ES0125785008	26-02-2010
DWS MIXTA FI A	ES0125785032	27-08-1991
DWS RENTA FIJA EURO FI B	ES0125784001	26-02-2010
DWS RENTA FIJA EURO FI A	ES0125784035	27-08-1991
DWS RENTA MIXTA FI	ES0139012035	25-06-1997
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013 FI	ES0127336008	06-02-2009

Name	ISIN	Registration Date
DWS RENTAS EMERGENTES 2015 FI A	ES0127337006	11-06-2010
DWS RENTAS EMERGENTES 2015 FI B	ES0127337014	11-06-2010
DWS RENTAS SEMESTR. 2014 FI A	ES0127338004	22-03-2011
DWS RENTAS SEMESTR. 2014 FI B	ES0127338012	22-03-2011
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 FI	ES0138687001	11-08-2009
DWS SELECCION ALTERNATIVA FI	ES0121051033	21-05-1997
DWS TOPIARY SELECT IICIICIL	ES0125812000	02-04-2007
EDM AHORRO FI	ES0168673038	18-03-1987
EDM CARTERA FI	ES0128331008	11-07-2008
EDM INVERSION FI I	ES0168674002	13-09-2013
EDM INVERSION FI R	ES0168674036	18-03-1987
EDM RV INTERNACIONAL FI	ES0128271006	17-05-2013
EDM RENTA FI	ES0127795039	22-12-1994
EDM VALORES UNO FI	ES0127796037	28-07-2003
EGERIA AHORRO FI	ES0128311000	08-02-2013
EGERIA COYUNTURA FI	ES0138806031	01-03-1990
EJECUTIVOS GLOBALFOND FI	ES0128496033	24-06-1998
ESAF 10 FI	ES0138839032	13-04-1987
ESAF 70 FI	ES0115073035	07-02-1995
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION FI	ES0158761033	28-01-2000
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II FI	ES0133092033	16-01-2006
ESAF BOLSA SELECCION FI	ES0138517034	15-04-1999
ESAF BOLSA USA SELECCION FI	ES0133338030	31-01-1994
ESAF CAPITAL PLUS FI	ES0125240038	31-05-1989
ESAF EUROPA 70 FI	ES0133093007	13-12-2013
ESAF FONDEPOSITO V FI	ES0117625030	06-08-1997
ESAF FONDEPOSITO VI FI	ES0158792004	19-11-2010
ESAF FONDEPOSITO VII FI	ES0131423008	06-05-2011
ESAF FONDTESORO LP FI	ES0114911037	23-01-1992
ESAF GTZDO EUROPA 100 FI	ES0158773038	03-07-1997
ESAF GTZDO EUROPA 70 FI	ES0158774002	12-07-2013
ESAF GTZDO EUROPA FI	ES0168398008	25-10-2012
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100 FI	ES0150036038	28-06-1994
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50 FI	ES0137942001	11-05-2007
ESAF GLOBAL SOLIDARIO FI	ES0131422000	04-09-2009
ESAF PATRIMONIO FI	ES0137765030	31-07-1998
ESAF PHARMAFUND FI	ES0169778034	14-05-1997
ESAF PREMIUM BOLSA FI	ES0114916036	19-03-1997
ESAF PREMIUM FI	ES0138366002	07-05-2010
ESAF RENDIMIENTO 2015 FI	ES0168566034	21-02-2002
ESAF RENDIMIENTO 2018 FI	ES0168669036	21-11-2000
ESAF RENDIMIENTO FIJO GTZDO FI	ES0168624007	04-04-2008
ESAF RF LARGO FI	ES0168662031	30-03-1999
ESAF RENTA VARIABLE FI	ES0168668038	22-01-1999

Name	ISIN	Registration Date
ESAF RENTAS 2014 FI	ES0138367000	22-07-2011
ESAF SOLIDEZ GTZDO II FI	ES0133591034	13-08-1997
ESAF SOLIDEZ GTZDO FI	ES0112698008	11-07-2008
ESAF VALOR EUROPA FI	ES0114917034	27-06-1997
ESPAÑA FLEXIBLE FI	ES0171002035	06-06-2003
ESPINOSA INV. FI	ES0133091035	22-10-1998
ESTRATEGIA GLOBAL FI	ES0107934038	02-02-2005
ETCHEVERRIA GTION FI DINAMICO	ES0133400004	03-12-2013
ETCHEVERRIA GTION FI FONDEPOSITO	ES0133400012	03-12-2013
ETCHEVERRIA GTION FI MODERADO	ES0133400020	03-12-2013
ETCHEVERRIA GTION FI RV GLB	ES0133400038	03-12-2013
ETCHEVERRIA MIXTO FI	ES0133509036	04-12-1998
EUROAGENTES BOLSA FI	ES0133797037	21-02-1991
EUROAGENTES PREMIER FI	ES0133592032	24-09-1997
EUROAGENTES RENTA FI	ES0133798035	21-02-1991
EUROAGENTES UNIVERSAL FI	ES0133569030	07-08-1998
EUROVALOR AHORRO ACTIVO FI	ES0133462004	04-04-2008
EUROVALOR AHORRO DOLAR FI	ES0133501033	09-02-2005
EUROVALOR AHORRO EURO FI	ES0133867038	31-05-1989
EUROVALOR AHORRO GTZDO 10 FI A	ES0133422008	24-05-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO 10 FI B	ES0133422016	24-05-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO 9 FI A	ES0133445009	05-04-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO 9 FI B	ES0133445017	05-04-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO II FI A	ES0133463002	19-04-2011
EUROVALOR AHORRO GTZDO II FI B	ES0133463010	19-04-2011
EUROVALOR AHORRO GTZDO III FI A	ES0133464000	29-09-2011
EUROVALOR AHORRO GTZDO III FI B	ES0133464018	29-09-2011
EUROVALOR AHORRO GTZDO IV FI A	ES0133465007	11-05-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO IV FI B	ES0133465015	11-05-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO V FI A	ES0133466005	06-07-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO V FI B	ES0133466013	06-07-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A	ES0133467003	28-09-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B	ES0133467011	28-09-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO VII FI A	ES0133468001	23-11-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO VII FI B	ES0133468019	23-11-2012
EUROVALOR AHORRO GTZDO VIII FI A	ES0133469009	18-01-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO VIII FI B	ES0133469017	18-01-2013
EUROVALOR AHORRO GTZDO FI A	ES0133563009	25-02-2011
EUROVALOR AHORRO GTZDO FI B	ES0133563033	02-06-2006
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 FI A	ES0133446007	14-06-2013
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 FI B	ES0133446015	14-06-2013
EUROVALOR ASIA FI	ES0133539033	16-12-2003
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0133524035	20-04-2001
EUROVALOR BOLSA EUROPEA FI	ES0133661035	01-06-1998

Name	ISIN	Registration Date
EUROVALOR BOLSA FI	ES0133871030	24-09-1992
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO FI	ES0133478034	14-12-2005
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	ES0133485005	24-09-2009
EUROVALOR BONOS EMERGENTES FI	ES0133486003	02-12-2010
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO FI	ES0133479032	30-12-2005
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO P FI	ES0133743031	13-02-1998
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI	ES0133614034	26-12-2002
EUROVALOR DP EUROPEA AAA FI	ES0133528002	30-11-2007
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA FI	ES0127025031	18-07-2005
EUROVALOR EMERGENTES EMP. EUROP. FI	ES0133612038	18-06-1998
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI	ES0169533033	19-09-2002
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS FI	ES0133525032	26-07-2001
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE FI	ES0133554032	05-01-2001
EUROVALOR EUROPA PROTECCION FI	ES0133542037	28-10-2004
EUROVALOR EUROPA FI	ES0133555039	26-07-2001
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI	ES0127026005	23-05-2008
EUROVALOR GTZDO BRASIL FI	ES0133506008	25-03-2011
EUROVALOR GTZDO BRIC II FI	ES0133507006	24-08-2012
EUROVALOR GTZDO CESTA SEL. FI	ES0127027003	12-01-2011
EUROVALOR GTZDO CRECIMIENTO FI	ES0133527038	29-01-2007
EV GTZDO DOBLE SELECCION FI	ES0127028001	28-10-2011
EUROVALOR GTZDO DOLAR II FI	ES0127024034	20-01-2005
EUROVALOR GTZDO EMERGENTES FI	ES0133517005	18-06-2010
EUROVALOR GTZDO EUROPA FI	ES0170261004	24-05-2011
EUROVALOR GTZDO EVOLUCION EUROPA FI	ES0133502031	28-09-2005
EUROVALOR GTZDO EXTRA LUXE FI	ES0133557035	07-10-2002
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA FI	ES0170260030	24-11-2006
EUROVALOR GTZDO INDICES GLB FI	ES0133562035	07-04-2006
EUROVALOR GTZDO MUNDIAL FI	ES0133543001	18-06-2007
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II FI	ES0133516007	15-10-2007
EUROVALOR GTZDO ORO FI	ES0133580003	11-04-2008
EUROVALOR GTZDO PROG EUROPA FI	ES0133504037	03-08-2006
EUROVALOR GTZDO RF II FI	ES0133544009	24-04-2009
EUROVALOR GTZDO REVALORIZ. MAX FI	ES0133742033	21-11-1997
EUROVALOR GTZDO SELECCION GLOBAL FI	ES0133662033	10-09-1998
EUROVALOR GTZDO TELECO FI	ES0170262002	21-11-2013
EV GTZDO TRIPLE OPORTUNIDAD FI	ES0133545006	01-12-2011
EUROVALOR GLB CONVERTIBLES FI	ES0133579005	18-01-2008
EUROVALOR IBEROAMERICA FI	ES0133576035	05-01-2001
EUROVALOR JAPON FI	ES0133663031	28-07-2000
EUROVALOR MIXTO-15 FI	ES0138987039	14-11-1996
EUROVALOR MIXTO-30 FI	ES0133745036	18-06-1998
EUROVALOR MIXTO-50 FI	ES0133875031	15-12-1998
EUROVALOR MIXTO-70 FI	ES0133865032	21-01-1987

Name	ISIN	Registration Date
EUROVALOR MULTIGESTION IICIICIL	ES0133581001	11-07-2008
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I	ES0133877003	30-10-2009
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI A	ES0133877037	19-12-2000
EUROVALOR-PATRIM. FI	ES0133617037	03-02-1998
EUROVALOR RECURSOS NAT. FI	ES0133623001	21-09-2007
EUROVALOR RF CORTO FI	ES0138986031	31-07-1996
EUROVALOR RF INTER. FI	ES0138966033	22-11-1994
EUROVALOR RF FI	ES0133864035	21-01-1987
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL FI	ES0133560039	25-05-2005
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL FI	ES0133561037	14-12-2005
EXTRAFONDO DINAMICO FI	ES0134676032	22-05-1995
FAV-ARQUITECTOS FI	ES0136083039	17-01-2003
FIDEFONDO FI	ES0137631034	18-01-1993
FIMAP FI	ES0137603009	14-05-2010
FINANCIALFOND FI	ES0169009034	19-04-1993
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI	ES0170893038	17-11-2003
FON FINECO AHORRO FI	ES0175605031	23-03-1990
FON FINECO BEST FI	ES0137881035	30-01-2006
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI	ES0106082037	27-01-2005
FON FINECO DINERO FI	ES0107499032	03-05-1994
FON FINECO EUROLIDER II FI	ES0158326035	30-03-2001
FON FINECO EUROLIDER FI	ES0138584034	09-05-1997
FON FINECO EXCEL FI	ES0137651008	19-10-2007
FON FINECO GESTION II FI	ES0164813034	02-12-2005
FON FINECO GESTION FI	ES0138382033	23-06-1999
FON FINECO I FI	ES0138783032	04-07-1991
FON FINECO INFLACION FI	ES0137604007	19-04-2011
FON FINECO INTERES FI A	ES0164814008	04-12-2009
FON FINECO INTERES FI I	ES0164814016	04-12-2009
FON FINECO OPTIMUM FI	ES0138391034	12-02-1999
FON FINECO RF INTERNACIONAL FI A	ES0114592001	16-11-2012
FON FINECO RF INTERNACIONAL FI I	ES0114592035	24-10-2006
FON FINECO RENTA FIJA FI I	ES0184921007	13-01-2012
FON FINECO RENTA FIJA FI A	ES0184921031	13-01-2012
FON FINECO TOP RF FI A	ES0137639003	23-07-2010
FON FINECO TOP RF FI I	ES0137639011	23-07-2010
FON FINECO VALOR FI	ES0176236034	13-03-2000
FONALCALA FI	ES0138932035	31-10-1991
FONBILBAO ACCIONES FI	ES0126906033	17-10-1988
FONBILBAO CP FI	ES0138812039	18-03-1987
FONBILBAO EUROBOLSA FI	ES0138437035	30-12-1998
FONBILBAO GLOBAL 50 FI	ES0138321031	01-10-1999
FONBILBAO INTERN. FI	ES0138701034	29-12-1997
FONBILBAO MIXTO FI	ES0138478039	29-12-1997

Name	ISIN	Registration Date
FONBILBAO RENTA FIJA FI	ES0138333036	01-10-1999
FONBUSA FONDOS FI	ES0138438033	22-01-1999
FONBUSA MIXTO FI	ES0138592037	20-11-1996
FONBUSA FI	ES0138784030	14-02-1991
FONCAIXA 75 GLOBAL FI	ES0138257037	12-04-2000
FONCAIXA AHORRO 31 FI	ES0165526031	29-04-1999
FONCAIXA AHORRO FI ESTANDAR	ES0105002002	13-01-2012
FONCAIXA AHORRO FI PLUS	ES0105002010	13-01-2012
FONCAIXA AHORRO FI PREMIUM	ES0105002036	13-01-2012
FONCAIXA ASEGURADO FI	ES0137640001	23-12-2010
FONCAIXA BIENVENIDA FI	ES0137653004	28-05-2010
FONCAIXA BOLSA DIV. EUROPA FI PLUS	ES0184923003	28-07-2011
FONCAIXA BOLSA DIV. EUR. FI PREMIUM	ES0184923011	28-07-2011
FONCAIXA BOLSA DIV. EUR FI ESTANDAR	ES0184923037	02-03-2005
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 FI	ES0137878031	30-12-2005
FONCAIXA BOLSA EURO 1 FI	ES0138133030	07-03-2003
FONCAIXA BOLSA EURO FI	ES0138792033	25-11-1986
FONCAIXA B. GTION ESPAÑA FI PLUS	ES0105182002	23-09-2011
FONCAIXA B. GTION ESPAÑA FI PREMIUM	ES0105182010	23-09-2011
FONCAIXA B. GTION ESP FI ESTANDAR	ES0105182036	11-10-1989
FONCAIXA BOLSA GTION EURO FI PLUS	ES0170738001	30-06-2011
FONCAIXA BOLSA GTION EURO FI PREM.	ES0170738019	30-06-2011
FONCAIXA BOLSA GTION EURO FI ESTAN.	ES0170738035	27-03-1995
FONCAIXA B. GTION EUROPA FI PLUS	ES0138068004	19-04-2011
FONCAIXA B. GTION EUROPA FI PREMIUM	ES0138068012	19-04-2011
FONCAIXA B. GTION EUROPA FI ESTAND.	ES0138068038	30-01-2006
FONCAIXA BOLSA GTION SUIZA FI PLUS	ES0177031004	21-12-2012
FONCAIXA BOLSA GTION SUIZA FI EST.	ES0177031038	18-11-1988
FONCAIXA BOLSA IND. ESPAÑA FI INST.	ES0138392008	12-04-2013
FONCAIXA BOLSA IND. ESPAÑA FI EST.	ES0138392032	21-07-1999
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO FI	ES0137606002	12-04-2013
FONCAIXA BOLSA SEL. ASIA FI PLUS	ES0138137007	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. ASIA FI PREMIUM	ES0138137015	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. ASIA FI ESTAND.	ES0138137031	14-12-2005
FONCAIXA BOLSA SELEC EMERG FI PLUS	ES0138328002	21-06-2011
FONCAIXA B. SELEC EMERG FI PREMIUM	ES0138328010	21-06-2011
FONCAIXA B. SELEC EMERG FI ESTANDAR	ES0138328036	12-04-2000
FONCAIXA BOLSA SEL. EUROPA FI PLUS	ES0138181005	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. EUROPA FI PREM.	ES0138181013	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. EUROPA FI EST.	ES0138181039	05-10-2001
FONCAIXA BOLSA SEL. GLB FI PLUS	ES0138172004	19-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. GLB FI PREMIUM	ES0138172012	19-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. GLB FI ESTANDAR	ES0138172038	05-10-2001
FONCAIXA BOLSA SEL. JAPON FI PLUS	ES0122056007	29-04-2011

Name	ISIN	Registration Date
FONCAIXA BOLSA SEL. JAPON FI PREM.	ES0122056015	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. JAPON FI ESTAND	ES0122056031	13-10-1998
FONCAIXA BOLSA SEL. USA FI PLUS	ES0138189008	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. USA FI PREMIUM	ES0138189016	29-04-2011
FONCAIXA BOLSA SEL. USA FI ESTANDAR	ES0138189032	05-10-2001
FONCAIXA B. SMALL CAPS EURO FI PLUS	ES0106193008	23-09-2011
FONCAIXA SMALL CAPS EURO FI PREMIUM	ES0106193016	23-09-2011
FONCAIXA SMALL CAPS EUR FI ESTANDAR	ES0106193032	01-12-1997
FONCAIXA BOLSA USA 1 FI	ES0138113032	23-01-2003
FONCAIXA BOLSA USA FI	ES0138615036	13-10-1998
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FI	ES0137973030	01-07-2003
FONCAIXA CARTERA B. INDICE ESP FI	ES0137974038	14-08-2003
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FI	ES0137967032	14-05-2003
FONCAIXA CARTERA BOLSA FI	ES0137696003	26-04-2007
FONCAIXA CARTERA GLOBAL FI	ES0138012036	21-04-2006
FONCAIXA CARTERA RF DURACION FI	ES0137806032	18-11-2005
FONCAIXA CEDULAS FI	ES0137503001	08-04-2011
FONCAIXA COMUNICACIONES FI	ES0113693032	04-04-1997
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 FI	ES0115651004	05-08-2010
FONCAIXA CRECIMIENTO FI ESTANDAR	ES0164540009	24-05-2011
FONCAIXA CRECIMIENTO FI PLUS	ES0164540033	23-01-2006
FONCAIXA DEUDA PUB. ESPAÑA FI	ES0137505006	03-02-2012
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTNALFI	ES0173407034	11-06-1990
FONCAIXA DP OCTUBRE 2013 FI	ES0125623001	25-03-2009
FONCAIXA DINERO 12 FI	ES0138798030	23-05-1988
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 FI ESTANDAR	ES0170739009	26-07-2012
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 FI EXTRA	ES0170739017	26-07-2012
FONCAIXA DP ESP. MAYO 2016 FI EST.	ES0137506004	20-04-2012
FONCAIXA DP ESP. MAYO 2016 FI EXTRA	ES0137506012	20-04-2012
FONCAIXA DP JULIO 2018 FI ESTANDAR	ES0137507002	22-03-2013
FONCAIXA DP JULIO 2018 FI EXTRA	ES0137507010	22-03-2013
FONCAIXA EQUILIBRIO FI ESTANDAR	ES0164539001	24-05-2011
FONCAIXA EQUILIBRIO FI PREMIUM	ES0164539019	24-05-2011
FONCAIXA EQUILIBRIO FI PLUS	ES0164539035	23-11-2001
FONCAIXA ESTABILIDAD 2 FI ESTANDAR	ES0164817001	22-03-2011
FONCAIXA ESTABILIDAD 2 FI EXTRA	ES0164817019	22-03-2011
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS FI	ES0137641009	21-01-2011
FONCAIXA ESTABILIDAD FI	ES0137655009	23-12-2010
FONCAIXA FONDTESORO LP FI ESTANDAR	ES0137979003	01-06-2012
FONCAIXA FONDTESORO LP FI PREMIUM	ES0137979037	20-01-2005
FONCAIXA FC FI	ES0122057039	18-05-1999
FONCAIXA GTIA ENERO 2018 FI	ES0138402039	16-09-2004
FONCAIXA GTIA EUROACCIONES FI	ES0137804037	06-07-2004
FONCAIXA GTIA EUROBOLSA 2 FI	ES0137664001	22-03-2011

Name	ISIN	Registration Date
FONCAIXA GTIA EUROBOLSA 3 FI	ES0137783009	14-12-2007
FONCAIXA GTIA EUROBOLSA 4 FI	ES0137701001	15-02-2008
FONCAIXA GTIA EUROBOLSA 5 FI	ES0137784007	30-05-2008
FONCAIXA GTIA EUROBOLSA 6 FI	ES0137665008	25-11-2011
FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC. 10 FI	ES0137727030	24-11-2006
FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC 11 FI	ES0137706034	29-01-2007
FC GTIA EUROPA PROTECCION 12 FI	ES0145455004	19-04-2007
FONCAIXA GTIA EUROPA PROTECC 13 FI	ES0109648032	13-03-1997
FONCAIXA GTIA IBEX PROTECCION II FI	ES0137686004	09-07-2007
FONCAIXA GTIA PROTECCION EMERGEN FI	ES0184924035	31-08-2005
FONCAIXA GTIA RF 2017 FI ESTANDAR	ES0137677003	12-04-2007
FONCAIXA GTIA RF 2017 FI PLUS	ES0137677011	11-01-2013
FONCAIXA GTIA RF 2017 FI EXTRA	ES0137677029	11-01-2013
FONCAIXA GTIA RF 21 FI	ES0137789006	16-04-2010
FONCAIXA GTIA RF 22 FI	ES0138069036	07-04-2006
FONCAIXA GTIA RF 23 FI	ES0137786002	16-01-2009
FONCAIXA GTIA RF 24 FI	ES0137776003	29-10-2010
FC GARANTIA RF 25 FI	ES0137787000	13-03-2009
FONCAIXA GTZDO ELEC OPTIMA 6 FI	ES0112739034	18-03-2005
FONCAIXA GTZDO ELEC. OPTIMA 7 FI	ES0138149036	24-11-2006
FONCAIXA GTZDO ELECCION OPTIMA 8 FI	ES0138626033	11-04-2003
FONCAIXA GTZDO ELEC OPTIMA 9 FI	ES0138228038	16-01-2006
FONCAIXA GTZDO RF 2 FI	ES0138400033	13-01-2004
FONCAIXA GTZDO RF 3 FI	ES0138401031	19-04-2004
FONCAIXA GTZDO RF 4 FI	ES0138363033	27-01-2005
FONCAIXA GTZDO RF FI	ES0180962005	22-03-2011
FONCAIXA GTION ALT. V6 IICIICIL	ES0145456002	09-07-2007
FONCAIXA GLOBAL INVEST FI	ES0113750006	30-05-2008
FC HORIZONTE ENERO 2018 II FI EST	ES0115719009	18-11-2011
FC HORIZONTE ENERO 2018 II FI EXTRA	ES0115719017	14-06-2013
FC HORIZONTE ENERO 2018 FI ESTANDAR	ES0137791002	28-10-2011
FC HORIZONTE ENERO 2018 FI EXTRA	ES0137791010	28-10-2011
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA FI PLUS	ES0164492003	21-09-2007
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA FI ESTD	ES0164492011	06-09-2013
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA FI PREM	ES0164492029	06-09-2013
FONCAIXA IMPULSO FI	ES0165541030	30-10-1996
FONCAIXA INTERES FI	ES0165530033	28-01-1999
FONCAIXA ITER FI EXTRA	ES0145458008	27-11-2009
FONCAIXA ITER FI PLATINUM	ES0145458016	16-03-2012
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ FI PLAT	ES0137698009	13-01-2012
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ FI PREM	ES0137698017	13-01-2012
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ FI PLUS	ES0137698025	13-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI ESTANDAR	ES0138045002	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI PLUS	ES0138045010	20-01-2012

Name	ISIN	Registration Date
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI PREMIUM	ES0138045028	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI PLATINUM	ES0138045036	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI CARTERA	ES0138045044	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RDTO FI CART PRE	ES0138045051	20-01-2012
FONCAIXA MONETARIO RENTAS FI	ES0138793031	30-07-1986
FONCAIXA MONETARIO FI	ES0165549009	05-03-2010
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS FI	ES0110056035	29-09-1997
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 FI EST	ES0137777001	20-01-2012
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 FI EXT	ES0137777019	20-01-2012
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 FI	ES0138176039	26-04-2001
FONCAIXA OBJ. BOLSA ESPAÑA FI	ES0137778009	08-11-2012
FONCAIXA OBJETIVO IBEX FI	ES0137685030	27-02-2007
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 FI	ES0137788008	05-06-2009
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI EST	ES0165542004	14-12-2012
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI PLUS	ES0165542012	14-12-2012
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI EXTRA	ES0165542020	14-12-2012
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS FI EST	ES0137682003	19-10-2012
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS FI PLUS	ES0137682011	19-10-2012
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS FI EXTRA	ES0137682029	19-10-2012
FONCAIXA OPORTUNIDAD FI ESTANDAR	ES0164948004	21-01-2011
FONCAIXA OPORTUNIDAD FI PLUS	ES0164948038	06-04-2001
FC PATRIMONIOS FIJO Y FLEXIBLE FI	ES0112829009	21-06-2011
FONCAIXA PREMIUM RDTO II FI A	ES0115709000	14-12-2007
FONCAIXA PREMIUM RDTO II FI B	ES0115709018	21-02-2011
FONCAIXA PREMIUM RDTO III FI	ES0115710008	15-02-2008
FONCAIXA PREMIUM RDTO IV FI	ES0165528003	14-05-2008
FONCAIXA PREMIUM RDTO VI FI A	ES0115711006	18-11-2011
FONCAIXA PREMIUM RDTO VI FI B	ES0115711014	18-11-2011
FONCAIXA PREMIUM RDTO VII FI	ES0165546039	26-06-1998
FONCAIXA PREM. REND. FI A	ES0115716005	28-07-2008
FONCAIXA PREM. REND. FI B	ES0115716013	25-10-2010
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION FI	ES0115715007	14-05-2008
FONCAIXA ESTRATEGIA HEDGE IICIICIL	ES0164463004	25-06-2007
FONCAIXA RF 2014 FI A	ES0115712004	17-02-2012
BANCA CIVICA RF 2014 FI B	ES0115712012	17-02-2012
FONCAIXA RF 2015 FI A	ES0115717003	24-04-2009
FONCAIXA RF 2015 FI B	ES0115717011	08-06-2012
FONCAIXA RF ALTA CALIDAD CREDIT. FI	ES0138384039	17-09-1999
FONCAIXA RF CORPORATIVA FI PREMIUM	ES0137896009	15-03-2013
FONCAIXA RF CORPORATIVA FI ESTANDAR	ES0137896033	30-12-2005
FONCAIXA RF DOLAR FI	ES0138807039	30-07-1986
FONCAIXA RF FLEXIBLE FI ESTANDAR	ES0138219003	17-02-2012
FONCAIXA RF FLEXIBLE FI PATRIMONIO	ES0138219011	19-07-2013
FONCAIXA RF FLEXIBLE FI PLUS	ES0138219037	17-01-2001

Name	ISIN	Registration Date
FC RF SELEC EMERGENTES FI PLUS	ES0137916005	23-09-2011
FC RF SELEC EMERGENTES FI PREMIUM	ES0137916013	23-09-2011
FC RF SELEC EMERGENTES FI ESTANDAR	ES0137916039	02-02-2005
FC RF SELECCION HIGH YIELD FI PLUS	ES0184922005	23-09-2011
FC RF SELEC HIGH YIELD FI PREMIUM	ES0184922013	23-09-2011
FC RF SELEC HIGH YIELD FI ESTANDAR	ES0184922039	09-02-2005
FONCAIXA RENTAS 2016 FI ESTANDAR	ES0133121006	05-07-2013
FONCAIXA RENTAS 2016 FI EXTRA	ES0133121014	05-07-2013
FONCAIXA RENTAS 2017 FI	ES0138017001	25-01-2013
FONCAIXA RENTAS 2018 FI ESTANDAR	ES0138018009	30-04-2013
FONCAIXA RENTAS 2018 FI EXTRA	ES0138018017	30-04-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI ESTD	ES0137906006	20-09-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI ESTD FD	ES0137906014	20-09-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI EXTRA	ES0137906022	20-09-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI EXTR FD	ES0137906030	20-09-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI PLUS	ES0137906048	20-09-2013
FONCAIXA RTAS ENERO 2018 FI PLUS FD	ES0137906055	20-09-2013
FONCAIXA RENTAS OCT 2018 FI EST	ES0137907004	21-11-2013
FONCAIXA RENTAS OCT 2018 FI EST FID	ES0137907012	21-11-2013
FONCAIXA RENTAS OCT 2018 FI EXT	ES0137907020	21-11-2013
FONCAIXA RENTAS OCT 2018 FI EXT FID	ES0137907038	21-11-2013
FONCAIXA RENTAS OCT 2018 FI PLUS	ES0137907046	21-11-2013
FONCAIXA RTAS OCT 2018 FI PLUS FID	ES0137907053	21-11-2013
FONCAIXA RENTAS TRIM. 2 FI ESTANDAR	ES0164464002	13-07-2012
FONCAIXA RENTAS TRIM. 2 FI PLUS	ES0164464010	13-07-2012
FONCAIXA RENTAS TRIMES. FI ESTANDAR	ES0164852008	04-05-2012
FONCAIXA RENTAS TRIMES. FI PLUS	ES0164852016	04-05-2012
FC SEL. RETORNO ABSOLUTO FI EST	ES0138066008	26-04-2013
FC SEL. RETORNO ABSOLUTO FI PLUS	ES0138066032	21-09-2005
FONCAIXA SELEC TENDENCIAS FI EST	ES0164853006	14-12-2012
FONCAIXA SELEC TENDENCIAS FI PLUS	ES0164853014	14-12-2012
FONCAIXA TIPO GTZDO V FI	ES0115720007	03-02-2012
FONCAIXA USA FI	ES0138601036	22-07-1998
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 FI	ES0164465009	07-06-2013
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 FI	ES0138019007	29-08-2013
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA FI	ES0164854004	05-04-2013
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO FI	ES0138020005	31-10-2013
FONCAM FI	ES0138712031	12-06-1996
FONCESS FLEXIBLE FI	ES0164949002	19-12-2008
FONCUENTA FI	ES0138799038	18-11-1988
FONDANETO FI	ES0138772035	06-10-1997
FONDCIRCULO FI	ES0138959038	23-11-1993
FONDCOYUNTURA FI	ES0138969037	07-02-1995
FONDEMAR DE INVERSIONES FI	ES0138053030	26-03-2004

Name	ISIN	Registration Date
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GTZDO FI	ES0138039039	25-05-2005
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GTZDO 2 FI	ES0138078037	16-02-2005
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GTZDO 3 FI	ES0138598034	21-05-1997
FONDESPAÑA B. EUROPEA GTZDO FI	ES0164713002	22-01-2010
FONDESPAÑA BOLSA INTNAL GTZDO FI	ES0138514031	16-09-1998
FONDESPAÑA FONDTESORO LP FI	ES0138588035	12-09-1997
FONDESPAÑA GTZDO RF 3 FI	ES0164584007	28-07-2008
FONDESPAÑA GTZDO RF 4 FI	ES0164714000	02-06-2010
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CP FI	ES0138079035	19-10-2005
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIV PLUS FI	ES0138657038	29-10-1997
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ FI	ES0138173036	22-03-2002
FONDESPAÑA-DUERO B. EUR I/2017 FI	ES0138567039	05-10-2005
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FI	ES0138046034	23-05-2003
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO FI	ES0140896038	30-01-1997
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA FI	ES0122065032	08-05-1997
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GTZDO FI	ES0122066030	27-03-1998
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES FI	ES0138443033	28-07-2000
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FI	ES0138337037	22-03-2002
FONDESPAÑA-DUERO FT CP FI	ES0138054038	30-09-2004
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF 2 FI	ES0137939031	23-01-2006
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF 3 FI	ES0182037038	22-07-2003
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF 4 FI	ES0138386034	23-12-1999
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF 5 FI	ES0182038036	30-09-2003
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF 6 FI	ES0137876001	21-12-2007
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF I/2016 FI	ES0164834006	09-10-2009
FONDESPAÑA-DUERO GTZDO RF FI	ES0137813004	14-03-2008
F-D GTZDO RF VII/2017 FI	ES0138055035	22-11-2004
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO FI	ES0127073031	06-06-1997
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 FI	ES0138562030	14-05-2003
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 FI	ES0138539038	25-05-1999
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO FI	ES0182035032	22-03-2002
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FI	ES0138891033	13-01-1993
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RF FI	ES0138679032	14-09-2000
FONDESPAÑA-DUERO RF CP FI	ES0138723038	30-01-1997
FONDESPAÑA-DUERO RF ESTATAL FI	ES0164494009	08-05-2009
FONDESPAÑA-DUERO RF LP FI	ES0138656030	08-05-1997
FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA FI	ES0175858036	19-11-1991
FONDESPAÑA-DUERO RV EUROPA FI	ES0147496030	27-04-1998
FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA FI	ES0138666039	05-03-1999
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FI	ES0115223036	16-07-1998
FONDGUISSONA FI	ES0147607032	26-02-1993
FONDIBAS MIXTO FI	ES0170270039	23-07-1997
FONDIBAS FI	ES0138936036	21-11-1991
FONDINAMICO FI	ES0164526008	18-07-2008

Name	ISIN	Registration Date
FONDITEL ALBATROS FI B	ES0138184009	09-07-2010
FONDITEL ALBATROS FI C	ES0138184017	08-08-2013
FONDITEL ALBATROS FI A	ES0138184033	22-07-2003
FONDITEL DINERO FI	ES0138338035	22-07-2003
FONDITEL RF MIXTA INTNAL FI B	ES0138047008	06-09-2013
FONDITEL RF MIXTA INTNAL FI A	ES0138047032	22-07-2003
FONDITEL SMART BETA FI A	ES0164466007	12-07-2013
FONDITEL SMART BETA FI B	ES0164466015	12-07-2013
FONDITEL SMART BETA FI C	ES0164466023	12-07-2013
FONDLIBRETA III 2014 FI	ES0158013005	29-04-2011
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA FI	ES0138658036	06-03-1998
FONDMAPFRE BOLSA ASIA FI	ES0138298031	11-10-2001
FONDMAPFRE BOLSA FI	ES0138901030	26-07-1990
FONDMAPFRE CP FI	ES0138902038	06-09-1990
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION FI	ES0147625034	11-07-1995
FONDMAPFRE DIVIDENDO FI	ES0178520039	22-12-1994
FONDMAPFRE EMERGENTES FI	ES0164467005	20-12-2013
FONDMAPFRE ESTABILIDAD FI	ES0165197031	18-01-1993
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FI	ES0165198039	18-01-1993
FONDMAPFRE GTZDO 004 FI	ES0138725033	17-10-1997
FONDMAPFRE GTZDO 007 FI	ES0138444031	11-10-2001
FONDMAPFRE GTZDO 1104 FI	ES0138599032	27-02-1998
FONDMAPFRE GTZDO 1107 FI	ES0122067038	01-06-1998
FONDMAPFRE GTZDO 1111 FI	ES0138396033	11-09-2000
FONDMAPFRE GTZDO 911 FI	ES0138394038	02-02-2000
FONDMAPFRE MULTISELECCION FI	ES0138445038	28-12-2001
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FI	ES0138352036	23-10-2000
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II FI	ES0115721005	22-02-2013
FONDMAPFRE RENTA LARGO FI	ES0138820032	23-10-1996
FONDMAPFRE RENTA MIXTO FI	ES0138709037	21-03-1997
FONDMAPFRE RENTA FI	ES0138903036	06-09-1990
FONDMAPFRE RENTADOLAR FI	ES0137814002	09-05-2008
FONDMAPFRE TESORERIA FI	ES0165196033	18-01-1993
FONDO 111 FI	ES0138927035	18-02-1993
FONDO 3 DEPOSITO FI	ES0114996038	22-01-2007
FONDO 3 GTZDO II FI	ES0164715007	28-10-2011
FONDO 3 GTZDO III FI	ES0164716005	02-03-2012
FONDO 3 GTZDO IV FI	ES0164717003	18-01-2013
FONDO 3 GTZDO V FI	ES0115106033	14-12-2005
FONDO 3 GTZDO FI	ES0158014003	27-05-2011
FONDO 3 PATRIMONIO FI	ES0115336036	29-09-1997
FONDO 3 RF 2015 FI	ES0158015000	08-06-2012
FONDO 3 RF FI	ES0114844030	07-04-1994
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES FI	ES0158016008	21-09-2012

Name	ISIN	Registration Date
FONDO ARTAC FI	ES0138354032	26-02-2001
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GTZDO FI	ES0114874037	11-09-1996
F. BK BRIC PLUS III GTZDO FI	ES0114838032	07-03-1997
F. BANKINTER CESTA MUNDIAL GTZDO FI	ES0170276036	15-01-1997
F. BANKINTER CONSOLIDAC. AMERICA FI	ES0138955036	30-05-1994
F. BANKINTER CONSOL BRASIL GTZDO FI	ES0133594038	03-02-1998
FONDO BANKINTER EEUU 55 GTZDO FI	ES0114830039	21-02-1997
FONDO BKT EUROSTOXX 2014 GTZDO FI	ES0164951008	27-11-2009
F. BANKINTER EUROSTOXX 55 GTZDO FI	ES0114880034	08-10-1999
FONDO BANKINTER HONG KONG GTZDO FI	ES0114795034	30-06-1998
F. BANKINTER IBEX REVALORIZACION FI	ES0114791033	13-06-1997
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GTZDO FI	ES0125632036	31-03-2003
F. BANKINTER MULTIFONDO II GTZDO FI	ES0114875034	07-11-1996
F. BANKINTER MULTISECTOR GTZDO FI	ES0114878038	20-06-1997
FONDO BANKINTER PODIUM GTZDO FI	ES0133595035	04-05-1998
FONDO BANKINTER RF 8 GTZDO FI	ES0113584009	22-09-2008
F. CAJA MURCIA INTERES GTZDO IV FI	ES0138305034	24-02-2004
F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI FI A	ES0138121001	26-10-2007
F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI FI B	ES0138121019	10-12-2010
F. CAJA MURCIA INTERES GTZDO VII FI	ES0182044034	29-01-2007
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FI	ES0138299039	17-01-2003
FONDGESKOA FI	ES0138869039	23-01-1987
FONDO PERMANENCIA FI	ES0147609038	12-07-1993
FONDO EXTREMADURA GTZDO 10 FI	ES0137714004	15-10-2010
FONDO GTZDO 21 FI	ES0112896032	05-10-2005
FONDO IBEX GTZDO 2010 FI	ES0114833033	13-08-1998
FONDO JALON FI	ES0138223039	12-09-2003
FONDO LIQUIDEZ FI	ES0137987006	25-04-2008
FONDO RF CP FI	ES0113764007	03-06-2011
FONDO SENIORS FI	ES0138623030	17-10-2002
FONDO URBION FI	ES0138560034	24-11-2000
FONDOCAJA DEPOSITO FI	ES0115846034	16-06-1993
FONDOCAJA GTZDO PODIUM FI	ES0138364031	02-03-2006
FONDONORTE EUROBOLSA FI	ES0138494036	09-10-1998
FONDONORTE FI	ES0138828035	10-11-1987
FONDUERO ACCIONES GTZDO FI	ES0138522034	26-07-2001
FONDUERO ACCIONES PLUS GTZDO FI	ES0147577037	13-11-1997
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FI	ES0138563038	03-05-2004
FONDUERO EUROBOLSA GTZDO FI	ES0138568037	11-11-2005
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA FI	ES0138628039	30-07-2004
FONEMPORIUM FI	ES0138907037	20-12-1990
FONENGIN ISR FI	ES0138885035	24-09-1992
FONGARANTIA EUROPA FI	ES0158772030	19-12-1996
FONGRUM FI RF MIXTA	ES0138876000	05-10-2012

Name	ISIN	Registration Date
FONGRUM FI VALOR	ES0138876034	24-09-1992
FONMARCH FI	ES0138841038	31-03-1986
FONMASTER 1 FI	ES0138909033	12-09-1988
FONMIX LAIETANA 4 FI	ES0141227035	18-03-2005
FONMIX LAIETANA 5 FI	ES0141228033	14-09-2005
FONMIX LAIETANA TRES FI	ES0138525037	31-03-2004
FONPROFIT FI	ES0138929031	04-07-1991
FONQUIVIR FI	ES0138912037	24-01-1991
FONRADAR INTERNACIONAL FI	ES0139957031	21-05-1997
FONSGLOBAL RENTA FI	ES0136788033	08-06-1998
FONSNOSTRO II FI	ES0139010039	12-09-1994
FONSNOSTRO FI	ES0138859030	12-09-1988
FONSVILA-REAL FI	ES0165206006	02-04-2007
FONTALENTO FI	ES0139958039	13-06-1997
FONTELECO 5 FI	ES0138059037	27-02-2007
FONTIBREFONDO FI	ES0138918034	25-04-1991
FONVALCEM FI	ES0138930039	20-06-1991
GALICIA RENDIMIENTO FI	ES0105576039	26-10-2005
GARANTIZADO PROTECCION II FI	ES0168621037	29-09-2000
GARANTIZADO PROTECCION FI	ES0168656033	11-10-1996
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 FI	ES0159081035	19-02-1997
GESCAFONDO FI	ES0124506033	22-03-1994
GESCONSULT CONSERVADOR FI B	ES0142097007	03-07-2009
GESCONSULT CONSERVADOR FI A	ES0142097031	23-12-2005
GESCONSULT CP FI	ES0138922036	14-06-1991
GESCONSULT CRECIMIENTO FI	ES0138911039	28-06-1990
GESCONSULT LEON VAL MIXTO FLEX FI B	ES0175604000	14-09-2012
GESCONSULT LEON VAL MIXTO FLEX FI A	ES0175604034	07-07-1988
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE FI	ES0138217031	09-06-1988
GESCONSULT RENTA VARIABLE FI	ES0137381036	25-06-1992
GESCONSULT TALENTO FI	ES0141991002	25-05-2012
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA FI	ES0158603037	25-05-2005
GESCOOP DEUDA SOBERANA EURO FI	ES0174344038	27-02-2007
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO FI	ES0142099003	14-12-2007
GESCOOP.MULTIESTRAT.ALTERNATIVAS FI	ES0158602039	26-04-2004
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO FI	ES0141986002	23-05-2008
GESDIVISA FI	ES0142437039	19-04-1993
GESIURIS BALANCED EURO FI	ES0133461030	14-05-2003
GESIURIS EQUITY STRATEGIES FI	ES0141987000	01-02-2013
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES FI	ES0116829039	17-01-2003
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM FI	ES0170863031	12-05-2006
GESIURIS FIXED INCOME FI	ES0109695033	08-11-2006
GESIURIS GLOBAL STRATEGY FI	ES0105234001	25-01-2008
GESIURIS IURISFOND FI	ES0156322036	16-05-1986

Name	ISIN	Registration Date
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE FI	ES0105235008	15-02-2013
GESIURIS PATRIMONIAL FI	ES0116845035	17-01-2003
GESRIOJA FI	ES0142440033	25-06-1997
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA FI	ES0116830003	25-01-2008
GESTIOHNA MODERADO FI	ES0116846009	25-01-2008
GESTION BOUTIQUE FI BISSAN VALUE FD	ES0116831001	28-06-2013
GESTION BOUTIQUE FI C2 EST DINAMICA	ES0116831019	28-06-2013
GESTION BOUTIQUE FI C2 EST EQUIL	ES0116831027	28-06-2013
GESTION BOUTIQUE FI GINVEST SMART	ES0116831035	28-06-2013
GESTION BOUTIQUE FI GPI GLB INVT AL	ES0116831043	28-06-2013
GESTION MULTIPERFIL FI MODERADO	ES0125322000	24-05-2013
GESTION MULTIPERFIL FI EQUILIBRADO	ES0125322018	24-05-2013
GESTION MULTIPERFIL FI INVERSION	ES0125322026	24-05-2013
GESTION MULTIPERFIL FI DINAMICO	ES0125322034	24-05-2013
GESTION MULTIPERFIL FI AGRESIVO	ES0125322042	24-05-2013
GF LYNCE FI	ES0139099008	04-05-2012
GLOBAL ALLOCATION FI	ES0116848005	05-11-2010
GLOBAL BEST SELECTION FI	ES0142233032	05-02-2007
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	ES0142459009	11-08-2011
GLOBAL ESTRATEGIA FI	ES0168657031	19-02-1997
GLOBAL MANAGERS FUND FI	ES0131304034	22-12-2004
GLOBAL VALUE SELECTION FI	ES0142338005	30-12-2010
GVC GAESCO EUROPA FI	ES0140643034	08-06-1998
GVC GAESCO OP. EMP. INMOB. RV FI A	ES0143628008	29-09-2011
GVC GAESCO OP. EMP. INMOB. RV FI P	ES0143628016	29-09-2011
GVC GAESCO OP. EMP. INMOB. RV FI I	ES0143628024	29-09-2011
GVC GAESCO RF FI	ES0169764034	18-06-1986
GVC GAESCO RENTA VALOR FI A	ES0143629006	17-05-2013
GVC GAESCO RENTA VALOR FI B	ES0143629014	17-05-2013
GVC GAESCO RV OBJETIVO ZONA EURO FI	ES0143630004	08-11-2013
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO FI	ES0138233038	16-12-1992
GVCGAESCO BOLSALIDER FI I	ES0115068001	28-06-2013
GVCGAESCO BOLSALIDER FI P	ES0115068019	28-06-2013
GVCGAESCO BOLSALIDER FI A	ES0115068035	03-05-1994
GVCGAESCO CONSTANTFONS FI	ES0121776035	07-03-1996
GVCGAESCO EMERGENTFONDFI	ES0140628035	17-12-1999
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS FI	ES0140633035	06-10-1997
GVCGAESCO FONDO FT CP FI	ES0140642036	07-03-1991
GVCGAESCO JAPON FI	ES0141113037	14-12-2005
GVCGAESCO MULTINACIONAL FI	ES0140634033	17-12-1999
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA FI A	ES0141114001	16-12-2011
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA FI P	ES0141114019	16-12-2011
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA FI I	ES0141114027	16-12-2011
GVCGAESCO SMALL CAPS FI P	ES0113319000	23-09-2011

Name	ISIN	Registration Date
GVCGAESCO SMALL CAPS FI I	ES0113319018	23-09-2011
GVCGAESCO SMALL CAPS FI A	ES0113319034	10-05-1995
GVCGAESCO T.F.T. FI	ES0138984036	12-12-1997
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	ES0154974036	20-10-2004
HERCULES PATRIMONIO FI	ES0144083039	08-02-2006
HIGH RATE FI	ES0144886035	13-08-1993
IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B	ES0184002006	30-12-2010
IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI A	ES0184002030	24-05-2004
IBERCAJA AHORRO FI	ES0147173035	12-09-1988
IBERCAJA ALPHA FI A	ES0146756004	09-05-2008
IBERCAJA ALPHA FI B	ES0146756012	24-09-2010
IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B	ES0130705009	25-10-2010
IBERCAJA BOLSA EUROPA FI A	ES0130705033	30-12-1998
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO FI	ES0146842036	02-03-2006
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL FI	ES0147641031	04-08-1997
IBERCAJA BOLSA USA FI B	ES0147034005	05-11-2010
IBERCAJA BOLSA USA FI A	ES0147034039	25-07-2002
IBERCAJA BOLSA FI B	ES0147186003	24-09-2010
IBERCAJA BOLSA FI A	ES0147186037	12-01-1995
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA FI	ES0146757002	11-06-2010
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS FI A	ES0146822004	15-03-2007
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS FI B	ES0146822012	25-10-2010
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 FI	ES0144252006	18-05-2012
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 FI A	ES0144253004	05-10-2012
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 FI B	ES0144253012	05-10-2012
IBERCAJA BP RENTA FIJA FI A	ES0146791001	30-11-2007
IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B	ES0146791019	29-10-2010
IBERCAJA BP SELECCION GLB FI A	ES0146758000	25-03-2011
IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B	ES0146758018	25-03-2011
IBERCAJA CAPITAL EUROPA FI	ES0102563030	28-07-1998
IBERCAJA CAPITAL GTZDO 2 FI	ES0146762002	06-09-2013
IBERCAJA CAPITAL GTZDO FI	ES0144254002	28-06-2013
IBERCAJA CAPITAL FI	ES0147165031	31-05-1989
IBERCAJA CC AUTONOMAS 2017 FI	ES0146759008	01-03-2013
IBERCAJA CONSERVADOR FI A	ES0146792009	25-04-2008
IBERCAJA CONSERVADOR FI B	ES0146792017	27-05-2011
IBERCAJA CONSERVADOR FI C	ES0146792025	27-05-2011
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B	ES0146843000	30-12-2010
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI A	ES0146843034	05-07-2006
IBERCAJA DIN FI A	ES0147174033	12-09-1988
IBERCAJA DIVIDENDO FI A	ES0146824000	09-05-2008
IBERCAJA DIVIDENDO FI B	ES0146824018	29-10-2010
IBERCAJA DOLAR FI B	ES0146942000	30-12-2010
IBERCAJA DOLAR FI A	ES0146942034	14-07-2006

Name	ISIN	Registration Date
IBERCAJA EMERGENTES FI B	ES0102562008	19-04-2011
IBERCAJA EMERGENTES FI A	ES0102562032	29-12-1997
IBERCAJA EUROPA GTZDO FI	ES0146825007	12-04-2013
IBERCAJA FINANCIERO FI B	ES0147104006	25-08-2011
IBERCAJA FINANCIERO FI A	ES0147104030	07-04-2000
IBERCAJA FONDTESORO CP FI	ES0147177036	14-03-1991
IBERCAJA FUTURO FI B	ES0147185005	24-09-2010
IBERCAJA FUTURO FI A	ES0147185039	28-07-1994
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 FI	ES0147193033	22-08-1996
IBERCAJA GESTION GTZDO 3 FI	ES0146845005	30-04-2009
IBERCAJA GESTION GTZDO 5 FI	ES0147106035	09-05-2003
IBERCAJA GTION GTZDO 6 FI	ES0147107009	26-03-2010
IBERCAJA GESTION GTZDO 7 FI	ES0147187035	15-09-1995
IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI	ES0147108007	25-02-2011
IBERCAJA HIGH YIELD FI B	ES0147105003	30-12-2010
IBERCAJA HIGH YIELD FI A	ES0147105037	12-06-2000
IBERCAJA HORIZONTE FI	ES0147642039	29-10-1997
IBERCAJA INTERNACIONAL FI B	ES0147184008	25-10-2010
IBERCAJA INTERNACIONAL FI A	ES0147184032	17-01-1994
IBERCAJA JAPON FI B	ES0147129003	25-10-2010
IBERCAJA JAPON FI A	ES0147129037	25-02-2000
IBERCAJA LATINOAMERICA FI B	ES0147075008	19-04-2011
IBERCAJA LATINOAMERICA FI A	ES0147075032	12-06-2000
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI A	ES0146944006	12-02-2010
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI B	ES0146944014	25-10-2010
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES FI B	ES0147076006	16-09-2011
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES FI A	ES0147076030	23-10-2000
IBERCAJA OBJETIVO 2016 FI	ES0146945003	08-06-2012
IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI A	ES0184007005	13-02-2009
IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B	ES0184007013	24-09-2010
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO FI	ES0147038030	20-01-2005
IBERCAJA PETROQUIMICO FI B	ES0130706007	25-08-2011
IBERCAJA PETROQUIMICO FI A	ES0130706031	07-04-2000
IBERCAJA PLUS FI C	ES0147102000	16-12-2011
IBERCAJA PLUS FI D	ES0147102018	16-12-2011
IBERCAJA PLUS FI A	ES0147102034	16-12-2011
IBERCAJA PREMIER FI	ES0147022034	11-07-2003
IBERCAJA RENTA EUROPA FI A	ES0147146031	20-06-1997
IBERCAJA RF 2014 - 2 FI	ES0147049003	08-04-2011
IBERCAJA RF 2014 - 3 FI	ES0147050001	11-08-2011
IBERCAJA RF 2014 FI	ES0147025003	12-01-2011
IBERCAJA RF 2015 FI	ES0147026001	23-12-2011
IBERCAJA RF 2015-2 FI	ES0147023008	25-03-2009
IBERCAJA RF 2016 FI	ES0147027009	26-07-2012

Name	ISIN	Registration Date
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 FI	ES0147028007	01-03-2013
IBERCAJA RF 2017 FI	ES0147029005	20-09-2013
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL FI	ES0102564038	30-12-1999
IBERCAJA RENTA PLUS FI	ES0147194031	24-06-1998
IBERCAJA RENTA FI	ES0147166039	31-05-1989
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 FI	ES0147045001	08-02-2008
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 FI	ES0147046009	28-03-2008
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3 FI	ES0147047007	06-06-2008
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4 FI	ES0184005009	05-09-2008
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5 FI	ES0184006007	12-12-2008
IBERCAJA SANIDAD FI B	ES0147195004	16-09-2011
IBERCAJA SANIDAD FI A	ES0147195038	15-12-1999
IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B	ES0147196002	19-04-2011
IBERCAJA SECTOR INMOB. FI A	ES0147196036	23-10-2000
IBERCAJA SELECCION BOLSA FI	ES0147077038	10-08-2001
IBERCAJA SELECCION CAPITAL FI	ES0147197034	10-08-2001
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA FI	ES0147192035	31-07-1996
IBERCAJA SELECCION RENTA INT. FI	ES0147149035	30-08-1999
IBERCAJA SMALL CAPS FI	ES0130708037	15-03-2004
IBERCAJA TECNOLOGICO FI B	ES0147644001	16-09-2011
IBERCAJA TECNOLOGICO FI A	ES0147644035	15-12-1999
IBERCAJA UTILITIES FI B	ES0147189007	25-08-2011
IBERCAJA UTILITIES FI A	ES0147189031	07-07-2000
IGVF FI	ES0147411005	16-12-2011
IK AHORRO FI	ES0125163032	26-04-1995
IK FONDBOLSA FI	ES0125162034	27-02-1995
IK FONDO MULTIPLE FI	ES0125168031	16-07-1998
IK FONRENTA FI	ES0125161036	24-09-1992
IK MULTIPROTECCION 5 GTZDO FI	ES0125112039	30-04-2002
IK PREMIUM GESTION ACTIVA FI	ES0147457008	25-10-2010
IK RENDIMIENTO 10 FI	ES0147396008	08-06-2012
IK RENDIMIENTO SEGURO II FI	ES0147412003	16-03-2012
IK RENDIMIENTO SEGURO FI	ES0147428009	06-09-2011
IK RF GTZDO VI FI	ES0125164030	06-06-1997
IK TRIPLE 5 PLUS GTZDO FI	ES0125166035	05-12-1997
IK TRIPLE 6 GTZDO FI	ES0149043038	19-06-2006
IM 93 RENTA FI	ES0130588033	28-12-1992
ING DIRECT F.NARANJA CONSERVADOR FI	ES0152747004	18-01-2008
ING DIRECT F.NARANJA DINAMICO FI	ES0152743003	18-01-2008
ING DIRECT F. NARANJA E.STOXX 50 FI	ES0152771038	29-07-2005
ING DIRECT F. NARANJA IBEX 35 FI	ES0152741031	08-02-2002
ING DIRECT F.NARANJA MODERADO FI	ES0152739001	18-01-2008
ING DIRECT F. NARANJA RENTA FIJA FI	ES0152772036	21-04-2006
ING DIRECT F. NARANJA S&P 500 FI	ES0152769032	23-10-2000

Name	ISIN	Registration Date
INTERDIN PENTATHLON FI	ES0162858031	04-02-1999
INTERGESTION MIXTA FI	ES0165093032	19-12-1991
INTERMONEY RF CP FI	ES0155171038	09-02-2001
INTERMONEY TRADING FI	ES0154981031	07-04-2003
INTERMONEY VARIABLE EURO FI	ES0155142039	31-05-2001
INTERVALOR ACC. INTERNACIONAL FI	ES0155715032	13-08-1998
INTERVALOR BOLSA FI	ES0155853031	18-02-1993
INTERVALOR FONDOS FI	ES0155817036	27-03-1998
INTERVALOR RENTA FI	ES0155852033	18-02-1993
INTERACTIVO CONFIANZA FI	ES0147131033	09-12-1994
INVERBANSER FI	ES0155844030	03-06-1986
INVERSABADELL 10 PREMIER FI	ES0155008032	08-11-2006
INVERSABADELL 10 FI	ES0184984039	17-03-1999
INVERSABADELL 25 PREMIER FI	ES0177124031	08-11-2006
INVERSABADELL 25 FI	ES0174417032	24-08-2001
INVERSABADELL 50 PREMIER FI	ES0144213032	27-12-1996
INVERSABADELL 50 FI	ES0155571039	20-10-1999
INVERSABADELL 70 PREMIER FI	ES0155043039	24-11-2006
INVERSABADELL 70 FI	ES0138957032	31-05-1993
INVERSION MULTIESTRATEGICA FI	ES0182856007	25-01-2008
INVERTRES FONDO I FI	ES0156038038	04-08-1997
JPMORGAN GLB ALTERNATIVE IICIICIL	ES0156581003	14-03-2008
JPMORGAN RV CRECIMIENTO FI	ES0156568000	15-06-2012
KALAHARI FI	ES0160623007	30-10-2009
KUTXABANK 0/100 CARTERAS FI	ES0113053005	05-03-2010
KUTXABANK BASKEFOND FI	ES0184240036	06-04-2001
KUTXABANK BOLSA EEUU FI	ES0113191037	14-01-2000
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES FI	ES0114233036	25-02-2000
KUTXABANK BOLSA EUROZONA FI	ES0114221031	14-01-2000
KUTXABANK BOLSA INTNAL FI	ES0113987038	07-08-1998
KUTXABANK BOLSA JAPON FI	ES0114232038	14-01-2000
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA FI	ES0114222039	25-02-2000
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL FI	ES0114237037	05-12-2001
KUTXABANK BOLSA FI	ES0114388038	07-03-1996
KUTXABANK BONO FI	ES0114276035	02-04-1998
KUTXABANK DIVIDENDO FI	ES0133759037	15-06-2005
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO FI	ES0114186036	15-06-2005
KUTXABANK GTZDO I FI	ES0113274007	18-01-2008
KUTXABANK GTZDO II FI	ES0157026032	11-04-1997
KUTXABANK GTZDO III FI	ES0156771000	03-02-2012
KUTXABANK GTZDO IV FI	ES0125625006	29-05-2009
KUTXABANK GTZDO V FI	ES0156772008	27-04-2012
KUTXABANK GTZDO VI FI	ES0126506031	18-02-2000
KUTXABANK GESTION ACTIVA INV FI	ES0113192035	06-08-2001

Name	ISIN	Registration Date
KUTXABANK GTION ACT PATRIMONIO FI	ES0114836036	07-03-1996
KUTXABANK GTION ACT RENDIMIENTO FI	ES0114390034	28-12-1989
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I FI	ES0113453031	09-06-2004
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II FI	ES0156977037	26-11-1999
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III FI	ES0184264036	09-05-1997
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I FI	ES0113404000	31-07-2009
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II FI	ES0156773006	01-06-2012
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III FI	ES0164224000	01-06-2012
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 FI	ES0156774004	18-10-2013
KUTXABANK MONETARIO FI	ES0114262035	02-04-1998
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA FI	ES0114202031	31-03-2004
KUTXABANK RF CORTO FI	ES0138591039	10-07-1996
KUTXABANK RF EMPRESAS FI	ES0157354038	26-11-1999
KUTXABANK RF LP FI	ES0157023039	31-05-2000
KUTXABANK RENTA GLOBAL FI	ES0114387030	28-12-1989
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR FI	ES0184241000	28-09-2007
KUTXABANK RF 2015 PLUS FI	ES0113534004	28-08-2009
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR FI	ES0184252031	28-04-2006
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2) FI	ES0114185038	08-06-2005
KUTXABANK RF ABRIL 2015 FI	ES0114234034	22-03-2001
KUTXABANK RF ABRIL 2016 FI	ES0164225007	08-08-2013
KUTXABANK RF CARTERAS FI	ES0125627002	05-03-2010
KUTXABANK RF ENERO 2017 FI	ES0125626004	29-06-2009
KUTXABANK RF ENERO 2018 FI	ES0156775001	15-11-2013
KUTXABANK RF FEBRERO 2017 FI	ES0184242008	19-04-2013
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 FI	ES0184243006	28-06-2013
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016 FI	ES0184251033	06-10-1997
KUTXAESTRUCTURADO 3 FI	ES0156891006	05-09-2008
KUTXAGARANTIZADO 2013 FI	ES0157011034	03-09-1998
KUTXAGARANTIZADO- 9 FI	ES0156730006	19-04-2007
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014 FI	ES0157012032	09-04-1999
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 FI	ES0156645006	11-03-2011
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 FI	ES0142523002	25-01-2008
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 FI	ES0157016033	09-05-1997
KUTXAGTZDO SEPTIEMBRE 2014 FI	ES0133063000	01-02-2011
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 FI	ES0157019037	23-12-1998
KUTXAINDEX10 FI	ES0156727036	19-06-2006
LAGUNA NEGRA FI	ES0157633001	19-04-2011
LAREDO FONDO FI	ES0157940034	25-07-1991
LEASETEN III FI	ES0158021032	25-11-1998
LEASETEN RENTA FIJA CORTO FI	ES0158022030	21-12-2001
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO FI	ES0111023034	13-02-1998
LIBERBANK AHORRO FI	ES0111037034	26-02-1997
LIBERBANK CAMPEONES GTZDO FI	ES0158341000	08-06-2012

Name	ISIN	Registration Date
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA FI	ES0113701033	16-01-2006
LIBERBANK CARTERA MODERADA FI	ES0115431035	16-01-2006
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO FI	ES0109227035	16-01-2006
LIBERBANK CONTINENTAL GTZDO FI	ES0111013035	26-04-2001
LIBERBANK DINERO FI	ES0111046035	30-01-1997
LIBERBANK ESPAÑA 4 GTZDO FI	ES0158342008	21-06-2013
LIBERBANK EURO 6 GTZDO FI	ES0110951037	28-07-1998
LIBERBANK EURODOLAR GTZDO FI	ES0115319032	14-05-2004
LIBERBANK GTIA 7 FI	ES0115432009	25-04-2008
LIBERBANK GLOBAL FI	ES0110952035	17-12-1999
LIBERBANK MIX-RF FI	ES0111028033	21-05-1997
LIBERBANK MIX-RV FI	ES0111029031	26-03-1999
LIBERBANK MUNDIAL 6 GTZDO FI	ES0164737035	07-04-2003
LIBERBANK OBJETIVO I FI	ES0110953009	11-10-2013
LIBERBANK PLATINUM FI	ES0110929033	08-07-2005
LIBERBANK RENTA 2014 GTZDO FI	ES0110961036	27-05-1998
LIBERBANK RF III FI	ES0115380000	02-07-2010
LIBERBANK RENTA FIJA FI	ES0111026037	13-11-1997
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO FI	ES0119734004	29-10-2010
LIBERBANK RV ESPAÑA FI	ES0111038032	21-05-1997
LIBERBANK RV EURO FI	ES0111011039	21-11-1997
LIBERBANK RENTAS FI	ES0111049039	26-02-1997
LIBERBANK SECTORIAL GTZDO FI	ES0114604038	12-08-2004
LIBERBANK SEL. MUNDIAL GTZDO FI	ES0115381008	03-09-2010
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 FI	ES0114819032	03-12-2004
LIBERTY EURO RENTA FI	ES0179171030	16-06-1999
LIBERTY EURO STOCK MARKET FI	ES0179172038	18-12-2001
LIBERTY SPANISH STOCK M. INDEX FI	ES0137999035	18-12-2001
LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERPISE FI	FR0010204081	23-12-2005
LYXOR ETF COM. CRB NON-ENE. FI	FR0010346205	15-07-2010
LYXOR ETF COMMODITIES CRB FI	FR0010270033	15-07-2010
LYXOR ETF DJ STOXX 600 HLT FI	FR0010344879	09-07-2010
LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL FI	FR0010344960	09-07-2010
LYXOR ETF DJ STOXX 600 TEL FI	FR0010344812	09-07-2010
LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTI FI	FR0010344853	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF DOW JONES IA FI	FR0007056841	14-10-2005
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE FI	FR0010204073	23-12-2005
LYXOR ETF EURO CASH FI	FR0010510800	14-03-2008
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI	FR0010737544	29-05-2009
LYXOR ETF EURO STOXX 50 D LEV FI	FR0010468983	15-02-2008
LYXOR ETF EURO STOXX50 D SH FI	FR0010424135	16-11-2012
L. ETF EUROMTS AAA GOV BOND FI	FR0010820258	09-07-2010
L. ETF FTSE EP/NAR ASIA EXJ FI	FR0010833541	09-07-2010
L. ETF FTSE EPRA/NAREIT USA FI	FR0010833566	09-07-2010

Name	ISIN	Registration Date
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 FI	FR0010251744	28-09-2006
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI	FR0010410266	26-10-2007
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI	FR0010429068	26-10-2007
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU GROWTH FI	FR0010168765	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SM CAP FI	FR0010168773	26-10-2007
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE FI	FR0010168781	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE FI	FR0010261198	09-07-2010
LYXOR ETF MSCI WORLD FI	FR0010315770	09-07-2010
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FI	FR0007063177	14-10-2005
LYXOR ETF NEW ENERGY FI	FR0010524777	15-02-2008
L. UCITS ETF RUSSIA C EUR FI	FR0010326140	26-10-2007
L. ETF STOXX EUROP 600 BANKSFI	FR0010345371	14-05-2008
LYXOR ETF STOXX EUR SEL DIV 30 FI	FR0010378604	15-02-2008
LYXOR ETF WORLD WATER FI	FR0010527275	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF BRAZIL FI	FR0010408799	14-05-2008
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 -D FI	FR0007054358	14-10-2005
LYXOR UCITS IBEX35 DOB AP DIARIO FI	FR0011042753	14-10-2011
L. UCITS ETF IBEX35 DOB INV DIA FI	FR0011036268	14-10-2011
L. UCITS ETF IBEX35 INVER DIARIO FI	FR0010762492	10-07-2009
LYXOR UCITS ETF JAPAN TOPIX FI	FR0010245514	15-02-2008
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA FI	FR0010361683	26-10-2007
MANRESA GARANTIT 10 FI	ES0160102002	18-09-2009
MANRESA GARANTIT 11 FI	ES0160103000	06-11-2009
MANRESA GARANTIT V FI	ES0117063000	17-10-2008
MANRESA GARANTIT VIII FI	ES0159535006	19-06-2009
MAPFRE FT LP FI	ES0160634038	02-11-1990
MAPFRE PUENTE GTIA 1 FI	ES0160582005	16-11-2012
MAPFRE PUENTE GTIA 10 FI	ES0138956034	13-12-1993
MAPFRE PUENTE GTIA 12 FI	ES0138708039	14-03-1997
MAPFRE PUENTE GTIA 3 FI	ES0138777034	15-01-1999
MAPFRE PUENTE GTIA 5 FI	ES0138395035	26-05-2000
MAPFRE PUENTE GTIA 7 FI	ES0138353034	09-02-2001
MARAL MACRO FI	ES0160741007	10-06-2011
MARCH BOLSA MIXTO FI	ES0160951036	08-07-1997
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI	ES0123541007	08-10-2007
MARCH CARTERA DECIDIDA FI	ES0160747004	11-05-2007
MARCH CARTERA MODERADA FI	ES0123549000	08-10-2007
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI	ES0160986032	11-05-1998
MARCH EUROPA BOLSA FI	ES0160746030	27-02-2007
MARCH EUROPA GARANTIZADO FI	ES0160987030	23-12-1998
MARCH FUTURO GARANTIZADO FI	ES0160872000	30-05-2008
MARCH GLOBAL FI	ES0160982031	10-09-1998
MARCH HORIZONTE GTZDO FI	ES0160943033	18-01-2002
MARCH NEW EMERGING WORLD FI	ES0160933000	29-10-2010

Name	ISIN	Registration Date
MARCH PATRIMONIO CP FI	ES0160990000	25-11-2011
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO FI	ES0160921039	20-10-2004
MARCH PREMIER RF CP FI	ES0161032034	13-02-1998
MARCH RF 2014 GTZDO FI	ES0115541031	13-05-2002
MARCH RF 2015 GTZDO FI	ES0160748002	22-07-2011
MARCH RF 2016 GTZDO FI	ES0160749000	18-05-2012
MARCH RF CP FI	ES0160985034	08-08-1995
MARCH RENTA FIJA PRIVADA FI	ES0160989002	05-09-2008
MARCH SELECCION GTZDO FI	ES0161031036	21-05-1997
MARCH SOLIDEZ GTZDO FI	ES0160932036	14-03-2003
MARCH VALORES FI	ES0161033032	10-09-1998
MARCH VINI CATENA FI	ES0160945004	14-05-2009
MEDCORRENT FI	ES0161999034	27-01-1989
MEDIOLANUM ACTIVO FI L-A	ES0165127004	25-10-2010
MEDIOLANUM ACTIVO FI S-B	ES0165127012	07-09-2012
MEDIOLANUM ACTIVO FI L-B	ES0165127020	07-09-2012
MEDIOLANUM ACTIVO FI S-A	ES0165127038	06-02-1997
MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI L-A	ES0139008009	25-10-2010
MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI S-B	ES0139008017	07-09-2012
MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI L-B	ES0139008025	07-09-2012
MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI S-A	ES0139008033	13-06-1997
MEDIOLANUM CRECIMIENTO FI L	ES0137389005	25-10-2010
MEDIOLANUM CRECIMIENTO FI S	ES0137389039	16-05-1986
MEDIOLANUM ESPAÑA RV FI L	ES0136466002	25-10-2010
MEDIOLANUM ESPAÑA RV FI S	ES0136466036	06-02-1997
MEDIOLANUM EUROPA RV FI L	ES0165128002	25-10-2010
MEDIOLANUM EUROPA RV FI S	ES0165128036	13-06-1997
MEDIOLANUM EXCELLENT FI	ES0136452036	17-12-1999
MEDIOLANUM FONDCUENTA FI	ES0138816030	04-12-1985
MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI L-A	ES0136467000	25-10-2010
MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI L-B	ES0136467018	28-06-2013
MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI S-B	ES0136467026	28-06-2013
MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI S-A	ES0136467034	12-01-1998
MEDIOLANUM PREMIER FI	ES0148219035	23-01-1995
MEDIOLANUM RENTA FI L-A	ES0165126006	25-10-2010
MEDIOLANUM RENTA FI S-B	ES0165126014	07-09-2012
MEDIOLANUM RENTA FI L-B	ES0165126022	07-09-2012
MEDIOLANUM RENTA FI S-A	ES0165126030	12-09-1988
MERCHBANC FT CP FI	ES0162331039	20-09-1990
MERCH-EUROUNION FI	ES0162211033	23-02-2005
MERCHFONDO FI	ES0162332037	16-06-1987
MERCH-FONTEMAR FI	ES0138914033	23-12-1988
MERCH-OPORTUNIDADES FI	ES0162305033	10-10-2003
MERCHRENTA FI	ES0162333035	16-06-1987

Name	ISIN	Registration Date
MERCH-UNIVERSAL FI	ES0182105033	16-06-1987
METAVALOR GLOBAL FI	ES0162741005	25-06-2007
METAVALOR INTERNACIONAL FI	ES0162757035	27-02-2007
METAVALOR FI	ES0162735031	23-05-1988
METROPOLIS RENTA FI	ES0162819033	03-06-1993
MICROBANK FONDO ECOLOGICO FI	ES0162853008	05-04-2013
MICROBANK FONDO ETICO GTZDO FI	ES0171732003	17-02-2012
MICROBANK FONDO ETICO FI	ES0138516036	09-04-1999
MILLENIUM FUND II FI	ES0162916037	30-01-2006
MILLENIUM FUND FI	ES0162915039	02-03-2005
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN FI	ES0183261033	17-01-2003
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA FI	ES0183302035	13-01-2003
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI	ES0164103030	14-09-2006
MODERADO RF FI A	ES0164240006	13-04-2012
MODERADO RF FI B	ES0164240014	13-04-2012
MULTIACTIVO MIXTO RF FI	ES0164977037	24-05-2001
MULTIFONDO AMERICA FI	ES0165092034	16-02-2005
MULTIFONDO EUROPA FI A	ES0138614039	27-04-1998
MUTUAFONDO BOLSA FI D	ES0165193006	28-05-2010
MUTUAFONDO BOLSA FI A	ES0165193030	06-02-1997
MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D	ES0175805003	21-05-2010
MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI A	ES0175805037	14-03-2002
MUTUAFONDO BONOS CONV. FI A	ES0106084009	16-03-2012
MUTUAFONDO BONOS CONV. FI D	ES0106084017	16-03-2012
MUTUAFONDO BO CORP EMERGENTTES FI A	ES0164985006	25-10-2013
MUTUAFONDO BO CORP EMERGENTTES FI D	ES0164985014	25-10-2013
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II FI	ES0175807009	04-05-2012
MUTUAFONDO BONOS CORP. FI	ES0124142003	05-06-2009
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI	ES0124143001	24-09-2009
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	ES0165113004	24-05-2011
MUTUAFONDO CEDULAS II FI	ES0165109002	03-06-2011
MUTUAFONDO CEDULAS FI	ES0175806001	25-10-2010
MUTUAFONDO CP FI D	ES0165142003	12-02-2010
MUTUAFONDO CP FI A	ES0165142037	05-07-2001
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA FI	ES0124144009	12-02-2010
MUTUAFONDO DINERO FI A	ES0165143001	07-11-2008
MUTUAFONDO DINERO FI D	ES0165143019	13-11-2009
MUTUAFONDO ESPAÑA FI A	ES0165144009	20-02-2009
MUTUAFONDO ESPAÑA FI D	ES0165144017	06-11-2009
MUTUAFONDO FONDOS FI D	ES0165194004	28-05-2010
MUTUAFONDO FONDOS FI A	ES0165194038	22-01-1999
MUTUAFONDO GTION OPTIMA CONSERV. FI	ES0131366033	07-11-2000
MUTUAFONDO GTION OPTIMA DINAMICO FI	ES0165181035	07-11-2000
MUTUAFONDO GTION OPTIMA MODER. FI E	ES0165268006	14-05-2010

Name	ISIN	Registration Date
MUTUAFONDO GTION OPTIMA MODER. FI A	ES0165268030	07-11-2000
MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D	ES0165238009	28-05-2010
MUTUAFONDO HIGH YIELD FI A	ES0165238033	28-12-1992
MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION FI	ES0165269004	14-11-2008
MUTUAFONDO LP FI D	ES0165240005	14-05-2010
MUTUAFONDO LP FI A	ES0165240039	03-10-1996
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	ES0131367007	12-07-2013
MUTUAFONDO MULTIMIX FI	ES0138224037	04-02-2004
MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA FI	ES0165182009	08-03-2013
MUTUAFONDO RF SELECCION FI	ES0165183007	20-12-2013
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI D	ES0141222002	28-05-2010
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI A	ES0141222036	17-12-1999
MUTUAFONDO VALORES FI D	ES0165241003	28-05-2010
MUTUAFONDO VALORES FI A	ES0165241037	25-09-1998
MUTUAFONDO FI D	ES0165237001	14-05-2010
MUTUAFONDO FI A	ES0165237035	23-03-1987
NMAS1 GESTION RF CP FI	ES0169592039	11-07-2003
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECC FI	ES0115411037	31-07-1998
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2 FI	ES0119483008	28-03-2008
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GTZDO FI	ES0107470033	26-03-1992
NOVAFONDISA FI	ES0166453037	10-07-1998
NOVAGALICIA FONDEPOSITO FI	ES0115019004	08-03-2008
NOVAGALICIA GARANTIA 1 FI	ES0115137038	02-03-2006
NOVAGALICIA GARANTIA 2 FI	ES0115008031	22-01-2007
NOVAGALICIA GARANTIA 3 FI	ES0157082035	24-05-2006
NOVAGALICIA GTIA 4 FI	ES0113250031	28-09-2006
NOVAGALICIA GTIA 5 FI	ES0115081038	29-01-2007
NOVAGALICIA GTIA 6 FI	ES0117182032	18-05-2005
NOVAGALICIA GTZDO COMBINADO EUR FI	ES0114992037	19-03-1997
NOVAGALICIA GTZDO PREMIUM I FI	ES0105577037	18-11-2005
NOVAGALICIA GTZDO PREMIUM FI	ES0166239006	03-02-2012
NOVAGALICIA GTION CONSERVADOR FI	ES0147597035	24-11-2006
NOVAGALICIA MIX FI	ES0115418032	17-01-1994
NR FONDO 1 FI	ES0166474033	26-03-1998
NUCLEFON FI	ES0166486037	21-07-2000
OHANA EUROPE FI	ES0167198003	05-07-2013
OKAVANGO DELTA FI I	ES0167211004	24-07-2009
OKAVANGO DELTA FI A	ES0167211038	05-08-2005
OMEGA GLOBAL FUND FI I	ES0167388000	04-10-2013
OMEGA GLOBAL FUND FI II	ES0167388018	04-10-2013
OMEGA GLOBAL FUND FI III	ES0167388026	04-10-2013
OMEGA GLOBAL FUND FI IV	ES0167388034	04-10-2013
OPEN FUND FI	ES0138906039	24-01-1991
OPENBANK CORTO PLAZO FI	ES0178172039	30-04-1992

Name	ISIN	Registration Date
OPENBANK EURO INDICE 50 FI I	ES0168651000	12-04-2013
OPENBANK EURO INDICE 50 FI A	ES0168651034	26-04-2004
OPORTUNIDADES GLOBALES FI	ES0173951031	12-06-1998
OPTIMA AHORRO CP FI A	ES0138985009	08-08-2013
OPTIMA AHORRO CP FI B	ES0138985033	10-11-1995
OPTIMAL ARBITRAJE PLUS IICIICIL	ES0167501008	12-04-2007
OPTIMAL GLB STRATEGY IICIICIL	ES0167512005	12-04-2007
P&G MASTER RENTA FIJA FI	ES0167816034	26-12-2002
P&G MASTER RENTA MIXTA FI	ES0167778002	17-10-2008
P&G MASTER RENTA VARIABLE FI	ES0167782004	17-10-2008
PANDA AGR & WTR FUND FI	ES0114633003	30-04-2013
PATRIBOND FI	ES0168745034	03-05-1994
PATRISA FI	ES0168812032	03-05-1994
PATRIVAL FI	ES0142404039	24-09-1992
PBP AHORRO CP FI	ES0147074035	23-12-1999
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION FI	ES0113321030	14-07-2000
PBP BIOGEN FI	ES0147032033	11-08-2000
PBP BOLSA ESPAÑA FI	ES0115063036	28-10-1988
PBP BOLSA EUROPA FI	ES0147101036	04-12-1998
PBP BRIT OPTIMO FI	ES0147134037	20-12-1995
PBP DINERO FONDTESORO CP FI	ES0147167037	27-08-1991
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL FI	ES0147041034	23-06-1999
PBP ESTRATEGIAS FI	ES0147033031	16-11-2001
PBP FONDOS DE AUTOR SELEC GLB FI	ES0168851030	10-05-2004
PBP GESTION FLEXIBLE FI	ES0110158039	22-09-1997
PBP MERCADOS GLOBALES FI	ES0106097035	18-12-2001
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD FI	ES0168831032	12-05-2006
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI	ES0147140034	18-06-1991
PBP SUMMUM II FI	ES0168844035	06-04-2005
POLAR RF FI	ES0182631004	20-01-2012
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION FI	ES0169535038	16-12-2003
POPULAR SELECCION FI I	ES0170417002	15-01-2010
POPULAR SELECCION FI A	ES0170417010	28-05-2010
PREMIUM JB BOLSA EURO FI	ES0170643037	15-07-2004
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL FI	ES0170616033	08-06-2005
PREMIUM JB MODERADO FI	ES0115217038	23-01-1992
PREMIUM PLAN RENT. II FI	ES0170651006	27-04-2012
PREMIUM PLAN RENT. III FI	ES0170652004	21-09-2012
PREMIUM PLAN RENT. IV FI	ES0170653002	15-03-2013
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V FI	ES0170654000	29-08-2013
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI FI	ES0112819000	20-12-2013
PREMIUM PLAN RENT. FI	ES0170644001	11-11-2011
PRIVARY F1 DISCRECIONAL FI	ES0170900031	24-09-2004
PRIVARY F2 DISCRECIONAL FI	ES0170862033	24-09-2004

Name	ISIN	Registration Date
PRIVAT AHORRO CP FI	ES0141580037	29-12-2006
PRIVAT BCN MIXTO FI	ES0114907035	17-07-1992
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA FI	ES0170901005	01-06-2007
PRIVAT BOLSA EUROPEA FI	ES0114913033	23-01-1992
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL FI	ES0158600033	21-05-1992
PRIVAT FONDOS GLOBAL FI	ES0170864039	07-09-2006
PRIVAT FONSELECCION FI	ES0158327033	12-08-2004
PRIVAT RENTA FIJA FI	ES0142167032	17-01-1991
PRIVAT SALUD FI	ES0170865002	16-03-2012
PROFIT BOLSA FI	ES0171571039	09-05-2003
PROFIT DINERO FI	ES0171629035	04-07-1991
QUALITY BRIC FI	ES0172272033	29-12-2006
QUALITY CARTERA CONS. BP FI	ES0172273007	08-10-2007
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP FI	ES0157663008	08-10-2007
QUALITY CARTERA MODERADA BP FI	ES0172242002	08-10-2007
QUALITY COMMODITIES FI	ES0172243000	02-06-2010
QUALITY MEJORES IDEAS FI	ES0110119031	16-03-1998
QUALITY SELECCION EMERG. FI	ES0172262000	15-07-2010
QUALITY VALOR FI	ES0114122031	03-06-1999
R.V. 30 FOND FI	ES0173856032	15-06-1994
R4 CTA TRADING FI	ES0173857030	29-08-2003
RADAR FI	ES0172603005	14-12-2007
RENDICOOP FI	ES0126535030	26-09-1991
RENTA 4 ACCURATE GLB EQUITY FI	ES0173173008	08-10-2010
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI	ES0173286032	31-07-1998
RENTA 4 ATALAYA FI	ES0173221005	22-05-2009
RENTA 4 BOLSA FI	ES0173394034	12-11-1993
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIV FI	ES0173362031	22-10-1997
RENTA 4 DELTA FI	ES0173317035	22-10-1998
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI	ES0173313034	21-01-2000
RENTA 4 FONDTESORO CP FI	ES0173372030	30-01-1997
RENTA 4 GLOBAL FI	ES0173392038	30-10-1996
RENTA 4 JAPON FI	ES0173356033	27-03-1998
RENTA 4 LATINOAMER. FI	ES0173320039	03-12-1999
RENTA 4 MONETARIO FI	ES0128520006	04-09-2009
RENTA 4 NEXUS FI	ES0173268006	21-01-2011
RENTA 4 PEGASUS FI	ES0173321003	01-06-2007
RENTA 4 RF CP FI	ES0176954008	19-04-2013
RENTA 4 RF EURO FI	ES0173319031	17-09-1999
RENTA 4 RF INTNAL FI	ES0173269004	15-07-2011
RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI	ES0128521004	23-10-2009
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY FI	ES0173311038	23-06-1999
RENTA 4 USA FI	ES0173364037	30-03-1999
RENTA 4 VALOR EUROPA FI	ES0173322001	23-10-2009

Name	ISIN	Registration Date
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI	ES0128522002	16-04-2010
RENTA 4 WERTEFINDER FI	ES0173323009	03-06-2011
RENTA FIJA 1 FI	ES0115104038	01-06-2005
RENTA FIJA21 FI	ES0126517038	23-01-1992
RFMI MULTIGESTION FI	ES0122762000	11-06-2010
RIVA Y G. ACC. I FI	ES0178220036	12-07-1991
RIVA Y GARCIA AHORRO FI	ES0174039034	24-09-1992
RIVA Y GARCIA GLOBAL FI	ES0112781036	29-01-1993
RIVA Y GARCA RF FLEXIBLE FI	ES0174013005	29-06-2009
RYG SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL	ES0174012007	28-09-2007
RYG SELECCION CONSERVADORA FI	ES0156905004	12-04-2007
RURAL 10,60 GTZDO RF FI	ES0174414039	24-04-1997
RURAL 12,60 GTZDO RF FI	ES0174227035	24-11-2000
RURAL 13 GTZDO RF FI	ES0156832000	15-10-2007
RURAL 14 GTZDO RF FI	ES0174229031	23-01-2002
RURAL 2017 GTIA FI	ES0174407033	09-01-1997
RURAL 2018 GTIA FI	ES0174185001	13-09-2013
RURAL 6,13 GTZDO RF FI	ES0174433039	11-11-1998
RURAL 9 GTZDO RF FI	ES0174224032	28-04-2006
RURAL 9,51 GTIA RF FI	ES0174343030	18-11-2005
RURAL AHORRO PLUS FI	ES0174305039	25-04-2003
RURAL BOLSA EURO GTIA FI	ES0156831036	07-09-2006
RURAL BONOS 2 AÑOS FI	ES0174372039	18-06-1998
RURAL CASTILLA LA MANCHA FI	ES0174388035	13-02-1997
RURAL CESTA CONSERVADORA 20 FI	ES0174349037	30-08-2001
RURAL CESTA DECIDIDA 60 FI	ES0174304032	30-08-2001
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE FI	ES0174365033	17-03-2000
RURAL EURO RV FI	ES0174367039	21-05-1999
RURAL EUROPA GTIA FI	ES0174399032	21-07-1997
RURAL GTIA 2016 FI	ES0175737032	29-02-2000
RURAL GTIA EUROBOLSA FI	ES0174265001	25-05-2007
RURAL GTIA RF 2015 FI	ES0174266009	14-09-2007
RURAL GTZDO 10,70 RF FI	ES0174389033	27-02-1998
RURAL GTZDO 14,50 RF FI	ES0174382038	16-03-1998
RURAL GTZDO 9,70 FI	ES0174371031	05-12-1997
RURAL GARANTIZADO BRIC FI	ES0174364036	05-11-1999
RURAL GTZDO RF 2014 FI	ES0174267007	23-10-2009
RURAL GTZADO RF I FI	ES0123974034	31-05-1996
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI	ES0138553039	12-09-1997
RURAL GARANTIZADO RV IV FI	ES0174350035	04-11-2004
RURAL INTERES GTZDO 2017 FI	ES0174383036	25-05-1999
RURAL MIXTO 25 FI	ES0174431033	16-04-1998
RURAL MIXTO 50 FI	ES0174398034	15-01-1997
RURAL MIXTO 75 FI	ES0174387037	27-12-1996

Name	ISIN	Registration Date
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 FI	ES0174406035	19-12-1996
RURAL MULTIFONDO 75 FI	ES0174432031	03-09-1998
RURAL RENDIMIENTO FI	ES0174394033	19-12-1996
RURAL RENTA FIJA 3 FI	ES0123971030	13-10-1992
RURAL RENTA FIJA 5 FI	ES0175735036	19-01-1999
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL FI	ES0174368037	31-03-2000
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI	ES0175734039	20-04-1998
RURAL RV INTERNAC. FI	ES0175736034	20-10-1999
RURAL RENTAS GTZDO FI	ES0174339038	30-09-2004
RURAL TECNOLOGICO RV FI	ES0175738030	17-03-2000
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA FI	ES0173827033	11-02-2000
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA FI	ES0175083031	31-03-2006
SABADELL BOLSA EMERGENTE FI	ES0168664037	02-03-2006
SABADELL BONOS EMERGENTES FI	ES0183338039	22-03-2006
SABADELL BONOS EURO FI	ES0173828031	31-05-2000
SABADELL BONOS INTERNACIONAL FI	ES0144212034	05-08-1993
SABADELL BS SEL HEDGE TOP IICIICIL	ES0158289001	20-06-2008
SABADELL CAPITAL ASEGURADO FI	ES0144096031	27-06-1997
SABADELL COMMODITIES FI	ES0179606001	12-12-2008
SABADELL CP EURO FI	ES0174403032	31-05-2000
SABADELL DINAMICO VAR 2 FI	ES0141229031	14-12-2006
SABADELL DINAMICO VAR 4 FI	ES0138527033	14-12-2006
SABADELL DOLAR FIJO FI	ES0138950037	28-05-1992
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX FI	ES0105142030	09-02-1999
SABADELL ESPAÑA BOLSA FI	ES0174404030	12-07-2001
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO FI	ES0111092039	22-03-2002
SABADELL EEUU BOLSA FI	ES0138983038	05-06-1997
SABADELL ETICO Y SOLIDARIO 2 FI	ES0138631009	28-11-2008
SABADELL EURO YIELD FI	ES0184976035	14-09-1990
SABADELL EUROACCION FI	ES0111098036	12-08-2004
SABADELL EUROPA BOLSA FI	ES0174416034	14-06-2000
SABADELL EUROPA EMERG. BOLSA FI	ES0111099034	31-03-2006
SABADELL EUROPA VALOR FI	ES0183339037	31-03-2006
SABADELL FINANCIAL CAPITAL FI	ES0111093003	07-03-2008
SABADELL FONDEPOSITO 2 FI	ES0138630001	29-09-2008
SABADELL FONDO DEPOSITO FI	ES0111014009	22-02-2008
SABADELL FT LP FI	ES0173830037	24-11-2000
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO FI	ES0140848039	21-11-1997
SABADELL FUTURO 15 GTZDO FI	ES0124557002	18-11-2011
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO FI	ES0140983034	20-08-1998
SABADELL FUTURO GTZDO 2014-XI FI	ES0107487037	14-12-2006
SABADELL FUTURO SELECCION 9 FI	ES0105171039	28-06-1995
SABADELL GTIA 130 ANIVERSARIO FI	ES0175215039	29-09-1997
SABADELL GTIA EXTRA 1 FI	ES0175221037	25-04-2000

Name	ISIN	Registration Date
SABADELL GTIA EXTRA 10 FI	ES0175169004	08-05-2009
SABADELL GTIA EXTRA 12 FI	ES0175090002	01-03-2013
SABADELL GTIA EXTRA 13 FI	ES0158286031	24-02-2004
SABADELL GTIA EXTRA 14 FI	ES0114613005	19-04-2007
SABADELL GTIA EXTRA 15 FI	ES0175091000	03-12-2013
SABADELL GTIA EXTRA 17 FI	ES0140982036	03-02-1998
SABADELL GTIA EXTRA 2 FI	ES0175242033	23-06-1999
SABADELL GTIA EXTRA 3 FI	ES0175168030	08-03-2002
SABADELL GTIA FIJA 1 FI	ES0114623038	28-11-2005
SABADELL GTIA FIJA 10 FI	ES0175088006	13-01-2012
SABADELL GTIA FIJA 11 FI	ES0111094001	06-11-2009
SABADELL GTIA FIJA 12 FI	ES0175089004	04-05-2012
SABADELL GTIA FIJA 14 FI	ES0174377038	31-05-2004
SABADELL GTIA FIJA 15 FI	ES0174232035	16-06-2003
SABADELL GTIA FIJA 3 FI	ES0178521037	10-04-1996
SABADELL GTIA FIJA 5 FI	ES0176093039	20-04-2001
SABADELL GTIA FIJA 6 FI	ES0144185032	12-07-2001
SABADELL GTIA FIJA 8 FI	ES0175086000	01-02-2011
SABADELL GTIA FIJA 9 FI	ES0175087008	08-07-2011
SABADELL GTIA SUPERIOR 3 FI	ES0158285033	28-01-2004
SABADELL GTIA SUPERIOR 4 FI	ES0175262031	13-03-1997
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9 FI	ES0175263039	29-05-1997
SABADELL GTZDO SELECCION I FI	ES0122074034	06-06-2003
SABADELL GTZDO SELECCION II FI	ES0122075031	29-08-2003
SABADELL GTZDO SELECCION III FI	ES0115233035	05-04-2004
SABADELL GTZDO SELECCION IV FI	ES0115234033	08-07-2004
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V FI	ES0138501038	12-08-2004
SABADELL GTZDO SELECCION VI FI	ES0122076039	15-03-2006
SABADELL GTZDO SELECCION VII FI	ES0168671032	25-05-2005
SABADELL INDICE GTZDO FI	ES0114625033	22-01-2007
SABADELL INTERES EURO 1 FI	ES0138843034	10-07-1987
SABADELL INTERES EURO 3 FI	ES0161850039	11-06-1990
SABADELL INTERES GTZDO 1 FI	ES0117015034	29-09-2000
SABADELL INTERES GTZDO 3 FI	ES0115231039	13-09-2001
SABADELL INTERES GTZDO 4 FI	ES0136786037	13-06-1997
SABADELL INTERES GTZDO 5 FI	ES0138607033	18-03-2005
SABADELL INTERES GTZDO 6 FI	ES0138608031	28-09-2005
SABADELL INV ETICA Y SOLID. FI	ES0182543035	09-12-2003
SABADELL JAPON BOLSA FI	ES0174402034	11-02-2000
SABADELL MIX 50 FI	ES0174391039	24-08-2001
SABADELL MIX 70 FI	ES0174434037	24-08-2001
SABADELL MIXTO RF FI	ES0115070031	26-09-1991
SABADELL MIXTO RV FI	ES0175114034	06-03-1997
SABADELL MULTIFONDOS 20 FI	ES0168670034	25-04-2003

Name	ISIN	Registration Date
SABADELL MULTIFONDOS 50 FI	ES0138606035	25-04-2003
SABADELL MULTIFONDOS 70 FI	ES0138500030	25-04-2003
SABADELL PROGRESION CARTERAS FI	ES0182281008	18-07-2008
SABADELL PROGRESION EURO FI	ES0174376030	28-01-2004
SABADELL PROGRESION INSTITUC FI	ES0174419038	28-01-2004
SABADELL PROGRESION FI	ES0111096030	12-04-2000
SABADELL QUANT V2 FI	ES0158287039	19-04-2004
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS FI	ES0107488001	26-04-2013
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA FI	ES0174435034	13-05-2002
SABADELL RDTO EURO FI	ES0173829039	14-06-2000
SABADELL RDTO INSTITUCIONAL FI	ES0174418030	17-11-2003
SABADELL RENDIMIENTO PYME FI	ES0174392037	13-05-2002
SABADELL RENDIMIENTO FI	ES0126544032	29-01-1993
SABADELL RF MIXTA ESPAÑA FI	ES0111145035	13-03-1997
SABADELL RV MIXTA ESPAÑA FI	ES0111124030	25-06-1997
SABADELL RENTA FI	ES0111113033	22-10-1998
SABADELL RENT OBJETIVO 1 FI	ES0111146009	24-04-2009
SABADELL RENT OBJETIVO 2 FI	ES0111147007	04-10-2010
SABADELL RENTAS 2 FI	ES0158321036	17-10-1997
SABADELL RF CP FI	ES0138980034	06-10-1994
SABADELL SELEC. ALFA 1 FI	ES0111187003	10-06-2011
SABADELL SOLBANK BOLSA FI	ES0158865032	12-01-1995
SABADELL SOLBANK FONDO 1 FI	ES0158862039	31-05-1989
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P. FI	ES0158866030	18-09-1996
SABADELL SOLBANK RF MIXTA FI	ES0158864035	22-02-1990
SABADELL URQUIJO PATR. PRIVADO 2 FI	ES0161851037	14-03-1991
SABADELL URQUIJO PATR. PRIVADO 5 FI	ES0161847035	24-05-1996
SANTANDER 100 POR 100 10 FI	ES0174996001	16-12-2010
SANTANDER 100 POR 100 11 FI A	ES0174921009	11-05-2012
SANTANDER 100 POR 100 11 FI B	ES0174921017	11-05-2012
SANTANDER 100 POR 100 11 FI C	ES0174921025	11-05-2012
SANTANDER 100 POR 100 12 FI A	ES0174922007	01-06-2012
SANTANDER 100 POR 100 12 FI B	ES0174922015	01-06-2012
SANTANDER 100 POR 100 12 FI C	ES0174922023	01-06-2012
SANTANDER 100 POR 100 13 FI A	ES0174865008	11-01-2013
SANTANDER 100 POR 100 13 FI B	ES0174865016	11-01-2013
SANTANDER 100 POR 100 13 FI C	ES0174865024	11-01-2013
SANTANDER 100 POR 100 14 FI A	ES0174866006	12-04-2013
SANTANDER 100 POR 100 14 FI B	ES0174866014	12-04-2013
SANTANDER 100 POR 100 2 FI	ES0174961005	14-05-2009
SANTANDER 100 POR 100 3 FI	ES0174962003	31-07-2009
SANTANDER 100 POR 100 4 FI	ES0174963001	16-10-2009
SANTANDER 100 POR 100 5 FI	ES0174964009	18-03-2010
SANTANDER 100 POR 100 6 FI	ES0174941007	30-04-2010

Name	ISIN	Registration Date
SANTANDER 100 POR 100 7 FI	ES0174942005	24-06-2010
SANTANDER 100 POR 100 8 FI	ES0174943003	10-09-2010
SANTANDER 100 POR 100 9 FI	ES0174944001	25-10-2010
SANTANDER 100 POR 100 FI	ES0114377031	19-12-1997
SANTANDER 104 USA 2 FI	ES0138360039	07-10-2003
SANTANDER 104 USA FI	ES0112734035	22-07-2003
SANTANDER 105 EUROPA 2 FI	ES0176934034	07-09-2004
SANTANDER 105 EUROPA 3 FI	ES0138308038	28-10-2004
SANTANDER 105 EUROPA FI	ES0172209035	12-12-1997
SANTANDER 95 ESPAÑA 2 FI	ES0174923005	29-06-2012
SANTANDER 95 ESPAÑA FI	ES0174997009	11-03-2011
SANTANDER 95 EUROPA 2 FI	ES0174998007	25-01-2013
SANTANDER 95 EUROPA 3 FI	ES0174924003	12-04-2013
SANTANDER 95 EUROPA FI	ES0114315031	14-07-2006
SANTANDER 95 MEJOR OPCION FI	ES0174925000	17-05-2013
SANTANDER ACC. ESPAÑOLAS FI C	ES0138823002	16-10-2009
SANTANDER ACC. ESPAÑOLAS FI B	ES0138823010	12-04-2013
SANTANDER ACC. ESPAÑOLAS FI A	ES0138823036	05-06-1987
SANTANDER ACCIONES EURO FI	ES0114063037	08-10-1986
SANTANDER ACC LATINOAMERICANAS FI	ES0105930038	25-07-1991
SANTANDER AHORRO ACTIVO FI A	ES0145803005	30-10-2009
SANTANDER AHORRO ACTIVO FI C	ES0145803039	31-07-2003
SANTANDER AHORRO GTZDO 5 FI A	ES0174939001	11-01-2013
SANTANDER AHORRO GTZDO 5 FI B	ES0174939019	11-01-2013
SANTANDER AHORRO GTZDO 6 FI A	ES0174937005	21-01-2011
SANTANDER AHORRO GTZDO 6 FI B	ES0174937013	21-01-2011
SANTANDER AHORRO GTZDO 7 FI A	ES0174936007	10-12-2010
SANTANDER AHORRO GTZDO 7 FI B	ES0174936015	10-12-2010
SANTANDER AHORRO RENTAS 2 FI	ES0114456033	19-12-1996
SANTANDER BOLSA EURO SEGURADO 3 FI	ES0175201039	04-09-1997
SANTANDER BRICT FI	ES0176095034	29-12-2004
SANTANDER CARTERAS GTZDO 2 FI	ES0138362035	29-12-2004
SANTANDER CARTERAS GTZDO 3 FI	ES0112738036	23-02-2005
SANTANDER CARTERAS GTZDO FI	ES0157787039	11-09-1996
SCH SUPERMILLENNIUM 8 FI	ES0138938032	12-12-1991
SANTANDER CP DOLAR FI	ES0121748034	14-01-2000
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2 FI A	ES0174926008	29-08-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2 FI B	ES0174926016	29-08-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2 FI C	ES0174926024	29-08-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3 FI A	ES0174927006	11-10-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3 FI B	ES0174927014	11-10-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3 FI C	ES0174927022	11-10-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3 FI TB	ES0174927030	11-10-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3 FI TC	ES0174927048	11-10-2013

Name	ISIN	Registration Date
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS FI B	ES0176936005	07-06-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS FI C	ES0176936013	07-06-2013
SANTANDER CUMBRE 2018 FI	ES0175005000	07-06-2013
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA FI B	ES0109360000	12-04-2013
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA FI A	ES0109360034	07-07-2000
SANTANDER DUO EUROPA 2018 FI	ES0175006008	13-12-2013
SANTANDER EMERGENTES EUROPA FI	ES0107772032	12-12-2000
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO FI	ES0175078031	03-10-2000
SANTANDER EUROINDICE FI	ES0175147034	10-09-1998
SANTANDER FONDEPOSITOS FI A	ES0107762009	24-09-2009
SANTANDER FONDEPOSITOS FI B	ES0107762017	24-09-2009
SANTANDER FONDEPOSITOS FI C	ES0107762033	26-10-2001
SANT. GARANTIA ACTIVA MODERADO 2 FI	ES0174952038	08-03-2006
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3 FI	ES0174969032	24-05-2006
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO FI	ES0174967036	23-01-2006
SANTANDER GTZDO BANCOS EUROPEOS FI	ES0128502038	14-09-2000
SANTANDER GTZDO CONSOL. EUROPA FI	ES0166492001	30-05-2008
SANTANDER GTZDO ESPAÑA FI	ES0180960033	07-03-2007
SANTANDER GTZDO EURIBOR FI	ES0174975005	03-06-2011
SANTANDER GTZDO EUROPA 2 FI	ES0175173030	23-05-1997
SANTANDER GTZDO EUROPA FI	ES0175200031	14-03-1997
SANTANDER GESTION GLOBAL FI	ES0107994008	13-06-2007
SANTANDER INDICE ESPAÑA FI I	ES0119203000	12-04-2013
SANTANDER INDICE ESPAÑA FI B	ES0119203018	07-06-2013
OPENBANK IBEX 35 FI OPENBANK	ES0119203034	23-01-2002
SANTANDER INFLACION ESPAÑA FI	ES0176100008	08-04-2011
SANTANDER INVERSION CP FI	ES0145822005	22-05-2009
SANTANDER MEMORIA 2 FI	ES0112736030	26-03-2004
SANTANDER MEMORIA 3 FI	ES0112737038	09-06-2004
SANTANDER MEMORIA 4 FI	ES0138361037	30-12-2003
SANTANDER MEMORIA 5 FI	ES0107774038	21-12-2001
SANTANDER MEMORIA FI	ES0138359031	14-05-2003
SANTANDER MIXTO ACCIONES FI	ES0145814036	28-01-1987
SANTANDER MIXTO RF 75/25 FI	ES0138899036	06-06-1994
SANTANDER MIXTO RF 90/10 FI	ES0155818034	09-12-1994
SANTANDER OBJETIVO RDTO EUROPA FI	ES0174977001	08-11-2013
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA FI	ES0114021001	26-11-2010
SANTANDER PB CART CONSERVADORA FI	ES0113444006	26-11-2010
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA FI	ES0166333031	17-05-1989
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE FI	ES0114081039	12-01-1995
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA FI	ES0113412003	26-11-2010
SANTANDER PB CARTERA MODERADA FI	ES0115242036	03-04-1996
SANTANDER PB CARTERA SELECCION FI	ES0113981007	26-11-2010
SANTANDER PODIUM PLUS FI	ES0172211031	25-11-2004

Name	ISIN	Registration Date
SANTANDER RENDIMIENTO FI A	ES0138534005	03-07-2009
SANTANDER RENDIMIENTO FI B	ES0138534021	19-04-2013
SANTANDER RENDIMIENTO FI C	ES0138534039	24-10-1997
SANTANDER RENDIMIENTO FI S	ES0138534047	07-06-2013
SANTANDER RENTA FIJA 2016 FI	ES0175180035	19-10-2005
SANTANDER RF 2017 FI B	ES0107991004	26-07-2012
SANTANDER RF 2017 FI A	ES0107991038	07-09-2005
SANTANDER RF ACUMULACION 2018 FI	ES0107941009	27-09-2013
SANTANDER RF CP 2 FI	ES0138339033	20-10-2004
SANTANDER RF CP FI	ES0105931036	26-09-1996
SANTANDER RF LATINOAMERICA FI	ES0121772034	04-02-2000
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA FI	ES0175164039	21-01-2000
SANTANDER RF FI A	ES0146133006	13-11-2009
SANTANDER RF FI C	ES0146133014	24-05-2013
SANTANDER RF FI I	ES0146133022	24-05-2013
SANTANDER RF FI B	ES0146133030	20-12-1990
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑA FI	ES0174957003	27-09-2013
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSER FI	ES0145821031	06-06-2003
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA FI	ES0114271036	03-10-2000
SANTANDER REVAL EUROPA EUR III FI	ES0105942009	28-06-2013
SANTANDER REVALORIZACION IBEX FI	ES0175183005	22-02-2013
SANTANDER RF CONVERTIBLES FI	ES0113661039	24-06-1998
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA FI	ES0114039037	18-07-1994
SANTANDER SELECCION PREMIER BRIC FI	ES0107765036	14-09-2006
SANTANDER SELECCION RV ASIA FI	ES0107764039	26-03-2004
SANTANDER SELECCION RV JAPON FI	ES0112757036	01-10-1999
SANTANDER SELEC RV NORTEAMERICA FI	ES0121761037	30-12-1999
SANTANDER SELECT DECIDIDO FI S	ES0113605002	23-07-2010
SANTANDER SELECT DECIDIDO FI A	ES0113605010	30-03-2012
SANTANDER SELECT MODERADO FI S	ES0107781009	23-07-2010
SANTANDER SELECT MODERADO FI A	ES0107781017	30-03-2012
SANTANDER SELECT PRUDENTE FI S	ES0175835000	23-07-2010
SANTANDER SELECT PRUDENTE FI A	ES0175835018	30-03-2012
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA FI	ES0175224031	29-12-2004
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI	ES0107987036	23-06-2000
SANTANDER SOLIDARIO DIV EUROPA FI	ES0114350038	03-06-1999
SANTANDER TESORERO FI A	ES0112744000	17-07-2009
SANTANDER TESORERO FI B	ES0112744018	17-07-2009
SANTANDER TESORERO FI C	ES0112744026	17-07-2009
SANTANDER TESORERO FI I	ES0112744034	16-06-2003
SEGUNDA GENERACION RENTA FI	ES0175426032	27-11-1998
SEGURFONDO CP FI A	ES0175413006	25-04-2008
SEGURFONDO CP FI B	ES0175413014	12-07-2013
SEGURF ETICO CARTERA FLEX FI A	ES0175316001	15-06-2012

Name	ISIN	Registration Date
SEGURF ETICO CARTERA FLEX FI B	ES0175316019	26-07-2013
SEGURFONDO GESTION DINAMICA FI	ES0175437039	09-02-1988
SEGURFONDO RF FLEXIBLE FI A	ES0175414004	22-03-2011
SEGURFONDO RF FLEXIBLE FI B	ES0175414012	29-08-2013
SEGURFONDO RENTA VARIABLE FI	ES0175445032	19-12-1996
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO FI	ES0175404005	21-11-2013
SEGURFONDO USA FI B	ES0175447004	12-07-2012
SEGURFONDO USA FI A	ES0175447038	05-09-2003
SELECT GLOBAL MANAGERS IICIICIL	ES0113748000	27-07-2007
SELECTIVA ESPAÑA FI	ES0107472039	07-04-1994
SELECTIVA EUROPA FI	ES0107492037	30-01-1997
SELECTOR GLOBAL FI	ES0175450032	25-11-2004
SEQUEFONDO FI	ES0132467038	09-05-1997
SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	ES0152505006	18-01-2008
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT FI	ES0184954008	25-05-2007
TARFONDO FI	ES0177975036	26-09-1991
TEBAS INVESTMENT FI	ES0178016038	10-01-2001
TREA GLOBAL BOND FI A	ES0105297008	09-07-2007
TREA GLOBAL BOND FI B	ES0105297016	21-12-2012
TREA SELECCION FI	ES0105312005	09-07-2007
TRUE VALUE FI	ES0180792006	20-12-2013
UBS (ES) ALP. SEL. HF IICIICIL	ES0180935001	12-04-2007
UBS (ES) STABLE GROWTH IICIICIL	ES0180936009	28-03-2008
UBS BONOS GESTION ACTIVA FI	ES0180914006	19-12-2008
UBS CAPITAL 2 PLUS FI	ES0180948038	30-01-2006
UBS CP EURO FI	ES0180913008	03-10-2008
UBS DINERO FI I	ES0180942007	29-04-2011
UBS DINERO FI P	ES0180942031	31-03-2003
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA FI	ES0180943039	31-05-2004
UBS GLB GTION ACTIVA FI P	ES0122073002	12-03-2010
UBS GLB GTION ACTIVA FI I	ES0122073036	25-04-2000
UBS MIXTO GTION ACTIVA FI P	ES0158316002	12-03-2010
UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I	ES0158316036	11-06-1987
UBS RENTA GESTION ACTIVA FI	ES0180933006	04-07-2008
UBS RETORNO ACTIVO FI	ES0180931034	12-08-2004
UNIFOND 2014-I FI	ES0178233039	22-11-2004
UNIFOND 2014-II FI	ES0181396005	16-09-2011
UNIFOND 2014-III FI	ES0181009038	10-07-1997
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE FI	ES0181001035	22-11-2004
UNIFOND 2014-IV FI	ES0180908008	27-01-2012
UNIFOND 2014-V FI	ES0181062037	22-03-2001
UNIFOND 2014-VI FI	ES0181033038	16-06-1999
UNIFOND 2014-VII FI	ES0178234037	12-01-2005
UNIFOND 2014-X FI	ES0178236008	05-09-2008

Name	ISIN	Registration Date
UNIFOND 2015-IV FI	ES0181068034	03-10-1996
UNIFOND 2015-VI FI	ES0181397003	04-11-2011
UNIFOND 2015-VII FI	ES0181041031	26-02-1997
UNIFOND 2016-III FI	ES0181398001	20-01-2012
UNIFOND 2016-IV FI	ES0181399009	01-03-2013
UNIFOND 2016-IX FI	ES0181051030	08-06-1998
UNIFOND 2016-V FI	ES0181083033	03-10-1996
UNIFOND 2016-VI FI	ES0181050032	26-02-1997
UNIFOND 2016-XI FI	ES0180994032	03-10-2000
UNIFOND 2017-I FI	ES0181069032	26-02-1997
UNIFOND 2017-II FI	ES0181064033	12-08-2004
UNIFOND 2017-III FI	ES0181011034	22-03-2001
UNIFOND 2017-VI FI	ES0181395007	29-04-2011
UNIFOND 2017-XI FI	ES0178235000	12-04-2007
UNIFOND 2018-IX FI	ES0178237006	02-12-2010
UNIFOND 4X4 GTZDO FI	ES0176902007	13-03-2009
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I FI	ES0181003007	29-08-2008
UNIFOND BOLSA GTIZDO 2016-IX FI	ES0181063035	05-04-2004
UNIFOND BOLSA GTZDO 2017-IV FI	ES0181400005	25-10-2013
UNIFOND BOLSA GTZDO 2017-XI FI	ES0180984033	30-03-2005
UNIFOND BOLSA GLOBAL FI	ES0180983035	15-11-2000
UNIFOND BOLSA INDICE GTZDO FI	ES0180985006	21-06-2013
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI FI	ES0181394000	10-12-2010
UNIFOND CRECIMIENTO FI	ES0178238004	05-07-2013
UNIFOND DINERO FI	ES0181074032	13-10-1992
UNIFOND FONDANDALUCIA FI	ES0181073034	07-03-1996
UNIFOND GTZDO 2014 FI	ES0181065030	23-02-2005
UNIFOND GTZDO MAS 3 II FI	ES0176903005	22-07-2011
UNIFOND GTZDO MAS 3 FI	ES0181004005	11-03-2011
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI	ES0181054034	07-02-2001
UNIFOND RV I FI	ES0181010036	21-11-1997
UNIFOND TESORERIA FI	ES0181036031	16-02-2005
UNIFOND TRANQUILIDAD FI	ES0181031032	26-03-1998
UNNIM GARANTIT 10 FI	ES0182135006	20-07-2012
UNNIM GARANTIT 11 FI	ES0182136004	28-09-2012
UNNIM GARANTIT 12 FI	ES0182137002	21-12-2012
UNNIM GARANTIT 13 FI	ES0182138000	15-02-2013
UNNIM GARANTIT 4 FI	ES0125129009	06-11-2009
UNNIM GARANTIT 5 FI	ES0125130007	15-01-2010
UNNIM GARANTIT 6 FI	ES0125131005	12-03-2010
UNNIM GARANTIT 7 FI	ES0125132003	19-04-2011
UNNIM GARANTIT 8 FI	ES0125133001	17-02-2012
UNNIM GARANTIT 9 FI	ES0125134009	25-05-2012
V&V GESTION ACTIVA FI	ES0110240001	28-09-2007

Name	ISIN	Registration Date
VENTURE GLOBAL FI	ES0183342031	13-01-2003
VITAL G1 FI	ES0184259036	09-12-1996
VITAL G15 FI	ES0184265009	28-09-2007
VITAL RENDIMIENTO GTZDO III FI	ES0184253005	21-02-2011
VITAL RENDIMIENTO GTZDO IV FI	ES0184254003	21-10-2011
WELZIA AHORRO 5 FI	ES0184694034	08-06-2005
WELZIA BANKS FI	ES0184592030	13-02-2007
WELZIA CRECIMIENTO 15 FI	ES0184676031	08-06-2005
WELZIA DINAMICO 20 FI	ES0184677039	08-02-2006
WELZIA FLEXIBLE 10 FI	ES0184684035	08-02-2006
WELZIA GLOBAL ACTIVO FI A	ES0184583005	28-07-2011
WELZIA GLOBAL ACTIVO FI B	ES0184583013	28-07-2011
WELZIA TESORERIA FI	ES0184683037	08-06-2005
WELZIA USA EQUITY FI	ES0184593004	11-05-2007
WORLD SOLIDARITY FUND FI	ES0170646030	06-06-2003

Name	ISIN	Registration Date
ADLER FIL	ES0105984001	13-07-2012
ALPHAVILLE FIL	ES0108703002	24-09-2009
ALTAN I INMO. GLB FIL	ES0177044007	20-07-2007
ALTAN II INMO. GLB FIL	ES0177045004	20-07-2007
ALTAN III GLOBAL FIL A	ES0108742000	19-10-2012
ALTAN III GLOBAL FIL B	ES0108742018	19-10-2012
ALTAN III GLOBAL FIL C	ES0108742026	19-10-2012
ARCANO CREDIT FUND FIL	ES0109923005	26-02-2010
ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A1	ES0109924003	06-09-2011
ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A2	ES0109924011	06-09-2011
ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D1	ES0109924029	06-09-2011
ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D2	ES0109924037	06-09-2011
BESTINVER HEDGE VALUE FUND FIL	ES0114578000	21-09-2007
BRIGHTGATE ABSOLUTE RETURN FIL	ES0114904008	25-03-2009
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICA FIL	ES0159180001	28-09-2007
CYGNUS INFRA. & RENO. FIL S	ES0125319006	22-04-2010
CYGNUS INFRA. & RENO. FIL A	ES0125319030	05-12-2006
EQMC FIL A	ES0131236004	30-06-2011
EQMC FIL B	ES0131236012	30-06-2011
FONDO GRE FIL	ES0138094000	25-06-2007
LAREDO INVERSION LIBRE FIL	ES0158644007	28-12-2007
MARCH PATRIMONIO RENTA 2 FIL	ES0160934008	22-06-2012
MARCH PATRIMONIO RENTA FIL	ES0160922003	24-02-2012
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL FIL	ES0165112006	18-12-2009
PENINSULA CAPITAL FIL	ES0168992008	08-11-2012
PENTA INVERSION LIBRE FIL	ES0168997007	30-07-2010
QMC II IBERIAN CAP FUND FIL A	ES0172224000	05-07-2013
QMC II IBERIAN CAP FUND FIL B	ES0172224018	05-07-2013
QMC II IBERIAN CAP FUND FIL C	ES0172224026	05-07-2013
QMC II IBERIAN CAP FUND FIL D	ES0172224034	05-07-2013
RENTA 4 MINERVA FIL	ES0176953000	16-12-2010
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES FIL	ES0174421000	05-07-2013
SIITNEDIF TORDESILLAS FIL	ES0175989039	27-02-2007
TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY FIL	ES0109401002	28-12-2007
VALIRA INCOME FIL	ES0139801007	18-07-2008

Name	ISIN	Registration Date
AC PATRIMONIO INMOBILIARIO FII	ES0106929039	07-09-2004
BANKIA INMOBILIARIO FII	ES0159089038	14-03-2003
CX PROPIETAT FII	ES0113248035	24-05-2006
SABADELL INMOBILIARIO FII	ES0174234031	13-01-2004
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII	ES0114079033	21-02-1995
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	21-02-1995

Name	ISIN	Registration Date
AC CAPITAL PREMIER II FCR	ES0105233037	08-03-2006
AC CAPITAL PREMIER FCR	ES0110506039	04-03-1999
AC JESSICA ANDALUCIA FCR	ES0105206009	16-12-2011
ADE FINANCIACION CAP SEMILLA FCR	ES0105967006	28-11-2008
ADIANTE 2000 FCR	ES0105986030	16-06-1999
AC INFRAESTRUCTURAS FCR	ES0107263032	08-02-2006
ALTAMAR BUYOUT EUROPA FCR	ES0108904030	16-02-2005
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR	ES0177043033	07-09-2006
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III FCR	ES0113309035	07-09-2006
ALTAMAR SECOND. OPPORT. IV FCR	ES0163029004	16-10-2009
ALTAMAR SECONDARY OPPORT VII FCR	ES0155279005	12-07-2013
ALTAMAR VI-EMG MKTS PVT EQ FCR	ES0108704000	24-05-2013
ALTAMAR V-PRIV. EQ. PROG. 2010 FCR	ES0108741002	04-03-2011
AMERIGO INNVIERTE SPAIN TECH FCR	ES0109199002	03-08-2012
AMERIGO INNVIERTE SPAIN VENTURE FCR	ES0167053000	21-05-2010
ANDALUCIA CAPITAL DESARROLLO FCR	ES0109284036	17-01-2003
ANGELS CAPITAL FCR	ES0109285009	28-09-2007
ARCANO CAPITAL BP I FCR	ES0109922031	19-12-2006
ARCANO CAPITAL I FCR	ES0109933038	28-06-2006
ARCANO GLB OPPORTUNITY FUND II FCR	ES0109934002	23-05-2008
ARCANO SECONDARY FUND II FCR	ES0109935009	08-08-2013
ATLAS CAPITAL I FCR	ES0111173003	14-12-2007
BANESTO ENISA SEPI FCR	ES0113268033	14-09-2005
BANKINTER CAPITAL RIESGO 1 FCR	ES0113775037	29-12-2004
BARING IBERIA II FCR	ES0170457032	28-11-2003
BARING IBERIA III FCR	ES0161363009	22-02-2008
BARING IBERIA FCR	ES0114192034	28-10-1998
BBVA CAPITAL PRIVADO FCR	ES0180660039	04-12-2006
CANTABRIA EXPANSION FCR	ES0115863039	09-06-2004
CAPITAL EXPANSIO FCR	ES0140623002	26-07-2012
CAPITAL MAB FCR	ES0115935001	02-03-2012
CASTILLA LEON CAP DESARROLLO I FCR	ES0116813009	25-04-2008
COMVAL EMPRENDE FCR	ES0121129037	28-06-2006
CORPFIN CAP FUND III SBP FCR	ES0124139033	14-12-2006
CORPFIN CAPITAL FUND III FCR	ES0124162035	21-07-2006
CRB BIO II FCR	ES0124502008	29-06-2012
DEBAEQUE II FCR	ES0125771032	28-07-2006
DEBAEQUE III FCR	ES0125765000	22-02-2008
DEYA CAPITAL III FCR	ES0113323002	18-07-2008
DIANA CAPITAL I FCR	ES0126404039	28-06-2001
DIANA CAPITAL II FCR	ES0126405002	30-12-2010
EBM ALISMA FCR	ES0125488033	17-03-2000
EBN VACCARIA FCR	ES0161583036	23-01-2006
EKINTZAILE XXI FCR	ES0155098033	15-11-2002

Name	ISIN	Registration Date
ELAND ENERGIAS RENOV. II FCR	ES0128589001	14-03-2008
ELAND ENERGIAS RENOVABLES III FCR	ES0128590009	27-02-2009
ELAND ENERGIAS RENOVABLES FCR	ES0128588037	05-02-2007
ELKANO XXI FCR	ES0144031038	06-07-2001
EMPRENDE FCR	ES0130431036	16-06-1999
EXTREMADURA AVANTE I FCR	ES0134679002	27-12-2012
EZTEN FCR	ES0134698036	27-01-1989
FOND-ICO GLOBAL FCR	ES0164855001	24-05-2013
FOND-ICOINFRAESTRUCTURAS FCR	ES0136464007	25-02-2011
FOND-ICOPYME FCR	ES0138294030	13-07-1993
FONDO AXON I FCR	ES0138119005	13-07-2007
FONDO AXON ICT I FCR	ES0164835003	12-02-2010
CLM INV. CASTILLA-LA MANCHA FCR	ES0138092038	03-08-2006
FONDO CPE CAPITAL CV FCR	ES0138056033	14-10-2005
FONDO ENISA, FESPYME, SEPIDES FCR	ES0137948008	08-10-2010
FONDO INVERCAIXA GALICIA FCR	ES0138621034	15-11-2000
FONDO NAZCA II FCR	ES0138095007	21-09-2007
FONDO NAZCA III FCR	ES0138096005	30-07-2010
FONDO SOCIAL CAIXA GALICIA FCR	ES0138559036	15-11-2000
FONDO TECNOLOGICO 12C FCR	ES0140824006	29-12-2011
FONDO TECNOL. SEGURANZA FCR	ES0138084001	14-03-2008
FONS MEDITERRANEA CAPITAL FCR	ES0138611001	27-06-2008
FONSINNOCAT FCR	ES0165203037	15-07-2002
GED EASTERN FUND II FCR	ES0127332031	05-08-2005
GED IBERIAN B FCR	ES0116877004	14-09-2012
GED IBERIAN FUND FCR	ES0141122038	23-10-2000
GED SUR FCR	ES0141174039	27-02-2007
GIJON INVIERTE I FCR	ES0116847007	22-04-2010
GREEN BUILD. EQ. FUND I FCR	ES0143236000	21-12-2012
HIGHGROWTH INNOVACION FCR	ES0144887009	27-07-2007
HIPERION TURNAROUND FUND I FCR	ES0145641009	19-12-2008
I+D UNIFONDO FCR	ES0146841038	15-02-2006
INDIA OPPORTUNITIES FUND I FCR	ES0148123005	25-03-2011
INICAP I FCR	ES0147500039	12-05-2006
INNOTEC DESARROLLO FCR	ES0154764007	13-02-2009
INNVAL INNOVACION Y DESARROLLO FCR	ES0175227000	10-09-2010
INVERASTURIAS I FCR	ES0155566039	09-02-1996
INVERCAT EXTERIOR FCR	ES0155143037	11-05-2001
INVERMURCIA CAPITAL FCR	ES0155637038	15-11-1999
INVERSIONES TELECOM. FCR	ES0155612031	12-01-2000
INV. EN INNOV. CATALUNYA FCR	ES0155549035	11-07-2003
JEREMIE ANDALUCIA FCR	ES0156498000	29-10-2010
MCH IBERIAN FUND II FCR	ES0161855038	08-07-2005
MCH IBERIAN CAPITAL FUND III FCR	ES0161812005	31-07-2008

Name	ISIN	Registration Date
MERCAPITAL BUY-OUT BCA.MARCH FCR	ES0162191037	27-02-2007
MERCAPITAL BUY-OUT DELAWERE FCR	ES0162186037	27-02-2007
MERCAPITAL BUY-OUT ESPAÑA FCR	ES0162181038	27-02-2007
MIURA FUND I FCR	ES0164104004	08-02-2008
NEXT CAPITAL FUND I FCR	ES0166228009	23-01-2009
NMAS1 PRIV.EQ.F.II ERISA FCR	ES0161563004	30-05-2008
NMAS1 PVT EQ F II NON-ERISA FCR	ES0166294001	30-05-2008
PHI FUND I FCR	ES0169502004	24-02-2012
PORTOBELLO CAPITAL FUND II FCR	ES0147557039	02-06-2006
PROA CAPITAL FUND I ESPAÑA FCR	ES0158328007	18-04-2008
PROA CAPITAL FUND I EUROPA FCR	ES0141581001	18-04-2008
PROA CAPITAL FUND I USA FCR	ES0170889002	18-04-2008
PUNTO FUTURO FCR	ES0172258032	18-03-2005
REALZA CAPITAL FONDO FCR	ES0172996003	28-09-2007
RENERTIA CAP RENEWABLE HYD FCR	ES0173127004	06-09-2013
RONDA INNOVACION FCR	ES0174191033	02-06-2006
RONDA TIC FCR	ES0174200032	22-03-2006
RONDA VIDA FCR	ES0174201030	21-07-2006
SANTANDER INFRAESTRUCTURAS FCR	ES0109365033	20-10-2004
SANTANDER PRIVATE EQUITY I FCR	ES0105940037	28-04-2006
SEAYA VENTURES FCR	ES0175875006	05-04-2013
SEED CAPITAL BIZKAIA BI FCR	ES0175402009	29-06-2007
SEED CAPITAL DE BIZKAIA FCR	ES0175417031	12-06-1991
SENDOGI CAPITAL FCR	ES0175487034	08-11-2006
SOCIEDAD UNICA MADRID FCR	ES0176193003	19-02-2010
SOLARIA ALEPH GENERACION FCR	ES0156133003	20-11-2009
SUAN BIOTECH FCR	ES0176405001	21-09-2007
SUZTAPEN FCR	ES0176951038	06-07-2001
TAIGA V FCR	ES0162737003	21-12-2007
TALDE CAPITAL II FCR	ES0177111038	15-03-2006
TALDE CAPITAL FCR	ES0177116037	31-01-2001
TIRANT INVERSION FCR	ES0179212032	27-02-2007
XES-IMPULSA FERROL 10 FCR	ES0137321008	27-02-2009
XES-INNOVA FCR	ES0175451006	25-04-2008
YSIOS BIOFUND I FCR	ES0184812008	12-09-2008

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on ABENGOA	ES0A00703280	21-03-2014	2,30	CABBAM 230H14
CALL Options on ABENGOA	ES0A00750802	21-03-2014	2,40	CABBAM 240H14
CALL Options on ABENGOA	ES0A00548909	20-06-2014	25,00	CABZAM 2500M14
CALL Options on ABENGOA	ES0A00553552	20-06-2014	30,00	CABZAM 3000M14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00761403	21-03-2014	1,90	PABBAM 190H14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00703272	21-03-2014	2,00	PABBAM 200H14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00703009	21-03-2014	2,20	PABBAM 220H14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00703017	21-03-2014	2,30	PABBAM 230H14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00702514	21-03-2014	2,40	PABBAM 240H14
PUT Options on ABENGOA	ES0A00767533	19-12-2014	1,60	PABBAM 160Z14
CALL Options on ABERTIS	ES0A00767087	21-02-2014	15,24	CABEAM 1524G14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00769836	21-02-2014	15,71	CABEAM 1571G14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00709824	21-03-2014	12,38	CABEAM 1238H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00703306	21-03-2014	12,86	CABEAM 1286H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00719559	21-03-2014	13,33	CABEAM 1333H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00715755	21-03-2014	13,81	CABEAM 1381H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00727214	21-03-2014	14,29	CABEAM 1429H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00727248	21-03-2014	14,76	CABEAM 1476H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00726497	21-03-2014	15,24	CABEAM 1524H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00755678	21-03-2014	15,71	CABEAM 1571H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00762252	21-03-2014	16,19	CABEAM 1619H14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00720300	20-06-2014	11,43	CABEAM 1143M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00715722	20-06-2014	12,38	CABEAM 1238M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00721290	20-06-2014	12,86	CABEAM 1286M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00723544	20-06-2014	13,33	CABEAM 1333M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00726489	20-06-2014	13,81	CABEAM 1381M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00729525	20-06-2014	14,29	CABEAM 1429M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00731117	20-06-2014	14,76	CABEAM 1476M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00770255	20-06-2014	16,19	CABEAM 1619M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00771055	20-06-2014	16,67	CABEAM 1667M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00763664	20-06-2014	17,14	CABEAM 1714M14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00742189	19-09-2014	13,81	CABEAM 1381U14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00762930	19-09-2014	16,67	CABEAM 1667U14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00762419	19-09-2014	17,62	CABEAM 1762U14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00752188	19-12-2014	13,33	CABEAM 1333Z14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00754150	19-12-2014	16,67	CABEAM 1667Z14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00760652	19-12-2014	17,14	CABEAM 1714Z14105
CALL Options on ABERTIS	ES0A00761254	19-12-2014	17,62	CABEAM 1762Z14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00766691	17-01-2014	14,76	PABEAM 1476F14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00770743	17-01-2014	15,24	PABEAM 1524F14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00766956	21-02-2014	14,76	PABEAM 1476G14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00768135	21-02-2014	15,24	PABEAM 1524G14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00771378	21-02-2014	16,19	PABEAM 1619G14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00703298	21-03-2014	10,95	PABEAM 1095H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00747055	21-03-2014	11,43	PABEAM 1143H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00727149	21-03-2014	11,90	PABEAM 1190H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00727156	21-03-2014	12,38	PABEAM 1238H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00727172	21-03-2014	12,86	PABEAM 1286H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00727180	21-03-2014	13,33	PABEAM 1333H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00727206	21-03-2014	13,81	PABEAM 1381H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00758763	21-03-2014	14,29	PABEAM 1429H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00763391	21-03-2014	14,76	PABEAM 1476H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00756635	21-03-2014	15,24	PABEAM 1524H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00771493	21-03-2014	15,71	PABEAM 1571H14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00715714	20-06-2014	11,43	PABEAM 1143M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00731190	20-06-2014	11,90	PABEAM 1190M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00731208	20-06-2014	12,38	PABEAM 1238M14105

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on ABERTIS	ES0A00731216	20-06-2014	12,86	PABEAM 1286M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00731224	20-06-2014	13,33	PABEAM 1333M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00761783	20-06-2014	13,81	PABEAM 1381M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00767541	20-06-2014	14,29	PABEAM 1429M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00766196	20-06-2014	14,76	PABEAM 1476M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00759936	20-06-2014	15,24	PABEAM 1524M14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00748129	19-09-2014	10,95	PABEAM 1095U14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00745190	19-09-2014	12,38	PABEAM 1238U14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00769521	19-09-2014	13,81	PABEAM 1381U14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00766188	19-09-2014	14,29	PABEAM 1429U14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00762542	19-09-2014	14,76	PABEAM 1476U14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00749754	19-12-2014	10,95	PABEAM 1095Z14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00751263	19-12-2014	11,43	PABEAM 1143Z14105
PUT Options on ABERTIS	ES0A00754523	19-12-2014	12,86	PABEAM 1286Z14105
CALL Options on ACCIONA	ES0A00770834	17-01-2014	41,00	CANAAM 4100F14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00762260	17-01-2014	48,00	CANAAM 4800F14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00771428	21-02-2014	40,00	CANAAM 4000G14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00770008	21-03-2014	38,00	CANAAM 3800H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00769208	21-03-2014	39,00	CANAAM 3900H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00745612	21-03-2014	41,00	CANAAM 4100H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00745620	21-03-2014	42,00	CANAAM 4200H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00720599	21-03-2014	45,00	CANAAM 4500H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00724716	21-03-2014	54,00	CANAAM 5400H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00699363	21-03-2014	66,00	CANAAM 6600H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00699777	21-03-2014	68,00	CANAAM 6800H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00703322	21-03-2014	70,00	CANAAM 7000H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00702647	21-03-2014	72,00	CANAAM 7200H14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00750349	20-06-2014	39,00	CANAAM 3900M14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00750356	20-06-2014	40,00	CANAAM 4000M14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00750364	20-06-2014	41,00	CANAAM 4100M14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00750372	20-06-2014	42,00	CANAAM 4200M14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00741959	19-09-2014	39,00	CANAAM 3900U14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00768978	19-09-2014	40,00	CANAAM 4000U14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00746867	19-09-2014	43,00	CANAAM 4300U14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00745323	19-09-2014	45,00	CANAAM 4500U14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00771758	19-12-2014	45,00	CANAAM 4500Z14
CALL Options on ACCIONA	ES0A00767665	19-12-2014	46,00	CANAAM 4600Z14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770123	17-01-2014	36,00	PANAAM 3600F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00769042	17-01-2014	37,00	PANAAM 3700F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00771162	17-01-2014	38,00	PANAAM 3800F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00759431	17-01-2014	41,00	PANAAM 4100F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00766709	17-01-2014	42,00	PANAAM 4200F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00764621	17-01-2014	43,00	PANAAM 4300F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00764209	17-01-2014	44,00	PANAAM 4400F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00764936	17-01-2014	46,00	PANAAM 4600F14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00769059	21-02-2014	37,00	PANAAM 3700G14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00771170	21-02-2014	39,00	PANAAM 3900G14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00768374	21-02-2014	41,00	PANAAM 4100G14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00766717	21-02-2014	42,00	PANAAM 4200G14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00742528	21-03-2014	31,00	PANAAM 3100H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00743666	21-03-2014	33,00	PANAAM 3300H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00738880	21-03-2014	34,00	PANAAM 3400H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770115	21-03-2014	35,00	PANAAM 3500H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770917	21-03-2014	36,00	PANAAM 3600H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00769067	21-03-2014	38,00	PANAAM 3800H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00756650	21-03-2014	39,00	PANAAM 3900H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00721332	21-03-2014	40,00	PANAAM 4000H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770925	21-03-2014	41,00	PANAAM 4100H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770933	21-03-2014	42,00	PANAAM 4200H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00713859	21-03-2014	44,00	PANAAM 4400H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00710830	21-03-2014	45,00	PANAAM 4500H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00766980	21-03-2014	46,00	PANAAM 4600H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00704494	21-03-2014	54,00	PANAAM 5400H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00707687	21-03-2014	68,00	PANAAM 6800H14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00741504	20-06-2014	32,00	PANAAM 3200M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00750489	20-06-2014	34,00	PANAAM 3400M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00750497	20-06-2014	35,00	PANAAM 3500M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00750513	20-06-2014	36,00	PANAAM 3600M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00750521	20-06-2014	37,00	PANAAM 3700M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00772137	20-06-2014	39,00	PANAAM 3900M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00719302	20-06-2014	40,00	PANAAM 4000M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00719286	20-06-2014	41,00	PANAAM 4100M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00730432	20-06-2014	44,00	PANAAM 4400M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00719260	20-06-2014	46,00	PANAAM 4600M14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00741785	19-09-2014	33,00	PANAAM 3300U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00737577	19-09-2014	35,00	PANAAM 3500U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00754267	19-09-2014	40,00	PANAAM 4000U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00749085	19-09-2014	42,00	PANAAM 4200U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00765214	19-09-2014	43,00	PANAAM 4300U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00764647	19-09-2014	45,00	PANAAM 4500U14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770354	19-12-2014	34,00	PANAAM 3400Z14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00769778	19-12-2014	35,00	PANAAM 3500Z14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00768804	19-12-2014	37,00	PANAAM 3700Z14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00770636	19-12-2014	42,00	PANAAM 4200Z14
PUT Options on ACCIONA	ES0A00755033	19-12-2014	43,00	PANAAM 4300Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00762047	17-01-2014	9,25	CACXAM 925F14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00761627	17-01-2014	9,50	CACXAM 950F14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00765461	17-01-2014	10,00	CACXAM 1000F14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00766493	21-02-2014	9,50	CACXAM 950G14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00768960	21-02-2014	9,75	CACXAM 975G14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00714899	21-03-2014	7,75	CACXAM 775H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00748335	21-03-2014	8,00	CACXAM 800H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00741942	21-03-2014	8,25	CACXAM 825H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00745604	21-03-2014	8,50	CACXAM 850H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00714881	21-03-2014	8,75	CACXAM 875H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00747832	21-03-2014	9,00	CACXAM 900H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00757146	21-03-2014	9,25	CACXAM 925H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00753970	21-03-2014	9,50	CACXAM 950H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00762948	21-03-2014	9,75	CACXAM 975H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00763300	21-03-2014	10,00	CACXAM 1000H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00764787	21-03-2014	10,50	CACXAM 1050H14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00736454	20-06-2014	7,50	CACXAM 750M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00723569	20-06-2014	7,75	CACXAM 775M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00740340	20-06-2014	8,00	CACXAM 800M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00731976	20-06-2014	8,25	CACXAM 825M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00739789	20-06-2014	8,50	CACXAM 850M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00725317	20-06-2014	8,75	CACXAM 875M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00748343	20-06-2014	9,00	CACXAM 900M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00740365	20-06-2014	9,25	CACXAM 925M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00757153	20-06-2014	9,50	CACXAM 950M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00757161	20-06-2014	9,75	CACXAM 975M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00757179	20-06-2014	10,00	CACXAM 1000M14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00742999	19-09-2014	8,50	CACXAM 850U14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00753319	19-09-2014	8,75	CACXAM 875U14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on ACERINOX	ES0A00755686	19-09-2014	9,25	CACXAM 925U14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00771063	19-09-2014	9,75	CACXAM 975U14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00768010	19-09-2014	10,50	CACXAM 1050U14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00753301	19-12-2014	8,25	CACXAM 825Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00753806	19-12-2014	9,00	CACXAM 900Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00753582	19-12-2014	9,50	CACXAM 950Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00771071	19-12-2014	9,75	CACXAM 975Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00756171	19-12-2014	10,00	CACXAM 1000Z14
CALL Options on ACERINOX	ES0A00768705	20-03-2015	9,75	CACXAM 975H15
PUT Options on ACERINOX	ES0A00759944	17-01-2014	8,75	PACXAM 875F14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00759951	17-01-2014	9,00	PACXAM 900F14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00759969	17-01-2014	9,25	PACXAM 925F14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00768366	21-02-2014	8,75	PACXAM 875G14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00768143	21-02-2014	9,25	PACXAM 925G14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00768150	21-02-2014	9,50	PACXAM 950G14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00722272	21-03-2014	6,75	PACXAM 675H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00711648	21-03-2014	7,00	PACXAM 700H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00750737	21-03-2014	7,25	PACXAM 725H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00722264	21-03-2014	7,50	PACXAM 750H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00748822	21-03-2014	7,75	PACXAM 775H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00750174	21-03-2014	8,00	PACXAM 800H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00756312	21-03-2014	8,25	PACXAM 825H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00756320	21-03-2014	8,50	PACXAM 850H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00766972	21-03-2014	8,75	PACXAM 875H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00754077	21-03-2014	9,00	PACXAM 900H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00767558	21-03-2014	9,25	PACXAM 925H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00763110	21-03-2014	9,50	PACXAM 950H14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00739318	20-06-2014	6,25	PACXAM 625M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00735811	20-06-2014	6,75	PACXAM 675M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00721969	20-06-2014	7,00	PACXAM 700M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00714907	20-06-2014	7,25	PACXAM 725M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00748137	20-06-2014	7,50	PACXAM 750M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00722256	20-06-2014	7,75	PACXAM 775M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757344	20-06-2014	8,50	PACXAM 850M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757351	20-06-2014	8,75	PACXAM 875M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757369	20-06-2014	9,00	PACXAM 900M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757377	20-06-2014	9,25	PACXAM 925M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757385	20-06-2014	9,75	PACXAM 975M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00757815	20-06-2014	10,00	PACXAM 1000M14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00722082	19-09-2014	6,50	PACXAM 650U14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00746511	19-09-2014	7,00	PACXAM 700U14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00767319	19-09-2014	8,50	PACXAM 850U14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00766212	19-09-2014	9,00	PACXAM 900U14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00749978	19-12-2014	6,75	PACXAM 675Z14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00770503	19-12-2014	8,75	PACXAM 875Z14
PUT Options on ACERINOX	ES0A00756643	19-12-2014	9,00	PACXAM 900Z14
CALL Options on ACS	ES0A00769992	17-01-2014	24,00	CACSAM 2400F14
CALL Options on ACS	ES0A00770404	17-01-2014	25,00	CACSAM 2500F14
CALL Options on ACS	ES0A00770420	17-01-2014	26,00	CACSAM 2600F14
CALL Options on ACS	ES0A00769984	21-02-2014	23,00	CACSAM 2300G14
CALL Options on ACS	ES0A00766485	21-02-2014	24,00	CACSAM 2400G14
CALL Options on ACS	ES0A00770412	21-02-2014	25,00	CACSAM 2500G14
CALL Options on ACS	ES0A00702563	21-03-2014	19,00	CACSAM 1900H14
CALL Options on ACS	ES0A00702589	21-03-2014	19,50	CACSAM 1950H14
CALL Options on ACS	ES0A00702605	21-03-2014	20,00	CACSAM 2000H14
CALL Options on ACS	ES0A00702613	21-03-2014	21,00	CACSAM 2100H14
CALL Options on ACS	ES0A00702639	21-03-2014	22,00	CACSAM 2200H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on ACS	ES0A00746172	21-03-2014	23,00	CACSAM 2300H14
CALL Options on ACS	ES0A00745315	21-03-2014	24,00	CACSAM 2400H14
CALL Options on ACS	ES0A00745059	21-03-2014	25,00	CACSAM 2500H14
CALL Options on ACS	ES0A00755330	21-03-2014	26,00	CACSAM 2600H14
CALL Options on ACS	ES0A00746180	20-06-2014	23,00	CACSAM 2300M14
CALL Options on ACS	ES0A00731950	20-06-2014	24,00	CACSAM 2400M14
CALL Options on ACS	ES0A00727438	20-06-2014	25,00	CACSAM 2500M14
CALL Options on ACS	ES0A00763672	20-06-2014	26,00	CACSAM 2600M14
CALL Options on ACS	ES0A00755371	20-06-2014	27,00	CACSAM 2700M14
CALL Options on ACS	ES0A00771741	20-06-2014	28,00	CACSAM 2800M14
CALL Options on ACS	ES0A00749556	19-09-2014	23,00	CACSAM 2300U14
CALL Options on ACS	ES0A00760884	19-09-2014	24,00	CACSAM 2400U14
CALL Options on ACS	ES0A00745067	19-09-2014	25,00	CACSAM 2500U14
CALL Options on ACS	ES0A00755348	19-09-2014	26,00	CACSAM 2600U14
CALL Options on ACS	ES0A00765040	19-09-2014	27,00	CACSAM 2700U14
CALL Options on ACS	ES0A00755389	19-09-2014	28,00	CACSAM 2800U14
CALL Options on ACS	ES0A00764779	19-12-2014	24,00	CACSAM 2400Z14
CALL Options on ACS	ES0A00754952	19-12-2014	28,00	CACSAM 2800Z14
PUT Options on ACS	ES0A00770107	17-01-2014	20,00	PACSAM 2000F14
PUT Options on ACS	ES0A00766204	17-01-2014	21,00	PACSAM 2100F14
PUT Options on ACS	ES0A00761429	17-01-2014	22,00	PACSAM 2200F14
PUT Options on ACS	ES0A00763847	17-01-2014	23,00	PACSAM 2300F14
PUT Options on ACS	ES0A00771154	17-01-2014	24,00	PACSAM 2400F14
PUT Options on ACS	ES0A00772426	17-01-2014	25,00	PACSAM 2500F14
PUT Options on ACS	ES0A00769745	21-02-2014	21,00	PACSAM 2100G14
PUT Options on ACS	ES0A00765685	21-02-2014	22,00	PACSAM 2200G14
PUT Options on ACS	ES0A00769752	21-02-2014	23,00	PACSAM 2300G14
PUT Options on ACS	ES0A00772418	21-02-2014	24,00	PACSAM 2400G14
PUT Options on ACS	ES0A00708149	21-03-2014	16,50	PACSAM 1650H14
PUT Options on ACS	ES0A00704759	21-03-2014	17,00	PACSAM 1700H14
PUT Options on ACS	ES0A00770487	21-03-2014	19,00	PACSAM 1900H14
PUT Options on ACS	ES0A00752022	21-03-2014	19,50	PACSAM 1950H14
PUT Options on ACS	ES0A00746503	21-03-2014	20,00	PACSAM 2000H14
PUT Options on ACS	ES0A00739300	21-03-2014	21,00	PACSAM 2100H14
PUT Options on ACS	ES0A00755512	21-03-2014	22,00	PACSAM 2200H14
PUT Options on ACS	ES0A00754937	21-03-2014	23,00	PACSAM 2300H14
PUT Options on ACS	ES0A00720581	20-06-2014	16,00	PACSAM 1600M14
PUT Options on ACS	ES0A00722694	20-06-2014	16,50	PACSAM 1650M14
PUT Options on ACS	ES0A00725853	20-06-2014	19,00	PACSAM 1900M14
PUT Options on ACS	ES0A00764928	20-06-2014	21,00	PACSAM 2100M14
PUT Options on ACS	ES0A00761791	20-06-2014	22,00	PACSAM 2200M14
PUT Options on ACS	ES0A00758292	20-06-2014	23,00	PACSAM 2300M14
PUT Options on ACS	ES0A00772095	20-06-2014	24,00	PACSAM 2400M14
PUT Options on ACS	ES0A00759423	20-06-2014	27,00	PACSAM 2700M14
PUT Options on ACS	ES0A00744060	19-09-2014	19,00	PACSAM 1900U14
PUT Options on ACS	ES0A00767178	19-09-2014	19,50	PACSAM 1950U14
PUT Options on ACS	ES0A00762328	19-09-2014	21,00	PACSAM 2100U14
PUT Options on ACS	ES0A00772079	19-09-2014	22,00	PACSAM 2200U14
PUT Options on ACS	ES0A00772087	19-09-2014	23,00	PACSAM 2300U14
PUT Options on ACS	ES0A00741066	19-09-2014	24,00	PACSAM 2400U14
PUT Options on ACS	ES0A00744508	19-09-2014	25,00	PACSAM 2500U14
PUT Options on ACS	ES0A00770495	19-12-2014	20,00	PACSAM 2000Z14
PUT Options on ACS	ES0A00756296	19-12-2014	24,00	PACSAM 2400Z14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00765057	17-01-2014	29,00	CAMSAM 2900F14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00768028	21-02-2014	28,00	CAMSAM 2800G14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00709220	21-03-2014	20,00	CAMSAM 2000H14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00727479	21-03-2014	24,00	CAMSAM 2400H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on AMADEUS	ES0A00727503	21-03-2014	26,00	CAMSAM 2600H14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00727495	20-06-2014	25,00	CAMSAM 2500M14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00751446	20-06-2014	26,00	CAMSAM 2600M14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00733212	20-06-2014	28,00	CAMSAM 2800M14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00742692	20-06-2014	29,00	CAMSAM 2900M14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00748350	19-09-2014	25,00	CAMSAM 2500U14
CALL Options on AMADEUS	ES0A00755397	19-12-2014	27,00	CAMSAM 2700Z14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00770768	21-02-2014	27,00	PAMSAM 2700G14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00772103	21-02-2014	29,00	PAMSAM 2900G14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00772111	21-02-2014	30,00	PAMSAM 3000G14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00699744	21-03-2014	17,00	PAMSAM 1700H14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00727453	21-03-2014	22,00	PAMSAM 2200H14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00727461	21-03-2014	23,00	PAMSAM 2300H14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00722702	20-06-2014	21,00	PAMSAM 2100M14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00731588	20-06-2014	23,00	PAMSAM 2300M14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00770750	20-06-2014	24,00	PAMSAM 2400M14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00769760	20-06-2014	25,00	PAMSAM 2500M14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00772129	20-06-2014	31,00	PAMSAM 3100M14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00736074	19-09-2014	22,00	PAMSAM 2200U14
PUT Options on AMADEUS	ES0A00749986	19-09-2014	25,00	PAMSAM 2500U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00764761	17-01-2014	11,00	CA3TAM 1100F14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00746156	20-06-2014	8,50	CA3TAM 850M14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00742684	20-06-2014	8,75	CA3TAM 875M14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00746164	20-06-2014	9,00	CA3TAM 900M14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763623	20-06-2014	12,00	CA3TAM 1200M14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763649	20-06-2014	12,50	CA3TAM 1250M14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763573	19-09-2014	10,50	CA3TAM 1050U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763581	19-09-2014	11,00	CA3TAM 1100U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763607	19-09-2014	11,50	CA3TAM 1150U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763631	19-09-2014	12,00	CA3TAM 1200U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763961	19-09-2014	12,50	CA3TAM 1250U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763987	19-09-2014	13,00	CA3TAM 1300U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00764001	19-09-2014	13,50	CA3TAM 1350U14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763946	19-12-2014	11,50	CA3TAM 1150Z14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763953	19-12-2014	12,00	CA3TAM 1200Z14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763979	19-12-2014	12,50	CA3TAM 1250Z14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763995	19-12-2014	13,00	CA3TAM 1300Z14
CALL Options on ANTENA 3 TV	ES0A00764019	19-12-2014	13,50	CA3TAM 1350Z14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00708115	21-03-2014	3,80	PA3TAM 380H14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00707604	21-03-2014	4,10	PA3TAM 410H14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00739987	20-06-2014	6,00	PA3TEU 600M14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00746461	20-06-2014	7,00	PA3TAM 700M14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00746479	20-06-2014	7,25	PA3TAM 725M14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00746487	20-06-2014	7,50	PA3TAM 750M14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763797	19-09-2014	9,75	PA3TAM 975U14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763805	19-09-2014	10,00	PA3TAM 1000U14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763813	19-09-2014	10,50	PA3TAM 1050U14
PUT Options on ANTENA 3 TV	ES0A00763839	19-09-2014	11,00	PA3TAM 1100U14
CALL Options on ARCELORMITTAL	ES0A00771469	17-01-2014	12,00	CMTSAM 1200F14
CALL Options on ARCELORMITTAL	ES0A00764357	19-12-2014	12,50	CMTSAM 1250Z14
CALL Options on ARCELORMITTAL	ES0A00684944	19-06-2015	11,00	CMTSAM 1100M15
PUT Options on ARCELORMITTAL	ES0A00762864	17-01-2014	12,00	PMTSAM 1200F14
PUT Options on ARCELORMITTAL	ES0A00768887	21-02-2014	12,50	PMTSAM 1250G14
PUT Options on ARCELORMITTAL	ES0A00771212	21-03-2014	14,00	PMTSAM 1400H14
PUT Options on ARCELORMITTAL	ES0A00715391	19-12-2014	9,00	PMTSAM 900Z14
PUT Options on ARCELORMITTAL	ES0A00736835	19-06-2015	6,50	PMTSAM 650M15
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00700435	21-03-2014	2,50	CPOPAM 250H14020

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00730143	21-03-2014	2,75	CPOPAM 275H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00699157	21-03-2014	3,00	CPOPAM 300H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00700443	21-03-2014	3,25	CPOPAM 325H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00699579	21-03-2014	3,50	CPOPAM 350H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00704148	21-03-2014	3,75	CPOPAM 375H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00717504	21-03-2014	4,00	CPOPEU 400H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00753764	21-03-2014	4,25	CPOPAM 425H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00754440	21-03-2014	4,50	CPOPAM 450H14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00736017	20-06-2014	2,75	CPOPAM 275M14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00752006	20-06-2014	3,75	CPOPAM 375M14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00769695	20-06-2014	4,00	CPOPAM 400M14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00736306	19-09-2014	2,75	CPOPAM 275U14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00762104	19-12-2014	3,50	CPOPAM 350Z14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00766600	19-12-2014	3,75	CPOPAM 375Z14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00768770	19-12-2014	5,00	CPOPAM 500Z14020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00719195	16-12-2016	5,00	CPOPAM 500Z16020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00694950	16-06-2017	3,75	CPOPAM 375M17020
CALL Options on BANCO POPULAR	ES0A00740977	15-12-2017	3,50	CPOPAM 350Z17
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00732974	21-03-2014	1,75	PPOPAM 175H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00735894	21-03-2014	2,00	PPOPAM 200H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00699165	21-03-2014	2,50	PPOPAM 250H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00700450	21-03-2014	2,75	PPOPAM 275H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00743757	21-03-2014	3,00	PPOPAM 300H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00748574	21-03-2014	3,25	PPOPAM 325H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00699587	21-03-2014	3,50	PPOPAM 350H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00702423	21-03-2014	3,75	PPOPAM 375H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00753707	21-03-2014	4,00	PPOPAM 400H14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00736181	20-06-2014	2,00	PPOPAM 200M14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00744318	20-06-2014	2,75	PPOPAM 275M14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00718213	20-06-2014	3,50	PPOPAM 350M14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00730150	20-06-2014	3,75	PPOPAM 375M14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00739367	19-09-2014	2,50	PPOPAM 250U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00723361	19-09-2014	2,75	PPOPAM 275U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00744664	19-09-2014	3,00	PPOPAM 300U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00742601	19-09-2014	3,25	PPOPAM 325U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00741686	19-09-2014	3,50	PPOPAM 350U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00769562	19-09-2014	4,00	PPOPAM 400U14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00764266	19-12-2014	3,25	PPOPAM 325Z14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00768895	19-12-2014	3,50	PPOPAM 350Z14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00768903	19-12-2014	4,00	PPOPAM 400Z14020
PUT Options on BANCO POPULAR	ES0A00740787	15-12-2017	2,00	PPOPAM 200Z17
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00760736	17-01-2014	1,86	CSABAM 186F14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00723007	21-03-2014	1,12	CSABAM 112H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00722991	21-03-2014	1,21	CSABAM 121H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00749044	21-03-2014	1,58	CSABAM 158H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00769323	21-03-2014	1,68	CSABAM 168H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00761742	21-03-2014	1,96	CSABAM 196H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00699215	21-03-2014	2,24	CSABAM 224H14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00738849	20-06-2014	1,12	CSABAM 112M14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00718700	20-06-2014	1,40	CSABAM 140M14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00759910	20-06-2014	1,49	CSABAM 149M14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00744466	20-06-2014	1,86	CSABAM 186M14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00738856	19-09-2014	1,12	CSABAM 112U14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00761072	19-09-2014	2,14	CSABAM 214U14107
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00768358	19-12-2014	1,50	CSABAM 150Z14
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00756973	19-12-2014	1,90	CSABAM 190Z14
CALL Options on BANCO SABADELL	ES0A00760421	19-12-2014	2,00	CSABAM 200Z14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00762385	17-01-2014	1,96	PSABAM 196F14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00768911	21-02-2014	1,86	PSABAM 186G14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00726042	21-03-2014	1,21	PSABAM 121H14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00764456	21-03-2014	1,77	PSABAM 177H14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00771006	21-03-2014	1,86	PSABAM 186H14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00772368	21-03-2014	2,05	PSABAM 205H14107
PUT Options on BANCO SABADELL	ES0A00762401	20-06-2014	2,05	PSABAM 205M14107
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00764068	17-01-2014	5,50	CSANAM 550F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771683	17-01-2014	5,50	CSANEU 550F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770479	17-01-2014	6,00	CSANAM 600F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00763383	17-01-2014	6,25	CSANEU 625F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760439	17-01-2014	6,25	CSANAM 625F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760447	17-01-2014	6,50	CSANAM 650F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761353	17-01-2014	6,50	CSANEU 650F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759340	17-01-2014	6,75	CSANAM 675F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761080	17-01-2014	7,00	CSANAM 700F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759365	17-01-2014	7,25	CSANEU 725F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759357	17-01-2014	7,25	CSANAM 725F14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770610	21-02-2014	6,00	CSANEU 600G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769034	21-02-2014	6,00	CSANAM 600G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770628	21-02-2014	6,25	CSANEU 625G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00768523	21-02-2014	6,25	CSANAM 625G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00766121	21-02-2014	6,50	CSANAM 650G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00768531	21-02-2014	6,50	CSANEU 650G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767301	21-02-2014	6,75	CSANEU 675G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00766139	21-02-2014	6,75	CSANAM 675G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771675	21-02-2014	7,00	CSANAM 700G14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00735472	21-03-2014	4,50	CSANAM 450H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719914	21-03-2014	4,60	CSANAM 460H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719906	21-03-2014	4,70	CSANAM 470H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721910	21-03-2014	4,80	CSANAM 480H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00729939	21-03-2014	4,80	CSANEU 480H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00722561	21-03-2014	4,90	CSANAM 490H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00722660	21-03-2014	5,00	CSANAM 500H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718254	21-03-2014	5,25	CSANAM 525H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690412	21-03-2014	5,25	CSANEU 525H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720243	21-03-2014	5,50	CSANAM 550H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00723817	21-03-2014	5,50	CSANEU 550H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00709121	21-03-2014	5,75	CSANAM 575H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00745380	21-03-2014	5,75	CSANEU 575H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00724286	21-03-2014	6,00	CSANEU 600H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00692251	21-03-2014	6,00	CSANAM 600H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00723452	21-03-2014	6,25	CSANAM 625H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00754507	21-03-2014	6,25	CSANEU 625H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00710160	21-03-2014	6,50	CSANEU 650H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00682898	21-03-2014	6,50	CSANAM 650H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00681007	21-03-2014	6,75	CSANAM 675H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689521	21-03-2014	6,75	CSANEU 675H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00686311	21-03-2014	7,00	CSANAM 700H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702480	21-03-2014	7,00	CSANEU 700H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00684803	21-03-2014	7,25	CSANAM 725H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708628	21-03-2014	7,25	CSANEU 725H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00684811	21-03-2014	7,50	CSANAM 750H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00758722	21-03-2014	7,75	CSANAM 775H14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00734277	20-06-2014	4,40	CSANAM 440M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00656066	20-06-2014	4,50	CSANAM 450M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721068	20-06-2014	4,70	CSANAM 470M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00678045	20-06-2014	4,90	CSANAM 490M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00677021	20-06-2014	5,00	CSANAM 500M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00646778	20-06-2014	5,25	CSANAM 525M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00678706	20-06-2014	5,50	CSANAM 550M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00723825	20-06-2014	5,50	CSANEU 550M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708016	20-06-2014	5,75	CSANAM 575M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00696013	20-06-2014	6,00	CSANEU 600M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00666453	20-06-2014	6,00	CSANAM 600M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00712059	20-06-2014	6,25	CSANEU 625M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685313	20-06-2014	6,25	CSANAM 625M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00678482	20-06-2014	6,50	CSANAM 650M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00695684	20-06-2014	6,50	CSANEU 650M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00754044	20-06-2014	6,75	CSANAM 675M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767145	20-06-2014	7,00	CSANEU 700M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00730739	20-06-2014	7,00	CSANAM 700M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00687632	20-06-2014	7,25	CSANAM 725M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708636	20-06-2014	7,25	CSANEU 725M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00709485	20-06-2014	7,50	CSANAM 750M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702969	20-06-2014	7,75	CSANAM 775M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00749721	20-06-2014	8,00	CSANEU 800M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00616896	20-06-2014	8,00	CSANAM 800M14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00660704	19-09-2014	4,10	CSANAM 410U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00670307	19-09-2014	4,50	CSANAM 450U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00668038	19-09-2014	4,80	CSANAM 480U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00735092	19-09-2014	5,25	CSANAM 525U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00723833	19-09-2014	5,50	CSANEU 550U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00739284	19-09-2014	5,50	CSANAM 550U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00737411	19-09-2014	5,75	CSANAM 575U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719443	19-09-2014	5,75	CSANEU 575U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00687087	19-09-2014	6,00	CSANAM 600U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685842	19-09-2014	6,25	CSANAM 625U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00754739	19-09-2014	6,25	CSANEU 625U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00715920	19-09-2014	6,50	CSANEU 650U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00683227	19-09-2014	6,50	CSANAM 650U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689232	19-09-2014	6,75	CSANAM 675U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767152	19-09-2014	7,00	CSANEU 700U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690875	19-09-2014	7,00	CSANAM 700U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00688762	19-09-2014	7,25	CSANAM 725U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00707356	19-09-2014	7,50	CSANAM 750U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00753418	19-09-2014	7,75	CSANAM 775U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00755868	19-09-2014	8,00	CSANAM 800U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00703843	19-09-2014	8,25	CSANAM 825U14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00654376	19-12-2014	4,70	CSANAM 470Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00632372	19-12-2014	5,00	CSANAM 500Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00623306	19-12-2014	5,25	CSANAM 525Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742262	19-12-2014	5,50	CSANEU 550Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708578	19-12-2014	5,50	CSANAM 550Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00700039	19-12-2014	5,75	CSANAM 575Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00612671	19-12-2014	6,00	CSANAM 600Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771360	19-12-2014	6,25	CSANEU 625Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00700047	19-12-2014	6,25	CSANAM 625Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00701623	19-12-2014	6,50	CSANAM 650Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767509	19-12-2014	6,50	CSANEU 650Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767772	19-12-2014	6,75	CSANEU 675Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689059	19-12-2014	6,75	CSANAM 675Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00692467	19-12-2014	7,00	CSANAM 700Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00755850	19-12-2014	7,25	CSANAM 725Z14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757310	19-12-2014	7,50	CSANAM 750Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689257	19-12-2014	7,75	CSANAM 775Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00533091	19-12-2014	8,00	CSANAM 800Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00632380	19-12-2014	9,00	CSANAM 900Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00632364	19-12-2014	10,00	CSANAM 1000Z14
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719450	20-03-2015	5,50	CSANAM 550H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00725499	20-03-2015	6,00	CSANEU 600H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690438	20-03-2015	6,00	CSANAM 600H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770339	20-03-2015	6,25	CSANAM 625H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00772012	20-03-2015	6,50	CSANAM 650H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00754226	20-03-2015	6,75	CSANAM 675H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760744	20-03-2015	7,00	CSANAM 700H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760751	20-03-2015	7,25	CSANAM 725H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00772020	20-03-2015	7,50	CSANAM 750H15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00736322	19-06-2015	4,80	CSANAM 480M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00726869	19-06-2015	4,90	CSANAM 490M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00738021	19-06-2015	5,00	CSANAM 500M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00709469	19-06-2015	5,25	CSANAM 525M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00717850	19-06-2015	5,50	CSANAM 550M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00724880	19-06-2015	5,75	CSANAM 575M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708594	19-06-2015	6,00	CSANAM 600M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690420	19-06-2015	6,25	CSANAM 625M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00699249	19-06-2015	6,50	CSANAM 650M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690891	19-06-2015	6,75	CSANEU 675M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708032	19-06-2015	6,75	CSANAM 675M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00699702	19-06-2015	7,00	CSANAM 700M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00703595	19-06-2015	7,25	CSANAM 725M15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720284	18-09-2015	4,80	CSANAM 480U15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718734	18-09-2015	5,75	CSANAM 575U15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718957	18-09-2015	6,00	CSANAM 600U15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767137	18-09-2015	7,25	CSANAM 725U15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00733816	18-12-2015	4,90	CSANAM 490Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720789	18-12-2015	5,00	CSANAM 500Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720250	18-12-2015	5,25	CSANAM 525Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00745372	18-12-2015	5,50	CSANAM 550Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708024	18-12-2015	6,00	CSANAM 600Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742775	18-12-2015	6,25	CSANAM 625Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00618983	18-12-2015	6,50	CSANAM 650Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00703256	18-12-2015	6,75	CSANAM 675Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00725507	18-12-2015	7,00	CSANAM 700Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00768101	18-12-2015	7,75	CSANAM 775Z15
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767483	18-03-2016	6,00	CSANAM 600H16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761346	18-03-2016	6,75	CSANAM 675H16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00758714	18-03-2016	7,00	CSANAM 700H16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00755215	18-03-2016	7,50	CSANAM 750H16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00736330	17-06-2016	5,50	CSANAM 550M16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771352	17-06-2016	6,00	CSANAM 600M16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771139	17-06-2016	6,50	CSANAM 650M16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00648782	17-06-2016	10,00	CSANAM 1000M16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00727099	16-12-2016	5,00	CSANAM 500Z16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00727115	16-12-2016	6,50	CSANAM 650Z16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00725515	16-12-2016	7,00	CSANAM 700Z16
CALL Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767491	15-12-2017	6,00	CSANAM 600Z17
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769455	17-01-2014	5,25	PSANAM 525F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760348	17-01-2014	5,50	PSANAM 550F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770818	17-01-2014	5,75	PSANEU 575F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759670	17-01-2014	5,75	PSANAM 575F14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760355	17-01-2014	6,00	PSANAM 600F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761601	17-01-2014	6,00	PSANEU 600F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759035	17-01-2014	6,25	PSANAM 625F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759704	17-01-2014	6,25	PSANEU 625F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759688	17-01-2014	6,50	PSANAM 650F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00762898	17-01-2014	6,50	PSANEU 650F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759696	17-01-2014	6,75	PSANAM 675F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00762005	17-01-2014	6,75	PSANEU 675F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770230	17-01-2014	7,00	PSANEU 700F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00763268	17-01-2014	7,00	PSANAM 700F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771725	17-01-2014	7,25	PSANEU 725F14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00768929	21-02-2014	5,25	PSANAM 525G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765941	21-02-2014	5,75	PSANAM 575G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765974	21-02-2014	5,75	PSANEU 575G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765958	21-02-2014	6,00	PSANAM 600G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765982	21-02-2014	6,00	PSANEU 600G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767657	21-02-2014	6,25	PSANEU 625G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00766824	21-02-2014	6,25	PSANAM 625G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771717	21-02-2014	6,50	PSANAM 650G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765966	21-02-2014	6,75	PSANAM 675G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771410	21-02-2014	7,00	PSANAM 700G14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748939	21-03-2014	3,50	PSANAM 350H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742387	21-03-2014	4,00	PSANAM 400H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00683235	21-03-2014	4,10	PSANAM 410H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00733204	21-03-2014	4,20	PSANAM 420H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00736868	21-03-2014	4,30	PSANAM 430H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00683938	21-03-2014	4,40	PSANAM 440H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00740803	21-03-2014	4,40	PSANEU 440H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719930	21-03-2014	4,50	PSANAM 450H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00740258	21-03-2014	4,50	PSANEU 450H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00747261	21-03-2014	4,60	PSANEU 460H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719922	21-03-2014	4,60	PSANAM 460H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00691303	21-03-2014	4,70	PSANAM 470H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00738757	21-03-2014	4,80	PSANEU 480H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00683920	21-03-2014	4,80	PSANAM 480H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685487	21-03-2014	4,90	PSANAM 490H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685529	21-03-2014	4,90	PSANEU 490H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721472	21-03-2014	5,00	PSANEU 500H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00698001	21-03-2014	5,00	PSANAM 500H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702936	21-03-2014	5,25	PSANEU 525H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00701086	21-03-2014	5,25	PSANAM 525H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00684613	21-03-2014	5,50	PSANAM 550H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00687459	21-03-2014	5,50	PSANEU 550H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690081	21-03-2014	5,75	PSANEU 575H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00679902	21-03-2014	5,75	PSANAM 575H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00635581	21-03-2014	6,00	PSANEU 600H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00700021	21-03-2014	6,00	PSANAM 600H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00681221	21-03-2014	6,25	PSANEU 625H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708586	21-03-2014	6,25	PSANAM 625H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00680991	21-03-2014	6,50	PSANAM 650H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761619	21-03-2014	6,50	PSANEU 650H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757120	21-03-2014	6,75	PSANEU 675H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00717868	21-03-2014	6,75	PSANAM 675H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769463	21-03-2014	7,00	PSANAM 700H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759712	21-03-2014	7,00	PSANEU 700H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00763276	21-03-2014	7,25	PSANAM 725H14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00751636	21-03-2014	7,75	PSANAM 775H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00744680	20-06-2014	3,70	PSANAM 370M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721670	20-06-2014	4,00	PSANAM 400M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00684134	20-06-2014	4,10	PSANAM 410M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721464	20-06-2014	4,20	PSANAM 420M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742635	20-06-2014	4,30	PSANAM 430M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742643	20-06-2014	4,40	PSANAM 440M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00709451	20-06-2014	4,50	PSANAM 450M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00722025	20-06-2014	4,60	PSANAM 460M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718726	20-06-2014	4,70	PSANAM 470M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719203	20-06-2014	4,80	PSANAM 480M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720045	20-06-2014	4,90	PSANEU 490M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00700500	20-06-2014	4,90	PSANAM 490M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721480	20-06-2014	5,00	PSANEU 500M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719427	20-06-2014	5,00	PSANAM 500M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00646786	20-06-2014	5,25	PSANAM 525M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00696005	20-06-2014	5,25	PSANEU 525M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00699645	20-06-2014	5,50	PSANAM 550M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00706978	20-06-2014	5,50	PSANEU 550M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00706689	20-06-2014	5,75	PSANAM 575M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00693895	20-06-2014	5,75	PSANEU 575M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00635599	20-06-2014	6,00	PSANEU 600M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702001	20-06-2014	6,00	PSANAM 600M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00735704	20-06-2014	6,25	PSANAM 625M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00711333	20-06-2014	6,25	PSANEU 625M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00709147	20-06-2014	6,50	PSANAM 650M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00693705	20-06-2014	6,50	PSANEU 650M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00697359	20-06-2014	6,75	PSANAM 675M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718262	20-06-2014	6,75	PSANEU 675M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757625	20-06-2014	7,00	PSANEU 700M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00763557	20-06-2014	7,00	PSANAM 700M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757112	20-06-2014	7,50	PSANAM 750M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769810	20-06-2014	8,00	PSANEU 800M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769968	20-06-2014	8,25	PSANAM 825M14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00747246	19-09-2014	3,70	PSANAM 370U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00753137	19-09-2014	3,80	PSANAM 380U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00745570	19-09-2014	4,00	PSANAM 400U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685511	19-09-2014	4,10	PSANAM 410U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685503	19-09-2014	4,20	PSANAM 420U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00685495	19-09-2014	4,30	PSANAM 430U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689042	19-09-2014	4,40	PSANAM 440U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00738740	19-09-2014	4,50	PSANAM 450U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719435	19-09-2014	4,60	PSANAM 460U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748269	19-09-2014	4,60	PSANEU 460U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00747634	19-09-2014	4,70	PSANEU 470U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00727750	19-09-2014	4,70	PSANAM 470U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689034	19-09-2014	4,80	PSANAM 480U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719492	19-09-2014	4,90	PSANEU 490U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721050	19-09-2014	4,90	PSANAM 490U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748657	19-09-2014	5,00	PSANEU 500U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00739201	19-09-2014	5,00	PSANAM 500U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719898	19-09-2014	5,25	PSANAM 525U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757617	19-09-2014	5,50	PSANEU 550U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00735902	19-09-2014	5,50	PSANAM 550U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00698738	19-09-2014	5,75	PSANAM 575U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742395	19-09-2014	6,00	PSANAM 600U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00706697	19-09-2014	6,00	PSANEU 600U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765032	19-09-2014	6,25	PSANAM 625U14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00767418	19-09-2014	6,50	PSANEU 650U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00751628	19-09-2014	6,50	PSANAM 650U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00759043	19-09-2014	6,75	PSANAM 675U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00755652	19-09-2014	6,75	PSANEU 675U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702449	19-09-2014	7,00	PSANAM 700U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00766402	19-09-2014	7,50	PSANAM 750U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00765396	19-09-2014	8,00	PSANAM 800U14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742957	19-12-2014	3,70	PSANAM 370Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00688150	19-12-2014	4,10	PSANAM 410Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00726877	19-12-2014	4,20	PSANAM 420Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00714576	19-12-2014	4,30	PSANAM 430Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719948	19-12-2014	4,40	PSANAM 440Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00731869	19-12-2014	4,50	PSANAM 450Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00747253	19-12-2014	4,60	PSANAM 460Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00735258	19-12-2014	4,70	PSANAM 470Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720771	19-12-2014	4,80	PSANAM 480Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721076	19-12-2014	4,90	PSANAM 490Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770222	19-12-2014	4,90	PSANEU 490Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00708560	19-12-2014	5,00	PSANAM 500Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00740266	19-12-2014	5,00	PSANEU 500Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00623314	19-12-2014	5,25	PSANAM 525Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00752733	19-12-2014	5,25	PSANEU 525Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00738930	19-12-2014	5,50	PSANEU 550Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00700518	19-12-2014	5,50	PSANAM 550Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00771238	19-12-2014	5,75	PSANEU 575Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00698746	19-12-2014	5,75	PSANAM 575Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00756809	19-12-2014	6,00	PSANEU 600Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00612689	19-12-2014	6,00	PSANAM 600Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00714568	19-12-2014	6,25	PSANAM 625Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00754747	19-12-2014	6,25	PSANEU 625Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00705251	19-12-2014	6,50	PSANAM 650Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00763284	19-12-2014	6,50	PSANEU 650Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770693	19-12-2014	6,75	PSANEU 675Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00694687	19-12-2014	6,75	PSANAM 675Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00695254	19-12-2014	7,00	PSANAM 700Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770552	19-12-2014	7,00	PSANEU 700Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769950	19-12-2014	7,50	PSANAM 750Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00743765	19-12-2014	7,50	PSANEU 750Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761593	19-12-2014	8,25	PSANAM 825Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00769828	19-12-2014	8,50	PSANEU 850Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00743773	19-12-2014	9,00	PSANEU 900Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00742403	19-12-2014	10,00	PSANAM 1000Z14
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748624	20-03-2015	4,10	PSANAM 410H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00689075	20-03-2015	4,30	PSANAM 430H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00739565	20-03-2015	4,80	PSANAM 480H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00690446	20-03-2015	5,00	PSANAM 500H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00691113	20-03-2015	5,25	PSANAM 525H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00725804	20-03-2015	5,50	PSANAM 550H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00738922	20-03-2015	5,75	PSANAM 575H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00716100	20-03-2015	5,75	PSANEU 575H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00768937	20-03-2015	6,25	PSANEU 625H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00772376	20-03-2015	6,75	PSANAM 675H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761221	20-03-2015	7,25	PSANEU 725H15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748632	19-06-2015	4,10	PSANAM 410M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00688572	19-06-2015	5,00	PSANAM 500M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00694984	19-06-2015	5,25	PSANAM 525M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00698753	19-06-2015	5,50	PSANAM 550M15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00698761	19-06-2015	5,75	PSANAM 575M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00706184	19-06-2015	6,00	PSANAM 600M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00693697	19-06-2015	6,50	PSANAM 650M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00706192	19-06-2015	6,75	PSANAM 675M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00705269	19-06-2015	7,25	PSANAM 725M15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00719468	18-09-2015	5,00	PSANAM 500U15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718288	18-09-2015	5,25	PSANAM 525U15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718965	18-09-2015	6,25	PSANAM 625U15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770396	18-12-2015	4,50	PSANAM 450Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721688	18-12-2015	4,80	PSANAM 480Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00721662	18-12-2015	4,90	PSANAM 490Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00702977	18-12-2015	5,00	PSANAM 500Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00720268	18-12-2015	5,25	PSANAM 525Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00699652	18-12-2015	5,50	PSANAM 550Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00699660	18-12-2015	5,75	PSANAM 575Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00718528	18-12-2015	6,00	PSANAM 600Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00618991	18-12-2015	6,50	PSANAM 650Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00766832	18-12-2015	7,25	PSANAM 725Z15
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00753145	18-03-2016	5,75	PSANAM 575H16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00753293	18-03-2016	6,00	PSANAM 600H16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00761999	18-03-2016	7,50	PSANAM 750H16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00770685	17-06-2016	4,50	PSANAM 450M16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00736421	17-06-2016	5,50	PSANAM 550M16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00748640	17-06-2016	6,00	PSANAM 600M16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00757609	17-06-2016	7,00	PSANAM 700M16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00727107	16-12-2016	5,00	PSANAM 500Z16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00756114	16-12-2016	6,00	PSANAM 600Z16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00762229	16-12-2016	6,25	PSANAM 625Z16
PUT Options on BANCO SANTANDER	ES0A00760363	16-12-2016	6,50	PSANAM 650Z16
CALL Options on BANKIA	ES0A00765487	17-01-2014	0,90	CBKIAM 90F14
CALL Options on BANKIA	ES0A00760900	17-01-2014	0,95	CBKIAM 95F14
CALL Options on BANKIA	ES0A00760926	17-01-2014	1,20	CBKIAM 120F14
CALL Options on BANKIA	ES0A00768275	21-02-2014	0,95	CBKIAM 95G14
CALL Options on BANKIA	ES0A00731406	21-03-2014	0,90	CBKIAM 90H14
CALL Options on BANKIA	ES0A00746230	21-03-2014	1,00	CBKIAM 100H14
CALL Options on BANKIA	ES0A00760660	21-03-2014	1,40	CBKIAM 140H14
CALL Options on BANKIA	ES0A00740381	20-06-2014	0,80	CBKIAM 80M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00765479	20-06-2014	0,85	CBKIAM 85M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00766501	20-06-2014	0,95	CBKIAM 95M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00746248	20-06-2014	1,00	CBKIAM 100M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00765081	20-06-2014	1,10	CBKIAM 110M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00766519	20-06-2014	1,20	CBKIAM 120M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00758565	20-06-2014	1,30	CBKIAM 130M14
CALL Options on BANKIA	ES0A00771782	19-09-2014	1,20	CBKIAM 120U14
CALL Options on BANKIA	ES0A00771790	19-09-2014	1,30	CBKIAM 130U14
CALL Options on BANKIA	ES0A00770453	19-12-2014	1,20	CBKIAM 120Z14
PUT Options on BANKIA	ES0A00765222	17-01-2014	0,90	PBKIAM 90F14
PUT Options on BANKIA	ES0A00764951	17-01-2014	1,00	PBKIAM 100F14
PUT Options on BANKIA	ES0A00766253	21-02-2014	0,90	PBKIAM 90G14
PUT Options on BANKIA	ES0A00732081	21-03-2014	0,45	PBKIAM 45H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00731265	21-03-2014	0,50	PBKIAM 50H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00730028	21-03-2014	0,55	PBKIAM 55H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00740043	21-03-2014	0,60	PBKIAM 60H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00748483	21-03-2014	0,70	PBKIAM 70H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00747923	21-03-2014	0,75	PBKIAM 75H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00748178	21-03-2014	0,80	PBKIAM 80H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00748491	21-03-2014	0,85	PBKIAM 85H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BANKIA	ES0A00748186	21-03-2014	0,90	PBKIAM 90H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00746552	21-03-2014	0,95	PBKIAM 95H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00745745	21-03-2014	1,00	PBKIAM 100H14
PUT Options on BANKIA	ES0A00738658	20-06-2014	0,40	PBKIAM 40M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00766725	20-06-2014	0,70	PBKIAM 70M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00755140	20-06-2014	0,80	PBKIAM 80M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00766261	20-06-2014	0,90	PBKIAM 90M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00762567	20-06-2014	1,00	PBKIAM 100M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00772152	20-06-2014	1,20	PBKIAM 120M14
PUT Options on BANKIA	ES0A00766998	19-09-2014	0,70	PBKIAM 70U14
PUT Options on BANKIA	ES0A00766238	19-09-2014	0,75	PBKIAM 75U14
PUT Options on BANKIA	ES0A00767855	19-09-2014	0,90	PBKIAM 90U14
PUT Options on BANKIA	ES0A00761437	19-09-2014	1,10	PBKIAM 110U14
CALL Options on BANKINTER	ES0A00700716	21-03-2014	2,58	CBKTAM 258H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00702191	21-03-2014	2,78	CBKTAM 278H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00724344	21-03-2014	2,90	CBKTAM 290H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00711663	21-03-2014	3,03	CBKTAM 303H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00741322	21-03-2014	3,71	CBKTAM 371H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00744805	21-03-2014	3,87	CBKTAM 387H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00752477	21-03-2014	4,20	CBKTAM 420H14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00741736	20-06-2014	3,71	CBKTAM 371M14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00752485	20-06-2014	4,36	CBKTAM 436M14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00767228	20-06-2014	4,52	CBKTAM 452M14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00767723	20-06-2014	4,68	CBKTAM 468M14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00771261	20-06-2014	5,49	CBKTAM 549M14155
CALL Options on BANKINTER	ES0A00769216	19-09-2014	4,50	CBKTAM 450U14
CALL Options on BANKINTER	ES0A00767236	19-09-2014	4,60	CBKTAM 460U14
CALL Options on BANKINTER	ES0A00769224	19-12-2014	4,50	CBKTAM 450Z14
CALL Options on BANKINTER	ES0A00770560	19-12-2014	5,25	CBKTAM 525Z14
PUT Options on BANKINTER	ES0A00703348	21-03-2014	2,39	PBKTAM 239H14155
PUT Options on BANKINTER	ES0A00702175	21-03-2014	2,45	PBKTAM 245H14155
PUT Options on BANKINTER	ES0A00718007	21-03-2014	2,52	PBKTAM 252H14155
PUT Options on BANKINTER	ES0A00702183	21-03-2014	2,58	PBKTAM 258H14155
PUT Options on BANKINTER	ES0A00718015	20-06-2014	2,52	PBKTAM 252M14155
PUT Options on BANKINTER	ES0A00769356	19-12-2014	3,80	PBKTAM 380Z14
PUT Options on BANKINTER	ES0A00760066	19-12-2014	4,30	PBKTAM 430Z14
CALL Options on BBVA	ES0A00771089	17-01-2014	6,97	CBBVAM 697F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00771592	17-01-2014	6,97	CBBVEU 697F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00762963	17-01-2014	7,45	CBBVAM 745F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00762971	17-01-2014	7,69	CBBVAM 769F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00764027	17-01-2014	7,93	CBBVAM 793F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00764506	17-01-2014	8,17	CBBVEU 817F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00764795	17-01-2014	8,17	CBBVAM 817F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00764498	17-01-2014	8,41	CBBVAM 841F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00763680	17-01-2014	8,41	CBBVEU 841F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00762989	17-01-2014	8,65	CBBVAM 865F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00761650	17-01-2014	8,89	CBBVAM 889F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00761270	17-01-2014	9,13	CBBVEU 913F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759787	17-01-2014	9,13	CBBVAM 913F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759142	17-01-2014	9,37	CBBVAM 937F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00760892	17-01-2014	9,37	CBBVEU 937F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759159	17-01-2014	9,61	CBBVAM 961F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759167	17-01-2014	10,09	CBBVAM 1009F14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767095	21-02-2014	7,45	CBBVAM 745G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00770701	21-02-2014	7,69	CBBVAM 769G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767673	21-02-2014	7,93	CBBVAM 793G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767681	21-02-2014	8,17	CBBVAM 817G14104

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BBVA	ES0A00768267	21-02-2014	8,17	CBBVEU 817G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00770842	21-02-2014	8,41	CBBVEU 841G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767699	21-02-2014	8,41	CBBVAM 841G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767707	21-02-2014	8,65	CBBVAM 865G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00766006	21-02-2014	8,89	CBBVAM 889G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00766014	21-02-2014	9,13	CBBVAM 913G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00767715	21-02-2014	9,37	CBBVAM 937G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00768986	21-02-2014	9,37	CBBVEU 937G14104
CALL Options on BBVA	ES0A00744714	21-03-2014	5,52	CBBVAM 552H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00749572	21-03-2014	5,76	CBBVAM 576H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00722470	21-03-2014	6,00	CBBVAM 600H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00701227	21-03-2014	6,48	CBBVAM 648H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00695759	21-03-2014	6,73	CBBVAM 673H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00685024	21-03-2014	6,97	CBBVAM 697H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00720102	21-03-2014	7,21	CBBVAM 721H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00687293	21-03-2014	7,45	CBBVAM 745H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00747857	21-03-2014	7,69	CBBVEU 769H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00682617	21-03-2014	7,69	CBBVAM 769H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00711382	21-03-2014	7,93	CBBVAM 793H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00770263	21-03-2014	8,17	CBBVEU 817H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00697078	21-03-2014	8,17	CBBVAM 817H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00706283	21-03-2014	8,41	CBBVAM 841H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00752287	21-03-2014	8,41	CBBVEU 841H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00765073	21-03-2014	8,65	CBBVEU 865H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00724732	21-03-2014	8,65	CBBVAM 865H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00704536	21-03-2014	8,89	CBBVAM 889H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00756544	21-03-2014	8,89	CBBVEU 889H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00707075	21-03-2014	9,13	CBBVAM 913H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00762054	21-03-2014	9,13	CBBVEU 913H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00753327	21-03-2014	9,37	CBBVAM 937H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00753335	21-03-2014	9,61	CBBVAM 961H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00758094	21-03-2014	10,09	CBBVEU 1009H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00756528	21-03-2014	10,09	CBBVAM 1009H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00756536	21-03-2014	10,57	CBBVAM 1057H14104
CALL Options on BBVA	ES0A00744722	20-06-2014	5,52	CBBVAM 552M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00749580	20-06-2014	5,76	CBBVAM 576M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00737890	20-06-2014	6,00	CBBVAM 600M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00728386	20-06-2014	6,24	CBBVAM 624M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00666487	20-06-2014	6,48	CBBVAM 648M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00678375	20-06-2014	6,73	CBBVAM 673M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00719591	20-06-2014	6,97	CBBVEU 697M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00735282	20-06-2014	6,97	CBBVAM 697M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00732784	20-06-2014	7,21	CBBVAM 721M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00690305	20-06-2014	7,45	CBBVAM 745M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00703884	20-06-2014	7,69	CBBVAM 769M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00697474	20-06-2014	7,93	CBBVAM 793M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00770438	20-06-2014	7,93	CBBVEU 793M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00716431	20-06-2014	8,17	CBBVAM 817M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00771766	20-06-2014	8,41	CBBVEU 841M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00709576	20-06-2014	8,41	CBBVAM 841M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00701714	20-06-2014	8,65	CBBVAM 865M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00704544	20-06-2014	8,89	CBBVAM 889M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00770446	20-06-2014	8,89	CBBVEU 889M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00707083	20-06-2014	9,13	CBBVAM 913M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00771774	20-06-2014	9,13	CBBVEU 913M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00752261	20-06-2014	9,37	CBBVAM 937M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00755108	20-06-2014	9,61	CBBVAM 961M14104

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BBVA	ES0A00756213	20-06-2014	10,09	CBBVAM 1009M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00756825	20-06-2014	10,57	CBBVAM 1057M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759795	20-06-2014	11,05	CBBVAM 1105M14104
CALL Options on BBVA	ES0A00660506	19-09-2014	4,42	CBBVAM 442U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00749564	19-09-2014	5,52	CBBVAM 552U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00702654	19-09-2014	6,97	CBBVAM 697U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00739227	19-09-2014	7,21	CBBVAM 721U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00739235	19-09-2014	7,45	CBBVAM 745U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00735746	19-09-2014	7,69	CBBVAM 769U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00690503	19-09-2014	7,93	CBBVAM 793U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00723577	19-09-2014	8,17	CBBVAM 817U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00700203	19-09-2014	8,41	CBBVAM 841U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00700666	19-09-2014	8,65	CBBVAM 865U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00716449	19-09-2014	8,89	CBBVAM 889U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00707091	19-09-2014	9,13	CBBVAM 913U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00752469	19-09-2014	9,37	CBBVAM 937U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00761668	19-09-2014	9,61	CBBVAM 961U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00754788	19-09-2014	10,09	CBBVAM 1009U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00752816	19-09-2014	10,57	CBBVAM 1057U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00759803	19-09-2014	11,05	CBBVAM 1105U14104
CALL Options on BBVA	ES0A00656215	19-12-2014	4,80	CBBVAM 480Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00666495	19-12-2014	6,00	CBBVAM 600Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00745638	19-12-2014	6,24	CBBVAM 624Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00745828	19-12-2014	6,48	CBBVAM 648Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00720086	19-12-2014	6,73	CBBVAM 673Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00739805	19-12-2014	6,97	CBBVAM 697Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00713867	19-12-2014	7,21	CBBVAM 721Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00714915	19-12-2014	7,45	CBBVAM 745Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00674234	19-12-2014	7,69	CBBVAM 769Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00692558	19-12-2014	7,93	CBBVAM 793Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00532689	19-12-2014	8,17	CBBVAM 817Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00707067	19-12-2014	8,41	CBBVAM 841Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00717066	19-12-2014	8,65	CBBVAM 865Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00701268	19-12-2014	8,89	CBBVAM 889Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00751925	19-12-2014	9,13	CBBVAM 913Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00753160	19-12-2014	9,37	CBBVAM 937Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00754002	19-12-2014	9,61	CBBVAM 961Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00755744	19-12-2014	10,09	CBBVAM 1009Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00765065	19-12-2014	10,57	CBBVAM 1057Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00761262	19-12-2014	11,05	CBBVAM 1105Z14104
CALL Options on BBVA	ES0A00732776	20-03-2015	6,25	CBBVAM 625H15
CALL Options on BBVA	ES0A00724328	20-03-2015	6,50	CBBVAM 650H15
CALL Options on BBVA	ES0A00666073	19-06-2015	5,50	CBBVAM 550M15
CALL Options on BBVA	ES0A00725143	19-06-2015	6,75	CBBVAM 675M15
CALL Options on BBVA	ES0A00709261	19-06-2015	7,00	CBBVAM 700M15
CALL Options on BBVA	ES0A00698241	19-06-2015	7,50	CBBVAM 750M15
CALL Options on BBVA	ES0A00720110	19-06-2015	7,75	CBBVAM 775M15
CALL Options on BBVA	ES0A00702670	19-06-2015	8,00	CBBVAM 800M15
CALL Options on BBVA	ES0A00706754	19-06-2015	8,25	CBBVAM 825M15
CALL Options on BBVA	ES0A00703900	19-06-2015	8,50	CBBVAM 850M15
CALL Options on BBVA	ES0A00756197	19-06-2015	9,00	CBBVAM 900M15
CALL Options on BBVA	ES0A00754168	18-09-2015	8,50	CBBVAM 850U15
CALL Options on BBVA	ES0A00768713	18-09-2015	9,25	CBBVAM 925U15
CALL Options on BBVA	ES0A00733238	18-12-2015	7,00	CBBVAM 700Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00682625	18-12-2015	7,50	CBBVAM 750Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00746206	18-12-2015	7,75	CBBVAM 775Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00746214	18-12-2015	8,00	CBBVAM 800Z15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BBVA	ES0A00746222	18-12-2015	8,25	CBBVAM 825Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00753723	18-12-2015	8,50	CBBVAM 850Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00753731	18-12-2015	8,75	CBBVAM 875Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00756205	18-12-2015	9,00	CBBVAM 900Z15
CALL Options on BBVA	ES0A00743443	17-06-2016	7,75	CBBVAM 775M16
CALL Options on BBVA	ES0A00744367	17-06-2016	8,00	CBBVAM 800M16
CALL Options on BBVA	ES0A00755116	16-12-2016	8,50	CBBVEU 850Z16
PUT Options on BBVA	ES0A00769075	17-01-2014	6,73	PBBVAM 673F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00763136	17-01-2014	7,45	PBBVAM 745F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00762146	17-01-2014	7,69	PBBVAM 769F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759985	17-01-2014	7,93	PBBVAM 793F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00764373	17-01-2014	7,93	PBBVEU 793F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00769885	17-01-2014	8,17	PBBVEU 817F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759449	17-01-2014	8,17	PBBVAM 817F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759993	17-01-2014	8,41	PBBVAM 841F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00764217	17-01-2014	8,41	PBBVEU 841F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759464	17-01-2014	8,65	PBBVAM 865F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760017	17-01-2014	8,89	PBBVAM 889F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00763409	17-01-2014	8,89	PBBVEU 889F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760041	17-01-2014	9,13	PBBVEU 913F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760025	17-01-2014	9,13	PBBVAM 913F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760801	17-01-2014	9,37	PBBVEU 937F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00771501	17-01-2014	9,37	PBBVAM 937F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759506	17-01-2014	9,61	PBBVEU 961F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760033	17-01-2014	10,09	PBBVAM 1009F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760777	17-01-2014	10,57	PBBVAM 1057F14104
PUT Options on BBVA	ES0A00771691	21-02-2014	7,45	PBBVAM 745G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767327	21-02-2014	7,69	PBBVAM 769G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767814	21-02-2014	7,93	PBBVAM 793G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00769083	21-02-2014	7,93	PBBVEU 793G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00768812	21-02-2014	8,17	PBBVEU 817G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767186	21-02-2014	8,17	PBBVAM 817G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767335	21-02-2014	8,41	PBBVAM 841G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00769794	21-02-2014	8,41	PBBVEU 841G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00769786	21-02-2014	8,65	PBBVAM 865G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767822	21-02-2014	8,89	PBBVAM 889G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767830	21-02-2014	9,13	PBBVAM 913G14104
PUT Options on BBVA	ES0A00685867	21-03-2014	4,80	PBBVAM 480H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00687285	21-03-2014	5,04	PBBVAM 504H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00721118	21-03-2014	5,28	PBBVAM 528H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00732297	21-03-2014	5,52	PBBVAM 552H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00726711	21-03-2014	5,76	PBBVAM 576H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00693960	21-03-2014	5,76	PBBVEU 576H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00720805	21-03-2014	6,00	PBBVAM 600H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00696641	21-03-2014	6,24	PBBVAM 624H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00710848	21-03-2014	6,48	PBBVAM 648H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00697771	21-03-2014	6,73	PBBVAM 673H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00728865	21-03-2014	6,97	PBBVAM 697H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00717967	21-03-2014	7,21	PBBVAM 721H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00703660	21-03-2014	7,45	PBBVAM 745H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00745521	21-03-2014	7,45	PBBVEU 745H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00705483	21-03-2014	7,69	PBBVAM 769H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00746545	21-03-2014	7,93	PBBVEU 793H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00737205	21-03-2014	7,93	PBBVAM 793H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00757393	21-03-2014	8,17	PBBVAM 817H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00754549	21-03-2014	8,17	PBBVEU 817H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00752634	21-03-2014	8,41	PBBVEU 841H14104

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BBVA	ES0A00754085	21-03-2014	8,41	PBBVAM 841H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00755918	21-03-2014	8,65	PBBVAM 865H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00756668	21-03-2014	8,89	PBBVEU 889H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00757013	21-03-2014	8,89	PBBVAM 889H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00758821	21-03-2014	9,13	PBBVAM 913H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00756684	21-03-2014	9,13	PBBVEU 913H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00757823	21-03-2014	9,37	PBBVAM 937H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759498	21-03-2014	9,37	PBBVEU 937H14104
PUT Options on BBVA	ES0A00687699	20-06-2014	4,32	PBBVAM 432M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00686345	20-06-2014	4,52	PBBVAM 452M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00737940	20-06-2014	5,04	PBBVAM 504M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00733105	20-06-2014	5,28	PBBVAM 528M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00721100	20-06-2014	5,52	PBBVAM 552M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00731604	20-06-2014	5,76	PBBVAM 576M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00719583	20-06-2014	6,00	PBBVAM 600M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00745513	20-06-2014	6,24	PBBVAM 624M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00704791	20-06-2014	6,48	PBBVAM 648M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00706739	20-06-2014	6,73	PBBVAM 673M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00704809	20-06-2014	6,97	PBBVAM 697M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00752592	20-06-2014	7,21	PBBVAM 721M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00753434	20-06-2014	7,45	PBBVAM 745M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00704817	20-06-2014	7,69	PBBVAM 769M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767566	20-06-2014	7,93	PBBVEU 793M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00752618	20-06-2014	7,93	PBBVAM 793M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00755546	20-06-2014	8,17	PBBVAM 817M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00755082	20-06-2014	8,41	PBBVAM 841M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00768168	20-06-2014	8,41	PBBVEU 841M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00768176	20-06-2014	8,65	PBBVEU 865M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00756338	20-06-2014	8,65	PBBVAM 865M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00768820	20-06-2014	8,89	PBBVEU 889M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760496	20-06-2014	8,89	PBBVAM 889M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00758839	20-06-2014	9,13	PBBVAM 913M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759480	20-06-2014	9,13	PBBVEU 913M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759472	20-06-2014	9,37	PBBVAM 937M14104
PUT Options on BBVA	ES0A00688812	19-09-2014	4,32	PBBVAM 432U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00735829	19-09-2014	5,28	PBBVAM 528U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00732487	19-09-2014	5,52	PBBVAM 552U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00735548	19-09-2014	5,76	PBBVAM 576U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00742296	19-09-2014	6,00	PBBVAM 600U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00742536	19-09-2014	6,24	PBBVAM 624U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00720607	19-09-2014	6,48	PBBVAM 648U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00753657	19-09-2014	6,73	PBBVAM 673U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00752626	19-09-2014	6,97	PBBVEU 697U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00706275	19-09-2014	6,97	PBBVAM 697U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00753426	19-09-2014	7,21	PBBVAM 721U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00752600	19-09-2014	7,45	PBBVAM 745U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00742056	19-09-2014	7,69	PBBVAM 769U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00767848	19-09-2014	7,69	PBBVEU 769U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00758805	19-09-2014	7,93	PBBVAM 793U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00764944	19-09-2014	7,93	PBBVEU 793U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00757401	19-09-2014	8,17	PBBVAM 817U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00753442	19-09-2014	8,41	PBBVAM 841U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00766220	19-09-2014	8,65	PBBVAM 865U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00772145	19-09-2014	8,89	PBBVAM 889U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00755926	19-09-2014	9,13	PBBVAM 913U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760785	19-09-2014	11,05	PBBVAM 1105U14104
PUT Options on BBVA	ES0A00674192	19-12-2014	4,04	PBBVAM 404Z14104

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BBVA	ES0A00743674	19-12-2014	4,71	PBBVAM 471Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00656223	19-12-2014	4,80	PBBVAM 480Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00716134	19-12-2014	5,04	PBBVAM 504Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00744102	19-12-2014	5,28	PBBVAM 528Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00732073	19-12-2014	5,52	PBBVAM 552Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00742049	19-12-2014	5,76	PBBVAM 576Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00666503	19-12-2014	6,00	PBBVAM 600Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00720078	19-12-2014	6,24	PBBVAM 624Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00745406	19-12-2014	6,48	PBBVAM 648Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00743690	19-12-2014	6,48	PBBVEU 648Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00720094	19-12-2014	6,73	PBBVAM 673Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00720813	19-12-2014	6,97	PBBVAM 697Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00692020	19-12-2014	7,21	PBBVAM 721Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00710343	19-12-2014	7,45	PBBVAM 745Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00692038	19-12-2014	7,69	PBBVAM 769Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00757005	19-12-2014	7,93	PBBVAM 793Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00764381	19-12-2014	8,17	PBBVEU 817Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00753236	19-12-2014	8,17	PBBVAM 817Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00759456	19-12-2014	8,41	PBBVAM 841Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760009	19-12-2014	8,65	PBBVAM 865Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00758813	19-12-2014	8,89	PBBVAM 889Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00743708	19-12-2014	8,89	PBBVEU 889Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00760793	19-12-2014	11,05	PBBVAM 1105Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00716811	19-12-2014	14,89	PBBVEU 1489Z14104
PUT Options on BBVA	ES0A00739680	20-03-2015	6,25	PBBVAM 625H15
PUT Options on BBVA	ES0A00760488	20-03-2015	6,50	PBBVAM 650H15
PUT Options on BBVA	ES0A00724336	20-03-2015	6,75	PBBVAM 675H15
PUT Options on BBVA	ES0A00727511	20-03-2015	7,00	PBBVAM 700H15
PUT Options on BBVA	ES0A00767806	20-03-2015	7,75	PBBVAM 775H15
PUT Options on BBVA	ES0A00735555	19-06-2015	6,25	PBBVAM 625M15
PUT Options on BBVA	ES0A00698217	19-06-2015	6,50	PBBVAM 650M15
PUT Options on BBVA	ES0A00742544	19-06-2015	6,75	PBBVAM 675M15
PUT Options on BBVA	ES0A00767798	19-06-2015	7,00	PBBVAM 700M15
PUT Options on BBVA	ES0A00745729	18-09-2015	6,50	PBBVAM 650U15
PUT Options on BBVA	ES0A00750539	18-09-2015	6,75	PBBVAM 675U15
PUT Options on BBVA	ES0A00750182	18-12-2015	5,50	PBBVAM 550Z15
PUT Options on BBVA	ES0A00743682	18-12-2015	6,50	PBBVAM 650Z15
PUT Options on BBVA	ES0A00735563	18-12-2015	7,00	PBBVAM 700Z15
PUT Options on BBVA	ES0A00745414	18-12-2015	8,25	PBBVAM 825Z15
PUT Options on BBVA	ES0A00764654	18-12-2015	8,50	PBBVAM 850Z15
PUT Options on BBVA	ES0A00744524	17-06-2016	6,50	PBBVAM 650M16
PUT Options on BBVA	ES0A00755124	16-12-2016	8,50	PBBVEU 850Z16
CALL Options on BME	ES0A00770016	17-01-2014	26,47	CBMEAM 2647F14102
CALL Options on BME	ES0A00764035	17-01-2014	27,45	CBMEAM 2745F14102
CALL Options on BME	ES0A00760934	17-01-2014	28,43	CBMEAM 2843F14102
CALL Options on BME	ES0A00766527	21-02-2014	27,45	CBMEAM 2745G14102
CALL Options on BME	ES0A00770719	21-02-2014	28,43	CBMEAM 2843G14102
CALL Options on BME	ES0A00698951	21-03-2014	18,63	CBMEAM 1863H14102
CALL Options on BME	ES0A00716829	21-03-2014	19,12	CBMEAM 1912H14102
CALL Options on BME	ES0A00716688	21-03-2014	19,61	CBMEAM 1961H14102
CALL Options on BME	ES0A00717330	21-03-2014	20,59	CBMEAM 2059H14102
CALL Options on BME	ES0A00709626	21-03-2014	21,57	CBMEAM 2157H14102
CALL Options on BME	ES0A00701748	21-03-2014	22,55	CBMEAM 2255H14102
CALL Options on BME	ES0A00709642	21-03-2014	23,53	CBMEAM 2353H14102
CALL Options on BME	ES0A00750406	21-03-2014	24,51	CBMEAM 2451H14102
CALL Options on BME	ES0A00755769	21-03-2014	25,49	CBMEAM 2549H14102
CALL Options on BME	ES0A00756833	21-03-2014	26,47	CBMEAM 2647H14102

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on BME	ES0A00757203	21-03-2014	27,45	CBMEAM 2745H14102
CALL Options on BME	ES0A00757658	21-03-2014	28,43	CBMEAM 2843H14102
CALL Options on BME	ES0A00769471	21-03-2014	29,41	CBMEAM 2941H14102
CALL Options on BME	ES0A00771808	21-03-2014	30,39	CBMEAM 3039H14102
CALL Options on BME	ES0A00718817	20-06-2014	19,12	CBMEAM 1912M14102
CALL Options on BME	ES0A00742726	20-06-2014	23,53	CBMEAM 2353M14102
CALL Options on BME	ES0A00755181	20-06-2014	24,51	CBMEAM 2451M14102
CALL Options on BME	ES0A00755207	20-06-2014	25,49	CBMEAM 2549M14102
CALL Options on BME	ES0A00766535	20-06-2014	27,45	CBMEAM 2745M14102
CALL Options on BME	ES0A00763714	20-06-2014	28,43	CBMEAM 2843M14102
CALL Options on BME	ES0A00762997	20-06-2014	29,41	CBMEAM 2941M14102
CALL Options on BME	ES0A00771097	20-06-2014	31,38	CBMEAM 3138M14102
CALL Options on BME	ES0A00743468	19-09-2014	19,12	CBMEAM 1912U14102
CALL Options on BME	ES0A00735753	19-09-2014	19,61	CBMEAM 1961U14102
CALL Options on BME	ES0A00746255	19-09-2014	22,55	CBMEAM 2255U14102
CALL Options on BME	ES0A00744813	19-09-2014	23,53	CBMEAM 2353U14102
CALL Options on BME	ES0A00746909	19-09-2014	24,51	CBMEAM 2451U14102
CALL Options on BME	ES0A00756551	19-09-2014	26,47	CBMEAM 2647U14102
CALL Options on BME	ES0A00763706	19-09-2014	27,45	CBMEAM 2745U14102
CALL Options on BME	ES0A00762435	19-09-2014	28,43	CBMEAM 2843U14102
CALL Options on BME	ES0A00764514	19-09-2014	29,41	CBMEAM 2941U14102
CALL Options on BME	ES0A00763698	19-12-2014	27,00	CBMEAM 2700Z14
CALL Options on BME	ES0A00758573	19-12-2014	30,00	CBMEAM 3000Z14
PUT Options on BME	ES0A00764662	17-01-2014	23,53	PBMEAM 2353F14102
PUT Options on BME	ES0A00760082	17-01-2014	24,51	PBMEAM 2451F14102
PUT Options on BME	ES0A00759514	17-01-2014	25,49	PBMEAM 2549F14102
PUT Options on BME	ES0A00761825	17-01-2014	26,47	PBMEAM 2647F14102
PUT Options on BME	ES0A00770941	17-01-2014	27,45	PBMEAM 2745F14102
PUT Options on BME	ES0A00772194	17-01-2014	28,43	PBMEAM 2843F14102
PUT Options on BME	ES0A00772202	17-01-2014	29,41	PBMEAM 2941F14102
PUT Options on BME	ES0A00769893	21-02-2014	23,53	PBMEAM 2353G14102
PUT Options on BME	ES0A00767574	21-02-2014	24,51	PBMEAM 2451G14102
PUT Options on BME	ES0A00765719	21-02-2014	25,49	PBMEAM 2549G14102
PUT Options on BME	ES0A00772160	21-02-2014	26,47	PBMEAM 2647G14102
PUT Options on BME	ES0A00771188	21-02-2014	27,45	PBMEAM 2745G14102
PUT Options on BME	ES0A00768184	21-02-2014	28,43	PBMEAM 2843G14102
PUT Options on BME	ES0A00772210	21-02-2014	29,41	PBMEAM 2941G14102
PUT Options on BME	ES0A00711705	21-03-2014	14,22	PBMEAM 1422H14102
PUT Options on BME	ES0A00711697	21-03-2014	14,71	PBMEAM 1471H14102
PUT Options on BME	ES0A00711689	21-03-2014	15,20	PBMEAM 1520H14102
PUT Options on BME	ES0A00711671	21-03-2014	15,69	PBMEAM 1569H14102
PUT Options on BME	ES0A00698936	21-03-2014	16,67	PBMEAM 1667H14102
PUT Options on BME	ES0A00716167	21-03-2014	17,16	PBMEAM 1716H14102
PUT Options on BME	ES0A00727834	21-03-2014	17,65	PBMEAM 1765H14102
PUT Options on BME	ES0A00703363	21-03-2014	18,14	PBMEAM 1814H14102
PUT Options on BME	ES0A00745752	21-03-2014	18,63	PBMEAM 1863H14102
PUT Options on BME	ES0A00747931	21-03-2014	19,12	PBMEAM 1912H14102
PUT Options on BME	ES0A00747089	21-03-2014	20,59	PBMEAM 2059H14102
PUT Options on BME	ES0A00752063	21-03-2014	21,57	PBMEAM 2157H14102
PUT Options on BME	ES0A00755561	21-03-2014	22,55	PBMEAM 2255H14102
PUT Options on BME	ES0A00756346	21-03-2014	23,53	PBMEAM 2353H14102
PUT Options on BME	ES0A00756700	21-03-2014	24,51	PBMEAM 2451H14102
PUT Options on BME	ES0A00757427	21-03-2014	25,49	PBMEAM 2549H14102
PUT Options on BME	ES0A00761833	21-03-2014	26,47	PBMEAM 2647H14102
PUT Options on BME	ES0A00732305	20-06-2014	15,69	PBMEAM 1569M14102
PUT Options on BME	ES0A00722488	20-06-2014	16,67	PBMEAM 1667M14102
PUT Options on BME	ES0A00718023	20-06-2014	17,16	PBMEAM 1716M14102

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on BME	ES0A00726166	20-06-2014	17,65	PBMEAM 1765M14102
PUT Options on BME	ES0A00726729	20-06-2014	18,14	PBMEAM 1814M14102
PUT Options on BME	ES0A00726554	20-06-2014	19,12	PBMEAM 1912M14102
PUT Options on BME	ES0A00726174	20-06-2014	19,61	PBMEAM 1961M14102
PUT Options on BME	ES0A00766733	20-06-2014	22,55	PBMEAM 2255M14102
PUT Options on BME	ES0A00756692	20-06-2014	23,53	PBMEAM 2353M14102
PUT Options on BME	ES0A00766279	20-06-2014	24,51	PBMEAM 2451M14102
PUT Options on BME	ES0A00768838	20-06-2014	25,49	PBMEAM 2549M14102
PUT Options on BME	ES0A00761841	20-06-2014	26,47	PBMEAM 2647M14102
PUT Options on BME	ES0A00772178	20-06-2014	27,45	PBMEAM 2745M14102
PUT Options on BME	ES0A00734350	19-09-2014	16,67	PBMEAM 1667U14102
PUT Options on BME	ES0A00740050	19-09-2014	17,16	PBMEAM 1716U14102
PUT Options on BME	ES0A00743385	19-09-2014	18,14	PBMEAM 1814U14102
PUT Options on BME	ES0A00751271	19-09-2014	19,12	PBMEAM 1912U14102
PUT Options on BME	ES0A00760074	19-09-2014	19,61	PBMEAM 1961U14102
PUT Options on BME	ES0A00755173	19-09-2014	23,53	PBMEAM 2353U14102
PUT Options on BME	ES0A00758870	19-09-2014	24,51	PBMEAM 2451U14102
PUT Options on BME	ES0A00762575	19-09-2014	25,49	PBMEAM 2549U14102
PUT Options on BME	ES0A00762823	19-09-2014	26,47	PBMEAM 2647U14102
PUT Options on BME	ES0A00772186	19-09-2014	27,45	PBMEAM 2745U14102
PUT Options on BME	ES0A00758862	19-12-2014	22,00	PBMEAM 2200Z14
PUT Options on BME	ES0A00764225	19-12-2014	23,00	PBMEAM 2300Z14
CALL Options on CAIXABANK	ES0A00731984	21-03-2014	2,20	CCABAM 220H14
CALL Options on CAIXABANK	ES0A00725366	21-03-2014	3,30	CCABAM 330H14
CALL Options on CAIXABANK	ES0A00764811	21-03-2014	3,50	CCABAM 350H14
CALL Options on CAIXABANK	ES0A00766873	19-12-2014	3,10	CCABAM 310Z14
CALL Options on CAIXABANK	ES0A00701771	17-06-2016	3,00	CCABAM 300M16
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00765727	17-01-2014	3,40	PCABAM 340F14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00764969	17-01-2014	3,50	PCABAM 350F14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00721134	21-03-2014	2,30	PCABAM 230H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00721126	21-03-2014	2,80	PCABAM 280H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00721142	21-03-2014	3,00	PCABAM 300H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00761106	21-03-2014	3,60	PCABAM 360H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00758888	21-03-2014	3,70	PCABAM 370H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00758342	21-03-2014	3,80	PCABAM 380H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00758359	21-03-2014	3,90	PCABAM 390H14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00719369	20-06-2014	2,90	PCABAM 290M14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00738112	19-09-2014	3,00	PCABAM 300U14
PUT Options on CAIXABANK	ES0A00763854	19-12-2014	3,70	PCABAM 370Z14
CALL Options on DIA	ES0A00720375	20-06-2014	6,00	CDIAAM 600M14
CALL Options on DIA	ES0A00745091	20-06-2014	7,25	CDIAAM 725M14
CALL Options on DIA	ES0A00761684	19-12-2014	7,75	CDIAAM 775Z14
PUT Options on DIA	ES0A00766741	21-03-2014	6,00	PDIAAM 600H14
PUT Options on DIA	ES0A00720367	20-06-2014	4,90	PDIAAM 490M14
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00771816	17-01-2014	17,87	CEBRAM 1787F14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00771824	21-02-2014	18,37	CEBRAM 1837G14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00762443	21-03-2014	15,88	CEBRAM 1588H14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00771832	21-03-2014	18,86	CEBRAM 1886H14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00725382	20-06-2014	14,89	CEBRAM 1489M14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00771840	20-06-2014	18,86	CEBRAM 1886M14101
CALL Options on EBRO FOODS	ES0A00762716	19-09-2014	17,37	CEBRAM 1737U14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00763169	17-01-2014	14,89	PEBRAM 1489F14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00768564	17-01-2014	15,39	PEBRAM 1539F14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00770511	17-01-2014	16,38	PEBRAM 1638F14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00772228	17-01-2014	16,88	PEBRAM 1688F14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00726984	21-03-2014	12,91	PEBRAM 1291H14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00763144	21-03-2014	13,90	PEBRAM 1390H14101

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00762609	21-03-2014	14,89	PEBRAM 1489H14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00731000	20-06-2014	12,91	PEBRAM 1291M14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00725374	20-06-2014	13,40	PEBRAM 1340M14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00763151	20-06-2014	13,90	PEBRAM 1390M14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00762344	20-06-2014	14,40	PEBRAM 1440M14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00757872	20-06-2014	14,89	PEBRAM 1489M14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00762153	19-09-2014	16,38	PEBRAM 1638U14101
PUT Options on EBRO FOODS	ES0A00762831	19-12-2014	14,40	PEBRAM 1440Z14101
CALL Options on ENAGAS	ES0A00771287	17-01-2014	18,50	CENAAM 1850F14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00770024	17-01-2014	19,00	CENAAM 1900F14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00759845	17-01-2014	19,50	CENAAM 1950F14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00761296	17-01-2014	20,00	CENAAM 2000F14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00771279	21-02-2014	18,00	CENAAM 1800G14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00767103	21-02-2014	19,50	CENAAM 1950G14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00702787	21-03-2014	16,50	CENAAM 1650H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00769604	21-03-2014	18,00	CENAAM 1800H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00771295	21-03-2014	18,50	CENAAM 1850H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00702795	21-03-2014	19,00	CENAAM 1900H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00712927	21-03-2014	19,50	CENAAM 1950H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00739128	21-03-2014	20,00	CENAAM 2000H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00765107	21-03-2014	21,00	CENAAM 2100H14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00716712	20-06-2014	17,50	CENAAM 1750M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00734988	20-06-2014	18,50	CENAAM 1850M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00751156	20-06-2014	19,00	CENAAM 1900M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00750729	20-06-2014	19,50	CENAAM 1950M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00745109	20-06-2014	20,00	CENAAM 2000M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00764043	20-06-2014	21,00	CENAAM 2100M14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00771873	19-09-2014	20,00	CENAAM 2000U14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00757211	19-09-2014	21,00	CENAAM 2100U14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00751164	19-12-2014	19,00	CENAAM 1900Z14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00762450	19-12-2014	19,50	CENAAM 1950Z14
CALL Options on ENAGAS	ES0A00771436	19-12-2014	20,00	CENAAM 2000Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00764977	17-01-2014	18,00	PENAAM 1800F14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00761460	17-01-2014	18,50	PENAAM 1850F14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00761874	17-01-2014	19,00	PENAAM 1900F14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767343	21-02-2014	17,50	PENAAM 1750G14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767376	21-02-2014	18,00	PENAAM 1800G14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00769364	21-02-2014	18,50	PENAAM 1850G14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00701359	21-03-2014	15,00	PENAAM 1500H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00752394	21-03-2014	15,50	PENAAM 1550H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00714360	21-03-2014	16,00	PENAAM 1600H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00731463	21-03-2014	16,50	PENAAM 1650H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00716704	21-03-2014	17,00	PENAAM 1700H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767350	21-03-2014	17,50	PENAAM 1750H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00725176	21-03-2014	18,00	PENAAM 1800H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00759522	21-03-2014	19,00	PENAAM 1900H14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00748517	20-06-2014	15,00	PENAAM 1500M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00752402	20-06-2014	15,50	PENAAM 1550M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00753772	20-06-2014	16,00	PENAAM 1600M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00747949	20-06-2014	16,50	PENAAM 1650M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00772236	20-06-2014	17,00	PENAAM 1700M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00761452	20-06-2014	17,50	PENAAM 1750M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00761866	20-06-2014	18,00	PENAAM 1800M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00770958	20-06-2014	18,50	PENAAM 1850M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00770131	20-06-2014	19,00	PENAAM 1900M14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00750554	19-09-2014	11,00	PENAAM 1100U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00757054	19-09-2014	12,00	PENAAM 1200U14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on ENAGAS	ES0A00750562	19-09-2014	13,00	PENAAM 1300U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00748525	19-09-2014	15,00	PENAAM 1500U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00750752	19-09-2014	15,50	PENAAM 1550U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00754093	19-09-2014	16,50	PENAAM 1650U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00758375	19-09-2014	17,00	PENAAM 1700U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00760819	19-09-2014	17,50	PENAAM 1750U14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00756734	19-12-2014	16,50	PENAAM 1650Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767590	19-12-2014	17,00	PENAAM 1700Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767368	19-12-2014	17,50	PENAAM 1750Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00767863	19-12-2014	18,00	PENAAM 1800Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00771527	19-12-2014	18,50	PENAAM 1850Z14
PUT Options on ENAGAS	ES0A00771519	20-03-2015	16,50	PENAAM 1650H15
CALL Options on ENDESA	ES0A00771857	17-01-2014	21,00	CELEAM 2100F14
CALL Options on ENDESA	ES0A00764837	17-01-2014	22,00	CELEAM 2200F14
CALL Options on ENDESA	ES0A00765099	17-01-2014	24,00	CELEAM 2400F14
CALL Options on ENDESA	ES0A00714220	21-03-2014	15,00	CELEAM 1500H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00714261	21-03-2014	15,50	CELEAM 1550H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00714279	21-03-2014	16,00	CELEAM 1600H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00714311	21-03-2014	16,50	CELEAM 1650H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00743005	21-03-2014	18,00	CELEAM 1800H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00749903	21-03-2014	19,50	CELEAM 1950H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00769596	21-03-2014	21,00	CELEAM 2100H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00771865	21-03-2014	22,00	CELEAM 2200H14
CALL Options on ENDESA	ES0A00764845	20-06-2014	22,00	CELEAM 2200M14
CALL Options on ENDESA	ES0A00745331	19-09-2014	20,00	CELEAM 2000U14
CALL Options on ENDESA	ES0A00770271	19-09-2014	23,00	CELEAM 2300U14
CALL Options on ENDESA	ES0A00770859	19-12-2014	19,00	CELEAM 1900Z14
CALL Options on ENDESA	ES0A00770867	19-12-2014	19,50	CELEAM 1950Z14
CALL Options on ENDESA	ES0A00756858	19-12-2014	22,00	CELEAM 2200Z14
CALL Options on ENDESA	ES0A00759837	19-12-2014	23,00	CELEAM 2300Z14
CALL Options on ENDESA	ES0A00766022	19-12-2014	24,00	CELEAM 2400Z14
PUT Options on ENDESA	ES0A00714204	21-03-2014	14,50	PELEAM 1450H14
PUT Options on ENDESA	ES0A00713289	21-03-2014	15,00	PELEAM 1500H14
PUT Options on ENDESA	ES0A00707778	21-03-2014	15,50	PELEAM 1550H14
PUT Options on ENDESA	ES0A00714295	21-03-2014	16,00	PELEAM 1600H14
PUT Options on ENDESA	ES0A00722322	20-06-2014	14,50	PELEAM 1450M14
PUT Options on ENDESA	ES0A00732099	20-06-2014	15,00	PELEAM 1500M14
PUT Options on ENDESA	ES0A00733139	20-06-2014	18,00	PELEAM 1800M14
PUT Options on ENDESA	ES0A00734368	19-09-2014	14,50	PELEAM 1450U14
PUT Options on ENDESA	ES0A00740688	19-09-2014	16,50	PELEAM 1650U14
PUT Options on ENDESA	ES0A00756726	19-09-2014	18,00	PELEAM 1800U14
PUT Options on ENDESA	ES0A00770362	19-12-2014	19,00	PELEAM 1900Z14
PUT Options on ENDESA	ES0A00770644	19-12-2014	20,00	PELEAM 2000Z14
CALL Options on FCC	ES0A00770289	17-01-2014	14,50	CFCCAM 1450F14
CALL Options on FCC	ES0A00760942	17-01-2014	15,50	CFCCAM 1550F14
CALL Options on FCC	ES0A00768721	17-01-2014	16,00	CFCCAM 1600F14
CALL Options on FCC	ES0A00771899	17-01-2014	17,00	CFCCAM 1700F14
CALL Options on FCC	ES0A00762468	17-01-2014	18,50	CFCCAM 1850F14
CALL Options on FCC	ES0A00766543	21-02-2014	16,00	CFCCAM 1600G14
CALL Options on FCC	ES0A00767251	21-02-2014	17,00	CFCCAM 1700G14
CALL Options on FCC	ES0A00720664	21-03-2014	7,75	CFCCAM 775H14
CALL Options on FCC	ES0A00736256	21-03-2014	8,25	CFCCAM 825H14
CALL Options on FCC	ES0A00720409	21-03-2014	10,00	CFCCAM 1000H14
CALL Options on FCC	ES0A00690594	21-03-2014	11,00	CFCCAM 1100H14
CALL Options on FCC	ES0A00743856	21-03-2014	12,00	CFCCAM 1200H14
CALL Options on FCC	ES0A00771881	21-03-2014	14,50	CFCCAM 1450H14
CALL Options on FCC	ES0A00749929	21-03-2014	15,50	CFCCAM 1550H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on FCC	ES0A00768283	21-03-2014	16,00	CFCCAM 1600H14
CALL Options on FCC	ES0A00751495	21-03-2014	16,50	CFCCAM 1650H14
CALL Options on FCC	ES0A00769612	21-03-2014	17,00	CFCCAM 1700H14
CALL Options on FCC	ES0A00765529	21-03-2014	17,50	CFCCAM 1750H14
CALL Options on FCC	ES0A00764316	21-03-2014	18,00	CFCCAM 1800H14
CALL Options on FCC	ES0A00721167	20-06-2014	8,00	CFCCAM 800M14
CALL Options on FCC	ES0A00740407	20-06-2014	10,50	CFCCAM 1050M14
CALL Options on FCC	ES0A00746263	20-06-2014	13,00	CFCCAM 1300M14
CALL Options on FCC	ES0A00746271	20-06-2014	13,50	CFCCAM 1350M14
CALL Options on FCC	ES0A00746289	20-06-2014	14,00	CFCCAM 1400M14
CALL Options on FCC	ES0A00744839	20-06-2014	14,50	CFCCAM 1450M14
CALL Options on FCC	ES0A00747717	20-06-2014	15,00	CFCCAM 1500M14
CALL Options on FCC	ES0A00766550	20-06-2014	16,00	CFCCAM 1600M14
CALL Options on FCC	ES0A00768739	20-06-2014	16,50	CFCCAM 1650M14
CALL Options on FCC	ES0A00765511	20-06-2014	17,00	CFCCAM 1700M14
CALL Options on FCC	ES0A00767434	20-06-2014	17,50	CFCCAM 1750M14
CALL Options on FCC	ES0A00764555	20-06-2014	18,50	CFCCAM 1850M14
CALL Options on FCC	ES0A00740928	19-09-2014	10,50	CFCCAM 1050U14
CALL Options on FCC	ES0A00749648	19-09-2014	13,50	CFCCAM 1350U14
CALL Options on FCC	ES0A00749283	19-09-2014	15,00	CFCCAM 1500U14
CALL Options on FCC	ES0A00768994	19-09-2014	15,50	CFCCAM 1550U14
CALL Options on FCC	ES0A00758599	19-09-2014	16,00	CFCCAM 1600U14
CALL Options on FCC	ES0A00766568	19-09-2014	16,50	CFCCAM 1650U14
CALL Options on FCC	ES0A00765123	19-09-2014	17,50	CFCCAM 1750U14
CALL Options on FCC	ES0A00763003	19-09-2014	18,00	CFCCAM 1800U14
CALL Options on FCC	ES0A00764563	19-09-2014	19,00	CFCCAM 1900U14
CALL Options on FCC	ES0A00760678	19-12-2014	15,00	CFCCAM 1500Z14
CALL Options on FCC	ES0A00762724	19-12-2014	17,00	CFCCAM 1700Z14
PUT Options on FCC	ES0A00768846	17-01-2014	13,50	PFCCAM 1350F14
PUT Options on FCC	ES0A00766287	17-01-2014	14,00	PFCCAM 1400F14
PUT Options on FCC	ES0A00765735	17-01-2014	14,50	PFCCAM 1450F14
PUT Options on FCC	ES0A00762617	17-01-2014	15,00	PFCCAM 1500F14
PUT Options on FCC	ES0A00765776	17-01-2014	15,50	PFCCAM 1550F14
PUT Options on FCC	ES0A00759530	17-01-2014	16,00	PFCCAM 1600F14
PUT Options on FCC	ES0A00759555	17-01-2014	16,50	PFCCAM 1650F14
PUT Options on FCC	ES0A00770370	21-02-2014	13,50	PFCCAM 1350G14
PUT Options on FCC	ES0A00768382	21-02-2014	14,00	PFCCAM 1400G14
PUT Options on FCC	ES0A00765743	21-02-2014	14,50	PFCCAM 1450G14
PUT Options on FCC	ES0A00765768	21-02-2014	15,00	PFCCAM 1500G14
PUT Options on FCC	ES0A00765784	21-02-2014	15,50	PFCCAM 1550G14
PUT Options on FCC	ES0A00733147	21-03-2014	6,75	PFCCAM 675H14
PUT Options on FCC	ES0A00715292	21-03-2014	7,50	PFCCAM 750H14
PUT Options on FCC	ES0A00716720	21-03-2014	8,00	PFCCAM 800H14
PUT Options on FCC	ES0A00741546	21-03-2014	9,00	PFCCAM 900H14
PUT Options on FCC	ES0A00742098	21-03-2014	9,50	PFCCAM 950H14
PUT Options on FCC	ES0A00743161	21-03-2014	9,75	PFCCAM 975H14
PUT Options on FCC	ES0A00769372	21-03-2014	12,50	PFCCAM 1250H14
PUT Options on FCC	ES0A00770776	21-03-2014	13,00	PFCCAM 1300H14
PUT Options on FCC	ES0A00758896	21-03-2014	13,50	PFCCAM 1350H14
PUT Options on FCC	ES0A00769901	21-03-2014	14,00	PFCCAM 1400H14
PUT Options on FCC	ES0A00760504	21-03-2014	15,00	PFCCAM 1500H14
PUT Options on FCC	ES0A00760512	21-03-2014	15,50	PFCCAM 1550H14
PUT Options on FCC	ES0A00772244	21-03-2014	16,00	PFCCAM 1600H14
PUT Options on FCC	ES0A00772269	21-03-2014	16,50	PFCCAM 1650H14
PUT Options on FCC	ES0A00720839	20-06-2014	6,50	PFCCAM 650M14
PUT Options on FCC	ES0A00733154	20-06-2014	7,00	PFCCAM 700M14
PUT Options on FCC	ES0A00719104	20-06-2014	7,25	PFCCAM 725M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on FCC	ES0A00746628	20-06-2014	10,50	PFCCAM 1050M14
PUT Options on FCC	ES0A00744961	20-06-2014	11,00	PFCCAM 1100M14
PUT Options on FCC	ES0A00746636	20-06-2014	11,50	PFCCAM 1150M14
PUT Options on FCC	ES0A00746644	20-06-2014	12,00	PFCCAM 1200M14
PUT Options on FCC	ES0A00769091	20-06-2014	13,00	PFCCAM 1300M14
PUT Options on FCC	ES0A00769109	20-06-2014	13,50	PFCCAM 1350M14
PUT Options on FCC	ES0A00770149	20-06-2014	14,00	PFCCAM 1400M14
PUT Options on FCC	ES0A00765750	20-06-2014	14,50	PFCCAM 1450M14
PUT Options on FCC	ES0A00764084	20-06-2014	15,00	PFCCAM 1500M14
PUT Options on FCC	ES0A00765255	20-06-2014	15,50	PFCCAM 1550M14
PUT Options on FCC	ES0A00772251	20-06-2014	16,00	PFCCAM 1600M14
PUT Options on FCC	ES0A00764399	20-06-2014	17,50	PFCCAM 1750M14
PUT Options on FCC	ES0A00769539	19-09-2014	13,00	PFCCAM 1300U14
PUT Options on FCC	ES0A00752238	19-09-2014	14,00	PFCCAM 1400U14
PUT Options on FCC	ES0A00765248	19-09-2014	15,00	PFCCAM 1500U14
PUT Options on FCC	ES0A00756379	19-12-2014	14,50	PFCCAM 1450Z14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00770461	17-01-2014	13,50	CFERAM 1350F14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00771907	21-02-2014	14,50	CFERAM 1450G14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00708933	21-03-2014	11,50	CFERAM 1150H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00715557	21-03-2014	12,50	CFERAM 1250H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00706788	21-03-2014	13,00	CFERAM 1300H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00770297	21-03-2014	13,50	CFERAM 1350H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00735332	21-03-2014	14,00	CFERAM 1400H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00727313	21-03-2014	14,50	CFERAM 1450H14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00735340	20-06-2014	14,00	CFERAM 1400M14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00726224	20-06-2014	14,50	CFERAM 1450M14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00735357	19-09-2014	14,00	CFERAM 1400U14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00770578	19-09-2014	14,50	CFERAM 1450U14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00745844	19-09-2014	15,00	CFERAM 1500U14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00762732	19-12-2014	14,00	CFERAM 1400Z14
CALL Options on FERROVIAL	ES0A00766030	19-12-2014	15,50	CFERAM 1550Z14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00760140	17-01-2014	12,50	PFERAM 1250F14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00769117	17-01-2014	13,00	PFERAM 1300F14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00763185	17-01-2014	13,50	PFERAM 1350F14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00771196	17-01-2014	14,00	PFERAM 1400F14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00709311	21-03-2014	9,75	PFERAM 975H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00734376	21-03-2014	10,50	PFERAM 1050H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00755595	21-03-2014	11,50	PFERAM 1150H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00760538	21-03-2014	12,00	PFERAM 1200H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00757070	21-03-2014	12,50	PFERAM 1250H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00763862	21-03-2014	13,00	PFERAM 1300H14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00750596	20-06-2014	11,00	PFERAM 1100M14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00757880	20-06-2014	11,50	PFERAM 1150M14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00755975	20-06-2014	12,00	PFERAM 1200M14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00770529	20-06-2014	12,50	PFERAM 1250M14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00763870	20-06-2014	13,00	PFERAM 1300M14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00757898	19-09-2014	11,50	PFERAM 1150U14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00753855	19-09-2014	12,00	PFERAM 1200U14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00763888	19-09-2014	13,00	PFERAM 1300U14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00766295	19-12-2014	11,50	PFERAM 1150Z14
PUT Options on FERROVIAL	ES0A00766303	19-12-2014	13,00	PFERAM 1300Z14
CALL Options on GAMESA	ES0A00764852	17-01-2014	7,50	CGAMAM 750F14
CALL Options on GAMESA	ES0A00770305	21-02-2014	7,25	CGAMAM 725G14
CALL Options on GAMESA	ES0A00768507	21-02-2014	8,00	CGAMAM 800G14
CALL Options on GAMESA	ES0A00701821	21-03-2014	1,60	CGAMAM 160H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00701417	21-03-2014	2,00	CGAMAM 200H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00702845	21-03-2014	2,30	CGAMAM 230H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on GAMESA	ES0A00703108	21-03-2014	2,50	CGAMAM 250H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00711820	21-03-2014	2,60	CGAMAM 260H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00739649	21-03-2014	5,50	CGAMAM 550H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00743500	21-03-2014	6,00	CGAMAM 600H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00770586	21-03-2014	7,50	CGAMAM 750H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00757674	21-03-2014	8,00	CGAMAM 800H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00762740	21-03-2014	8,25	CGAMAM 825H14
CALL Options on GAMESA	ES0A00724203	20-06-2014	3,30	CGAMAM 330M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00726281	20-06-2014	3,40	CGAMAM 340M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00746305	20-06-2014	4,90	CGAMAM 490M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00737387	20-06-2014	5,00	CGAMAM 500M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00739623	20-06-2014	5,25	CGAMAM 525M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00743476	20-06-2014	5,50	CGAMAM 550M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00743484	20-06-2014	5,75	CGAMAM 575M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00740936	20-06-2014	6,00	CGAMAM 600M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00746321	20-06-2014	6,25	CGAMAM 625M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00746339	20-06-2014	6,50	CGAMAM 650M14
CALL Options on GAMESA	ES0A00737502	19-09-2014	4,90	CGAMAM 490U14
CALL Options on GAMESA	ES0A00761304	19-09-2014	7,00	CGAMAM 700U14
CALL Options on GAMESA	ES0A00762286	19-09-2014	7,25	CGAMAM 725U14
CALL Options on GAMESA	ES0A00763722	19-09-2014	7,50	CGAMAM 750U14
CALL Options on GAMESA	ES0A00764050	19-09-2014	8,25	CGAMAM 825U14
CALL Options on GAMESA	ES0A00770032	19-12-2014	6,75	CGAMAM 675Z14
CALL Options on GAMESA	ES0A00755777	19-12-2014	7,00	CGAMAM 700Z14
CALL Options on GAMESA	ES0A00756247	19-12-2014	7,75	CGAMAM 775Z14
PUT Options on GAMESA	ES0A00707836	21-03-2014	1,70	PGAMAM 170H14
PUT Options on GAMESA	ES0A00711176	21-03-2014	2,00	PGAMAM 200H14
PUT Options on GAMESA	ES0A00716027	21-03-2014	2,30	PGAMAM 230H14
PUT Options on GAMESA	ES0A00724195	21-03-2014	2,60	PGAMAM 260H14
PUT Options on GAMESA	ES0A00740720	21-03-2014	4,80	PGAMAM 480H14
PUT Options on GAMESA	ES0A00726232	20-06-2014	2,60	PGAMAM 260M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00729368	20-06-2014	2,90	PGAMAM 290M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00740704	20-06-2014	3,50	PGAMAM 350M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00737247	20-06-2014	4,20	PGAMAM 420M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00740712	20-06-2014	4,60	PGAMAM 460M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00742577	20-06-2014	4,80	PGAMAM 480M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00746651	20-06-2014	4,90	PGAMAM 490M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00741124	20-06-2014	5,00	PGAMAM 500M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00741561	20-06-2014	5,25	PGAMAM 525M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00746669	20-06-2014	5,50	PGAMAM 550M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00746677	20-06-2014	5,75	PGAMAM 575M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00746685	20-06-2014	6,00	PGAMAM 600M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00746693	20-06-2014	6,25	PGAMAM 625M14
PUT Options on GAMESA	ES0A00737585	19-09-2014	4,20	PGAMAM 420U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00748863	19-09-2014	5,00	PGAMAM 500U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00761148	19-09-2014	6,00	PGAMAM 600U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00761510	19-09-2014	6,25	PGAMAM 625U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00760157	19-09-2014	6,75	PGAMAM 675U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00755983	19-09-2014	7,00	PGAMAM 700U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00757906	19-09-2014	7,50	PGAMAM 750U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00764233	19-09-2014	7,75	PGAMAM 775U14
PUT Options on GAMESA	ES0A00759563	19-12-2014	7,00	PGAMAM 700Z14
PUT Options on GAMESA	ES0A00760561	19-12-2014	7,25	PGAMAM 725Z14
PUT Options on GAMESA	ES0A00764407	19-12-2014	7,75	PGAMAM 775Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00762757	17-01-2014	18,50	CGASAM 1850F14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00762765	17-01-2014	19,00	CGASAM 1900F14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00769240	21-02-2014	17,00	CGASAM 1700G14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00771600	21-02-2014	17,50	CGASAM 1750G14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00766048	21-02-2014	19,00	CGASAM 1900G14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00766576	21-02-2014	19,50	CGASAM 1950G14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00721761	21-03-2014	13,00	CGASAM 1300H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00713933	21-03-2014	13,50	CGASAM 1350H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00699843	21-03-2014	14,00	CGASAM 1400H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00698498	21-03-2014	14,50	CGASAM 1450H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00708404	21-03-2014	15,00	CGASAM 1500H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00698530	21-03-2014	15,50	CGASAM 1550H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719765	21-03-2014	16,00	CGASAM 1600H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00707844	21-03-2014	16,50	CGASAM 1650H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00756866	21-03-2014	17,00	CGASAM 1700H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00756874	21-03-2014	17,50	CGASAM 1750H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00707240	21-03-2014	18,00	CGASAM 1800H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00756890	21-03-2014	18,50	CGASAM 1850H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00765537	21-03-2014	19,00	CGASAM 1900H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00768515	21-03-2014	19,50	CGASAM 1950H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00767731	21-03-2014	20,00	CGASAM 2000H14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719682	20-06-2014	13,00	CGASAM 1300M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719708	20-06-2014	13,50	CGASAM 1350M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719716	20-06-2014	14,00	CGASAM 1400M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719740	20-06-2014	14,50	CGASAM 1450M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719138	20-06-2014	15,00	CGASAM 1500M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00721779	20-06-2014	15,50	CGASAM 1550M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00719773	20-06-2014	16,00	CGASAM 1600M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00751180	20-06-2014	16,50	CGASAM 1650M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00729376	20-06-2014	17,00	CGASAM 1700M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00767111	20-06-2014	19,00	CGASAM 1900M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00763730	20-06-2014	19,50	CGASAM 1950M14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749309	19-09-2014	14,00	CGASAM 1400U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749325	19-09-2014	14,50	CGASAM 1450U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749341	19-09-2014	15,00	CGASAM 1500U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749366	19-09-2014	15,50	CGASAM 1550U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749382	19-09-2014	16,00	CGASAM 1600U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00740944	19-09-2014	16,50	CGASAM 1650U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749416	19-09-2014	17,00	CGASAM 1700U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00769257	19-09-2014	19,00	CGASAM 1900U14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749317	19-12-2014	14,00	CGASAM 1400Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749333	19-12-2014	14,50	CGASAM 1450Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749358	19-12-2014	15,00	CGASAM 1500Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749374	19-12-2014	15,50	CGASAM 1550Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749390	19-12-2014	16,00	CGASAM 1600Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749408	19-12-2014	16,50	CGASAM 1650Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00749424	19-12-2014	17,00	CGASAM 1700Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00757682	19-12-2014	17,50	CGASAM 1750Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00760686	19-12-2014	18,00	CGASAM 1800Z14
CALL Options on GAS NATURAL	ES0A00763326	19-12-2014	19,50	CGASAM 1950Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00761882	17-01-2014	16,00	PGASAM 1600F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00766758	17-01-2014	16,50	PGASAM 1650F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00770537	17-01-2014	17,50	PGASAM 1750F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00767194	17-01-2014	18,00	PGASAM 1800F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00763458	17-01-2014	18,50	PGASAM 1850F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00763466	17-01-2014	19,00	PGASAM 1900F14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00768853	21-02-2014	16,50	PGASAM 1650G14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00767608	21-02-2014	17,00	PGASAM 1700G14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00767012	21-02-2014	17,50	PGASAM 1750G14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00702316	21-03-2014	12,00	PGASAM 1200H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00698456	21-03-2014	12,50	PGASAM 1250H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00698464	21-03-2014	13,00	PGASAM 1300H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00698472	21-03-2014	13,50	PGASAM 1350H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749804	21-03-2014	14,00	PGASEU 1400H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00698480	21-03-2014	14,00	PGASAM 1400H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00710376	21-03-2014	14,50	PGASAM 1450H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00710384	21-03-2014	15,00	PGASAM 1500H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00710392	21-03-2014	15,50	PGASAM 1550H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00710665	21-03-2014	16,00	PGASAM 1600H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00764415	21-03-2014	16,50	PGASAM 1650H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00769125	21-03-2014	17,00	PGASAM 1700H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00771543	21-03-2014	17,50	PGASAM 1750H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00768861	21-03-2014	18,00	PGASAM 1800H14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00721753	20-06-2014	12,00	PGASAM 1200M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00719674	20-06-2014	12,50	PGASAM 1250M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00719690	20-06-2014	13,00	PGASAM 1300M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00719724	20-06-2014	13,50	PGASAM 1350M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00719732	20-06-2014	14,00	PGASAM 1400M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00719757	20-06-2014	14,50	PGASAM 1450M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00721597	20-06-2014	15,00	PGASAM 1500M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00763896	20-06-2014	16,00	PGASAM 1600M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00763425	20-06-2014	16,50	PGASAM 1650M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00766311	20-06-2014	17,00	PGASAM 1700M14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00754895	19-09-2014	12,50	PGASAM 1250U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749465	19-09-2014	13,50	PGASAM 1350U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00744169	19-09-2014	14,00	PGASAM 1400U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00744177	19-09-2014	14,50	PGASAM 1450U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00744185	19-09-2014	15,00	PGASAM 1500U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00744193	19-09-2014	15,50	PGASAM 1550U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00744201	19-09-2014	16,00	PGASAM 1600U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00763433	19-09-2014	16,50	PGASAM 1650U14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00754820	19-12-2014	9,50	PGASAM 950Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749457	19-12-2014	13,00	PGASAM 1300Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749473	19-12-2014	13,50	PGASAM 1350Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749481	19-12-2014	14,00	PGASAM 1400Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749499	19-12-2014	14,50	PGASAM 1450Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00749507	19-12-2014	15,00	PGASAM 1500Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00754796	19-12-2014	16,00	PGASEU 1600Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00771535	19-12-2014	16,00	PGASAM 1600Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00769380	19-12-2014	16,50	PGASAM 1650Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00764688	19-12-2014	17,00	PGASAM 1700Z14
PUT Options on GAS NATURAL	ES0A00769398	19-12-2014	17,50	PGASAM 1750Z14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00760967	17-01-2014	31,00	CGRFAM 3100F14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00771915	17-01-2014	36,00	CGRFAM 3600F14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00766055	21-02-2014	35,00	CGRFAM 3500G14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00771923	21-02-2014	36,00	CGRFAM 3600G14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00710962	21-03-2014	29,00	CGRFAM 2900H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00699041	21-03-2014	30,00	CGRFAM 3000H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00720169	21-03-2014	31,00	CGRFAM 3100H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00721209	21-03-2014	32,00	CGRFAM 3200H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00742213	21-03-2014	34,00	CGRFAM 3400H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00748095	21-03-2014	35,00	CGRFAM 3500H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00767756	21-03-2014	37,00	CGRFAM 3700H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00771931	21-03-2014	39,00	CGRFAM 3900H14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00721787	20-06-2014	30,00	CGRFAM 3000M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00721795	20-06-2014	31,00	CGRFAM 3100M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00732016	20-06-2014	32,00	CGRFAM 3200M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00729822	20-06-2014	33,00	CGRFAM 3300M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00742445	20-06-2014	34,00	CGRFAM 3400M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00742221	20-06-2014	35,00	CGRFAM 3500M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00743898	20-06-2014	36,00	CGRFAM 3600M14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00737510	19-09-2014	33,00	CGRFAM 3300U14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00739136	19-09-2014	34,00	CGRFAM 3400U14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00762781	19-12-2014	30,00	CGRFAM 3000Z14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00763334	19-12-2014	31,00	CGRFAM 3100Z14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00770040	19-12-2014	36,00	CGRFAM 3600Z14
CALL Options on GRIFOLS	ES0A00768291	19-12-2014	37,00	CGRFAM 3700Z14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00761528	17-01-2014	27,00	PGRFAM 2700F14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00764092	17-01-2014	30,00	PGRFAM 3000F14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00764696	17-01-2014	31,00	PGRFAM 3100F14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00767889	17-01-2014	33,00	PGRFAM 3300F14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00767020	21-02-2014	30,00	PGRFAM 3000G14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00767384	21-02-2014	31,00	PGRFAM 3100G14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00767871	21-02-2014	32,00	PGRFAM 3200G14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00772285	21-02-2014	33,00	PGRFAM 3300G14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00711218	21-03-2014	22,00	PGRFAM 2200H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00756387	21-03-2014	26,00	PGRFAM 2600H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00758409	21-03-2014	27,00	PGRFAM 2700H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00768390	21-03-2014	30,00	PGRFAM 3000H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00767616	21-03-2014	31,00	PGRFAM 3100H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00772293	21-03-2014	33,00	PGRFAM 3300H14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00723650	20-06-2014	26,00	PGRFAM 2600M14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00769547	20-06-2014	28,00	PGRFAM 2800M14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00770966	20-06-2014	30,00	PGRFAM 3000M14
PUT Options on GRIFOLS	ES0A00772277	20-06-2014	32,00	PGRFAM 3200M14
CALL Options on IAG	ES0A00758607	19-12-2014	4,30	CIAGAM 430Z14
PUT Options on IAG	ES0A00767905	19-09-2014	4,30	PIAGAM 430U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00766881	17-01-2014	3,70	CIBEAM 370F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00762476	17-01-2014	3,90	CIBEAM 390F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00761312	17-01-2014	4,00	CIBEAM 400F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00769265	17-01-2014	4,40	CIBEAM 440F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00764324	17-01-2014	4,50	CIBEAM 450F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00761320	17-01-2014	4,70	CIBEAM 470F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00764860	17-01-2014	5,00	CIBEAM 500F14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00771303	21-02-2014	4,40	CIBEAM 440G14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00768317	21-02-2014	4,60	CIBEAM 460G14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00771618	21-02-2014	4,70	CIBEAM 470G14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00720458	21-03-2014	3,50	CIBEAM 350H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00720987	21-03-2014	3,60	CIBEAM 360H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00684076	21-03-2014	3,80	CIBEAM 380H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00711879	21-03-2014	3,90	CIBEAM 390H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00687756	21-03-2014	4,00	CIBEAM 400H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00710707	21-03-2014	4,10	CIBEAM 410H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00765545	21-03-2014	4,20	CIBEEU 420H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00724237	21-03-2014	4,20	CIBEAM 420H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00689992	21-03-2014	4,30	CIBEAM 430H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00685941	21-03-2014	4,40	CIBEAM 440H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00692129	21-03-2014	4,50	CIBEAM 450H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00739656	21-03-2014	4,60	CIBEAM 460H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00725424	21-03-2014	4,70	CIBEAM 470H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00756569	21-03-2014	4,80	CIBEAM 480H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00758151	21-03-2014	4,90	CIBEAM 490H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00772400	21-03-2014	5,00	CIBEAM 500H14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00678581	20-06-2014	3,60	CIBEAM 360M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00675421	20-06-2014	3,70	CIBEAM 370M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00667055	20-06-2014	3,80	CIBEAM 380M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00722009	20-06-2014	3,90	CIBEAM 390M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00717405	20-06-2014	4,00	CIBEAM 400M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00718924	20-06-2014	4,10	CIBEAM 410M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00719781	20-06-2014	4,20	CIBEAM 420M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00710715	20-06-2014	4,30	CIBEAM 430M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00707877	20-06-2014	4,40	CIBEAM 440M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00704338	20-06-2014	4,50	CIBEAM 450M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00690651	20-06-2014	4,60	CIBEAM 460M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00753608	20-06-2014	4,70	CIBEEU 470M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00752519	20-06-2014	4,70	CIBEAM 470M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00758144	20-06-2014	4,80	CIBEAM 480M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00760975	20-06-2014	4,90	CIBEAM 490M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00762492	20-06-2014	5,00	CIBEAM 500M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00729848	20-06-2014	5,25	CIBEAM 525M14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00653972	19-09-2014	3,50	CIBEAM 350U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00745125	19-09-2014	3,80	CIBEEU 380U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00745133	19-09-2014	3,90	CIBEEU 390U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00744417	19-09-2014	4,00	CIBEAM 400U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00738476	19-09-2014	4,10	CIBEAM 410U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00721001	19-09-2014	4,20	CIBEAM 420U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00706457	19-09-2014	4,30	CIBEAM 430U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00724625	19-09-2014	4,40	CIBEAM 440U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00699462	19-09-2014	4,50	CIBEAM 450U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00724971	19-09-2014	4,60	CIBEAM 460U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00743914	19-09-2014	4,70	CIBEAM 470U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00745653	19-09-2014	4,80	CIBEAM 480U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00763011	19-09-2014	4,90	CIBEAM 490U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00763748	19-09-2014	5,00	CIBEAM 500U14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00655688	19-12-2014	3,00	CIBEAM 300Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00763342	19-12-2014	3,50	CIBEAM 350Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00763359	19-12-2014	3,70	CIBEAM 370Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00667790	19-12-2014	3,80	CIBEAM 380Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00714394	19-12-2014	3,90	CIBEAM 390Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00663963	19-12-2014	4,00	CIBEAM 400Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00707273	19-12-2014	4,10	CIBEAM 410Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00633370	19-12-2014	4,20	CIBEAM 420Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00717173	19-12-2014	4,30	CIBEAM 430Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00730937	19-12-2014	4,40	CIBEAM 440Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00699892	19-12-2014	4,50	CIBEAM 450Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00741330	19-12-2014	4,60	CIBEAM 460Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00695601	19-12-2014	4,70	CIBEAM 470Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00743922	19-12-2014	4,80	CIBEAM 480Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00745661	19-12-2014	4,90	CIBEAM 490Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00758615	19-12-2014	5,00	CIBEAM 500Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00759860	19-12-2014	5,50	CIBEAM 550Z14
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00754176	20-03-2015	3,90	CIBEEU 390H15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00674747	19-06-2015	3,00	CIBEAM 300M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00666537	19-06-2015	3,40	CIBEAM 340M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00666388	19-06-2015	3,50	CIBEAM 350M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00754184	19-06-2015	4,00	CIBEEU 400M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00769000	19-06-2015	4,60	CIBEAM 460M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00764167	19-06-2015	4,90	CIBEAM 490M15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00747303	18-09-2015	4,40	CIBEAM 440U15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00771626	18-09-2015	4,90	CIBEAM 490U15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00709337	18-12-2015	3,80	CIBEAM 380Z15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00748756	18-12-2015	3,80	CIBEEU 380Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00707281	18-12-2015	4,00	CIBEAM 400Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00748731	18-12-2015	4,10	CIBEAM 410Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00751198	18-12-2015	4,20	CIBEAM 420Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00741983	18-12-2015	4,30	CIBEAM 430Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00768309	18-12-2015	4,50	CIBEAM 450Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00726828	18-12-2015	4,80	CIBEAM 480Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00730945	18-12-2015	5,00	CIBEAM 500Z15
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00771105	18-03-2016	4,50	CIBEAM 450H16
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00753814	18-03-2016	4,60	CIBEAM 460H16
CALL Options on IBERDROLA	ES0A00736553	17-06-2016	3,80	CIBEAM 380M16
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00762179	17-01-2014	4,20	PIBEAM 420F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00759571	17-01-2014	4,30	PIBEAM 430F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00760835	17-01-2014	4,40	PIBEAM 440F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00759589	17-01-2014	4,50	PIBEAM 450F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00768424	17-01-2014	4,60	PIBEAM 460F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00760587	17-01-2014	4,60	PIBEEU 460F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00765289	17-01-2014	4,70	PIBEAM 470F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00765008	17-01-2014	5,00	PIBEAM 500F14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00768408	21-02-2014	4,30	PIBEAM 430G14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00767624	21-02-2014	4,40	PIBEAM 440G14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00768416	21-02-2014	4,50	PIBEAM 450G14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00768580	21-02-2014	4,60	PIBEAM 460G14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00766774	21-02-2014	4,70	PIBEAM 470G14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00711408	21-03-2014	3,00	PIBEAM 300H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00726786	21-03-2014	3,10	PIBEAM 310H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00685768	21-03-2014	3,20	PIBEAM 320H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710301	21-03-2014	3,30	PIBEAM 330H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00692350	21-03-2014	3,40	PIBEAM 340H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00682724	21-03-2014	3,50	PIBEAM 350H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00720995	21-03-2014	3,60	PIBEAM 360H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00701862	21-03-2014	3,70	PIBEAM 370H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00715326	21-03-2014	3,80	PIBEAM 380H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00756007	21-03-2014	3,90	PIBEEU 390H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00702365	21-03-2014	3,90	PIBEAM 390H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00750604	21-03-2014	4,00	PIBEEU 400H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00724765	21-03-2014	4,00	PIBEAM 400H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00711424	21-03-2014	4,10	PIBEAM 410H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00688903	21-03-2014	4,10	PIBEEU 410H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00735860	21-03-2014	4,20	PIBEAM 420H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00746016	21-03-2014	4,30	PIBEAM 430H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00749838	21-03-2014	4,40	PIBEAM 440H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00696724	21-03-2014	4,50	PIBEAM 450H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00757476	21-03-2014	4,60	PIBEAM 460H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00763904	21-03-2014	4,70	PIBEAM 470H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00752121	21-03-2014	5,00	PIBEAM 500H14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00695130	20-06-2014	3,00	PIBEAM 300M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710103	20-06-2014	3,20	PIBEAM 320M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710400	20-06-2014	3,30	PIBEAM 330M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00718106	20-06-2014	3,40	PIBEAM 340M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00701854	20-06-2014	3,50	PIBEAM 350M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00682757	20-06-2014	3,60	PIBEAM 360M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00688077	20-06-2014	3,70	PIBEAM 370M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00717678	20-06-2014	3,80	PIBEAM 380M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00745422	20-06-2014	3,90	PIBEAM 390M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00717413	20-06-2014	4,00	PIBEAM 400M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00754572	20-06-2014	4,00	PIBEEU 400M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00760579	20-06-2014	4,10	PIBEAM 410M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00764241	20-06-2014	4,20	PIBEEU 420M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00727891	20-06-2014	4,20	PIBEAM 420M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710418	20-06-2014	4,30	PIBEAM 430M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00761544	20-06-2014	4,40	PIBEAM 440M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00754291	20-06-2014	4,50	PIBEAM 450M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00717694	20-06-2014	4,50	PIBEEU 450M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00766766	20-06-2014	4,60	PIBEAM 460M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00756395	20-06-2014	4,70	PIBEAM 470M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00763201	20-06-2014	5,00	PIBEAM 500M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00770156	20-06-2014	5,25	PIBEAM 525M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00769919	20-06-2014	5,50	PIBEAM 550M14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00720847	19-09-2014	2,80	PIBEAM 280U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00694588	19-09-2014	3,00	PIBEAM 300U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00721365	19-09-2014	3,20	PIBEAM 320U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00713974	19-09-2014	3,30	PIBEAM 330U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00721829	19-09-2014	3,40	PIBEAM 340U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00732511	19-09-2014	3,50	PIBEAM 350U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00726794	19-09-2014	3,60	PIBEAM 360U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00688226	19-09-2014	3,70	PIBEAM 370U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00706432	19-09-2014	3,80	PIBEAM 380U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00753863	19-09-2014	3,90	PIBEAM 390U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00757948	19-09-2014	4,00	PIBEAM 400U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00733576	19-09-2014	4,10	PIBEAM 410U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00758938	19-09-2014	4,20	PIBEAM 420U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00757955	19-09-2014	4,30	PIBEAM 430U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00753467	19-09-2014	4,40	PIBEAM 440U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00753475	19-09-2014	4,40	PIBEEU 440U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00761890	19-09-2014	4,50	PIBEAM 450U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00765792	19-09-2014	4,60	PIBEAM 460U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00772434	19-09-2014	4,80	PIBEAM 480U14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00721381	19-12-2014	2,80	PIBEAM 280Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00664284	19-12-2014	3,00	PIBEAM 300Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00711234	19-12-2014	3,10	PIBEAM 310Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00667071	19-12-2014	3,20	PIBEAM 320Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710111	19-12-2014	3,30	PIBEAM 330Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00689372	19-12-2014	3,40	PIBEAM 340Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00693341	19-12-2014	3,50	PIBEAM 350Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00730051	19-12-2014	3,60	PIBEAM 360Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00731026	19-12-2014	3,70	PIBEAM 370Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00703470	19-12-2014	3,80	PIBEAM 380Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00707265	19-12-2014	3,90	PIBEAM 390Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00754838	19-12-2014	4,00	PIBEAM 400Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00632174	19-12-2014	4,10	PIBEAM 410Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00633388	19-12-2014	4,20	PIBEAM 420Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00710129	19-12-2014	4,30	PIBEAM 430Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00755991	19-12-2014	4,40	PIBEAM 440Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00742320	19-12-2014	4,50	PIBEAM 450Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00743724	19-12-2014	4,90	PIBEAM 490Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00660191	19-12-2014	5,25	PIBEAM 525Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00765297	19-12-2014	5,75	PIBEEU 575Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00717439	19-12-2014	15,00	PIBEEU 1500Z14
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00714402	20-03-2015	3,30	PIBEAM 330H15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00748541	19-06-2015	3,20	PIBEAM 320M15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00768572	19-06-2015	3,50	PIBEAM 350M15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00754960	19-06-2015	4,00	PIBEAM 400M15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00754283	19-06-2015	4,30	PIBEAM 430M15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00726836	18-12-2015	3,00	PIBEAM 300Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00747113	18-12-2015	3,10	PIBEAM 310Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00711283	18-12-2015	3,30	PIBEAM 330Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00751008	18-12-2015	3,50	PIBEAM 350Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00700344	18-12-2015	3,80	PIBEAM 380Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00707299	18-12-2015	4,00	PIBEAM 400Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00726810	18-12-2015	4,30	PIBEAM 430Z15
PUT Options on IBERDROLA	ES0A00757484	18-12-2015	5,50	PIBEAM 550Z15
CALL Options on INDITEX	ES0A00761031	17-01-2014	95,57	CITXAM 9557F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00760702	17-01-2014	109,50	CITXAM10950F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00760710	17-01-2014	114,48	CITXAM11448F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00761049	17-01-2014	119,46	CITXAM11946F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00759290	17-01-2014	124,43	CITXAM12443F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00759308	17-01-2014	129,41	CITXAM12941F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00768051	17-01-2014	134,39	CITXAM13439F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00760728	17-01-2014	139,37	CITXAM13937F14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00769281	21-02-2014	114,48	CITXAM11448G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00770321	21-02-2014	119,46	CITXAM11946G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00769299	21-02-2014	124,43	CITXAM12443G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00770065	21-02-2014	129,41	CITXAM12941G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00769307	21-02-2014	134,39	CITXAM13439G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00768069	21-02-2014	139,37	CITXAM13937G14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684415	21-03-2014	91,58	CITXAM 9158H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684423	21-03-2014	95,57	CITXAM 9557H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684456	21-03-2014	97,55	CITXAM 9755H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684480	21-03-2014	99,55	CITXAM 9955H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684506	21-03-2014	104,53	CITXAM10453H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00684555	21-03-2014	109,50	CITXAM10950H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00752550	21-03-2014	114,48	CITXAM11448H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00748400	21-03-2014	119,46	CITXAM11946H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00701037	21-03-2014	124,43	CITXAM12443H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00752568	21-03-2014	129,41	CITXAM12941H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00755025	21-03-2014	134,39	CITXAM13439H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00762088	21-03-2014	139,37	CITXAM13937H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00765180	21-03-2014	144,34	CITXAM14434H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00765198	21-03-2014	149,32	CITXAM14932H14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00734228	20-06-2014	95,57	CITXAM 9557M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00713016	20-06-2014	104,53	CITXAM10453M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00713024	20-06-2014	109,50	CITXAM10950M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00713032	20-06-2014	114,48	CITXAM11448M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00713040	20-06-2014	119,46	CITXAM11946M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00701540	20-06-2014	124,43	CITXAM12443M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00762302	20-06-2014	129,41	CITXAM12941M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00753640	20-06-2014	134,39	CITXAM13439M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00762096	20-06-2014	139,37	CITXAM13937M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00762518	20-06-2014	144,34	CITXAM14434M14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00737536	19-09-2014	114,48	CITXAM11448U14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00747402	19-09-2014	119,46	CITXAM11946U14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00758672	19-09-2014	134,39	CITXAM13439U14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00748798	19-12-2014	97,55	CITXAM 9755Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00749002	19-12-2014	99,55	CITXAM 9955Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00749010	19-12-2014	104,53	CITXAM10453Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00714006	19-12-2014	109,50	CITXAM10950Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00714014	19-12-2014	114,48	CITXAM11448Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00748806	19-12-2014	119,46	CITXAM11946Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00769513	19-12-2014	124,43	CITXAM12443Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00756262	19-12-2014	129,41	CITXAM12941Z14100

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on INDITEX	ES0A00753756	19-12-2014	134,39	CITXAM13439Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00769687	19-12-2014	139,37	CITXAM13937Z14100
CALL Options on INDITEX	ES0A00714022	20-03-2015	114,48	CITXAM11448H15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00677708	19-06-2015	83,62	CITXAM 8362M15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00766592	19-06-2015	114,48	CITXAM11448M15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00765172	19-06-2015	139,37	CITXAM13937M15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00752543	18-12-2015	104,73	CITXAM10473Z15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00756957	18-12-2015	109,72	CITXAM10972Z15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00766907	18-12-2015	114,71	CITXAM11471Z15100
CALL Options on INDITEX	ES0A00771451	18-03-2016	125,00	CITXAM12500H16
PUT Options on INDITEX	ES0A00759613	17-01-2014	95,57	PITXAM 9557F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00761189	17-01-2014	97,55	PITXAM 9755F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00761197	17-01-2014	99,55	PITXAM 9955F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00759019	17-01-2014	104,53	PITXAM10453F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00760280	17-01-2014	109,50	PITXAM10950F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00761924	17-01-2014	114,48	PITXAM11448F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00772343	17-01-2014	119,46	PITXAM11946F14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00770180	21-02-2014	91,58	PITXAM 9158G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00768192	21-02-2014	93,57	PITXAM 9357G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00768200	21-02-2014	95,57	PITXAM 9557G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00768218	21-02-2014	97,55	PITXAM 9755G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00769430	21-02-2014	99,55	PITXAM 9955G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00770198	21-02-2014	104,53	PITXAM10453G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00768432	21-02-2014	109,50	PITXAM10950G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00771394	21-02-2014	114,48	PITXAM11448G14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00770172	21-03-2014	77,64	PITXAM 7764H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00739359	21-03-2014	79,64	PITXAM 7964H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00734905	21-03-2014	81,62	PITXAM 8162H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00737635	21-03-2014	83,62	PITXAM 8362H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00746032	21-03-2014	85,61	PITXAM 8561H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00743260	21-03-2014	87,60	PITXAM 8760H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00730093	21-03-2014	89,59	PITXAM 8959H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00724047	21-03-2014	91,58	PITXAM 9158H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00717470	21-03-2014	93,57	PITXAM 9357H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00727057	21-03-2014	95,57	PITXAM 9557H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749168	21-03-2014	97,55	PITXAM 9755H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00711309	21-03-2014	99,55	PITXAM 9955H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00753103	21-03-2014	104,53	PITXAM10453H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00744623	21-03-2014	109,50	PITXAM10950H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00769158	21-03-2014	114,48	PITXAM11448H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00744649	21-03-2014	119,46	PITXAM11946H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00761932	21-03-2014	124,43	PITXAM12443H14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00747170	20-06-2014	79,64	PITXAM 7964M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00747188	20-06-2014	81,62	PITXAM 8162M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00737643	20-06-2014	83,62	PITXAM 8362M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749853	20-06-2014	87,60	PITXAM 8760M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749861	20-06-2014	89,59	PITXAM 8959M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00724831	20-06-2014	91,58	PITXAM 9158M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00718668	20-06-2014	93,57	PITXAM 9357M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749887	20-06-2014	95,57	PITXAM 9557M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00752691	20-06-2014	97,55	PITXAM 9755M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00758995	20-06-2014	99,55	PITXAM 9955M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00711036	20-06-2014	104,53	PITXAM10453M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00769802	20-06-2014	109,50	PITXAM10950M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00752980	20-06-2014	114,48	PITXAM11448M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00762658	20-06-2014	119,46	PITXAM11946M14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00761940	20-06-2014	124,43	PITXAM12443M14100

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on INDITEX	ES0A00769422	19-09-2014	85,61	PITXAM 8561U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00732677	19-09-2014	87,60	PITXAM 8760U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00753491	19-09-2014	91,58	PITXAM 9158U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00756098	19-09-2014	93,57	PITXAM 9357U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00759001	19-09-2014	99,55	PITXAM 9955U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00753509	19-09-2014	104,53	PITXAM10453U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00765362	19-09-2014	114,48	PITXAM11448U14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00748871	19-12-2014	79,64	PITXAM 7964Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00769141	19-12-2014	85,61	PITXAM 8561Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749135	19-12-2014	87,60	PITXAM 8760Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00729038	19-12-2014	89,59	PITXAM 8959Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749143	19-12-2014	91,58	PITXAM 9158Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00748889	19-12-2014	93,57	PITXAM 9357Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749150	19-12-2014	95,57	PITXAM 9557Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749176	19-12-2014	97,55	PITXAM 9755Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00748897	19-12-2014	99,55	PITXAM 9955Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00749184	19-12-2014	104,53	PITXAM10453Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00756437	19-12-2014	109,50	PITXAM10950Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00769943	19-12-2014	114,48	PITXAM11448Z14100
PUT Options on INDITEX	ES0A00766816	19-06-2015	114,48	PITXAM11448M15100
PUT Options on INDITEX	ES0A00741876	18-09-2015	87,78	PITXAM 8778U15100
PUT Options on INDITEX	ES0A00760272	18-12-2015	99,75	PITXAM 9975Z15100
PUT Options on INDITEX	ES0A00752709	18-12-2015	104,73	PITXAM10473Z15100
PUT Options on INDITEX	ES0A00767038	18-12-2015	114,71	PITXAM11471Z15100
CALL Options on INDRA	ES0A00771121	17-01-2014	12,00	CIDRAM 1200F14
CALL Options on INDRA	ES0A00769505	21-02-2014	11,00	CIDRAM 1100G14
CALL Options on INDRA	ES0A00696179	21-03-2014	11,00	CIDRAM 1100H14
CALL Options on INDRA	ES0A00700963	21-03-2014	11,50	CIDRAM 1150H14
CALL Options on INDRA	ES0A00754994	21-03-2014	12,00	CIDRAM 1200H14
CALL Options on INDRA	ES0A00702407	21-03-2014	12,50	CIDRAM 1250H14
CALL Options on INDRA	ES0A00720193	20-06-2014	11,00	CIDRAM 1100M14
CALL Options on INDRA	ES0A00721852	20-06-2014	11,50	CIDRAM 1150M14
CALL Options on INDRA	ES0A00730952	20-06-2014	12,00	CIDRAM 1200M14
CALL Options on INDRA	ES0A00759282	20-06-2014	12,00	CIDREU 1200M14
CALL Options on INDRA	ES0A00762294	20-06-2014	13,00	CIDRAM 1300M14
CALL Options on INDRA	ES0A00741389	19-09-2014	12,00	CIDRAM 1200U14
CALL Options on INDRA	ES0A00770875	19-09-2014	13,00	CIDRAM 1300U14
CALL Options on INDRA	ES0A00762500	19-12-2014	11,50	CIDRAM 1150Z14
CALL Options on INDRA	ES0A00750877	19-12-2014	13,50	CIDRAM 1350Z14
PUT Options on INDRA	ES0A00763243	17-01-2014	10,50	PIDRAM 1050F14
PUT Options on INDRA	ES0A00768606	17-01-2014	11,00	PIDRAM 1100F14
PUT Options on INDRA	ES0A00766352	21-02-2014	10,50	PIDRAM 1050G14
PUT Options on INDRA	ES0A00766360	21-02-2014	11,00	PIDRAM 1100G14
PUT Options on INDRA	ES0A00770982	21-02-2014	11,50	PIDRAM 1150G14
PUT Options on INDRA	ES0A00771386	21-02-2014	12,00	PIDRAM 1200G14
PUT Options on INDRA	ES0A00696815	21-03-2014	8,50	PIDRAM 850H14
PUT Options on INDRA	ES0A00737619	21-03-2014	8,75	PIDRAM 875H14
PUT Options on INDRA	ES0A00696823	21-03-2014	9,00	PIDRAM 900H14
PUT Options on INDRA	ES0A00698076	21-03-2014	9,25	PIDRAM 925H14
PUT Options on INDRA	ES0A00701938	21-03-2014	9,50	PIDRAM 950H14
PUT Options on INDRA	ES0A00749127	21-03-2014	10,00	PIDRAM 1000H14
PUT Options on INDRA	ES0A00763490	21-03-2014	10,50	PIDRAM 1050H14
PUT Options on INDRA	ES0A00762641	21-03-2014	11,00	PIDRAM 1100H14
PUT Options on INDRA	ES0A00762377	21-03-2014	12,00	PIDRAM 1200H14
PUT Options on INDRA	ES0A00717751	20-06-2014	8,75	PIDRAM 875M14
PUT Options on INDRA	ES0A00725267	20-06-2014	9,50	PIDRAM 950M14
PUT Options on INDRA	ES0A00751032	20-06-2014	9,75	PIDRAM 975M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on INDRA	ES0A00756080	20-06-2014	10,00	PIDRAM 1000M14
PUT Options on INDRA	ES0A00769935	20-06-2014	11,00	PIDRAM 1100M14
PUT Options on INDRA	ES0A00736165	19-09-2014	9,25	PIDRAM 925U14
PUT Options on INDRA	ES0A00770651	19-09-2014	9,50	PIDRAM 950U14
PUT Options on INDRA	ES0A00745554	19-09-2014	10,00	PIDRAM 1000U14
PUT Options on INDRA	ES0A00764449	19-09-2014	11,00	PIDRAM 1100U14
PUT Options on INDRA	ES0A00737627	19-09-2014	11,50	PIDRAM 1150U14
PUT Options on INDRA	ES0A00769414	19-12-2014	9,50	PIDRAM 950Z14
PUT Options on INDRA	ES0A00751859	19-12-2014	9,75	PIDRAM 975Z14
PUT Options on INDRA	ES0A00769927	19-12-2014	10,00	PIDRAM 1000Z14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00765636	17-01-2014	8,00	CJAZAM 800F14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00769315	21-03-2014	7,75	CJAZAM 775H14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00753392	21-03-2014	9,00	CJAZAM 900H14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00732628	20-06-2014	6,50	CJAZAM 650M14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00750919	19-09-2014	8,25	CJAZAM 825U14
CALL Options on JAZZTEL	ES0A00759316	19-12-2014	8,50	CJAZAM 850Z14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00765909	17-01-2014	7,50	PJAZAM 750F14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00770800	17-01-2014	8,25	PJAZAM 825F14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00767640	21-02-2014	7,00	PJAZAM 700G14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00770784	21-02-2014	7,25	PJAZAM 725G14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00770792	21-02-2014	8,00	PJAZAM 800G14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00765925	21-03-2014	7,75	PJAZAM 775H14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00732685	20-06-2014	6,00	PJAZAM 600M14
PUT Options on JAZZTEL	ES0A00751040	19-09-2014	6,50	PJAZAM 650U14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00709758	21-03-2014	2,40	CMAPAM 240H14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00768762	20-06-2014	2,80	CMAPAM 280M14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00768077	20-06-2014	2,90	CMAPAM 290M14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00745158	20-06-2014	3,00	CMAPAM 300M14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00768085	19-09-2014	2,90	CMAPAM 290U14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00764589	19-09-2014	3,30	CMAPAM 330U14
CALL Options on MAPFRE	ES0A00764340	19-09-2014	3,40	CMAPAM 340U14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00706127	21-03-2014	2,00	PMAPAM 200H14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00764746	21-03-2014	2,80	PMAPAM 280H14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00767400	21-03-2014	2,90	PMAPAM 290H14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00742148	20-06-2014	2,40	PMAPAM 240M14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00766378	20-06-2014	2,80	PMAPAM 280M14
PUT Options on MAPFRE	ES0A00768614	20-06-2014	2,90	PMAPAM 290M14
CALL Options on NH HOTELES	ES0A00720748	21-03-2014	3,00	CNHHAM 300H14
CALL Options on NH HOTELES	ES0A00762526	19-12-2014	3,90	CNHHAM 390Z14
PUT Options on NH HOTELES	ES0A00767947	19-09-2014	3,50	PNHHAM 350U14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00765644	17-01-2014	30,00	COHLAM 3000F14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00706135	21-03-2014	26,00	COHLAM 2600H14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00710467	21-03-2014	27,00	COHLAM 2700H14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00716324	21-03-2014	28,00	COHLAM 2800H14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00740969	21-03-2014	30,00	COHLAM 3000H14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00764597	21-03-2014	31,00	COHLAM 3100H14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00745356	20-06-2014	31,00	COHLAM 3100M14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00769026	20-06-2014	32,00	COHLAM 3200M14
CALL Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00762807	19-12-2014	31,00	COHLAM 3100Z14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00761569	17-01-2014	28,00	POHLAM 2800F14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00704130	21-03-2014	17,00	POHLAM 1700H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00703553	21-03-2014	19,00	POHLAM 1900H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00711044	21-03-2014	21,00	POHLAM 2100H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00739730	21-03-2014	24,00	POHLAM 2400H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00758490	21-03-2014	25,00	POHLAM 2500H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00765016	21-03-2014	26,00	POHLAM 2600H14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00762666	21-03-2014	27,00	POHLAM 2700H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00718205	20-06-2014	22,00	POHLAM 2200M14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00748566	20-06-2014	23,00	POHLAM 2300M14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00740183	20-06-2014	24,00	POHLAM 2400M14
PUT Options on OBRASCON HUARTE	ES0A00757989	19-09-2014	24,00	POHLAM 2400U14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00763763	17-01-2014	48,00	CREEAM 4800F14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771998	17-01-2014	49,00	CREEAM 4900F14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770073	21-02-2014	46,00	CREEAM 4600G14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771329	21-02-2014	48,00	CREEAM 4800G14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00772004	21-02-2014	50,00	CREEAM 5000G14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00721878	21-03-2014	40,00	CREEAM 4000H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00721894	21-03-2014	41,00	CREEAM 4100H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730606	21-03-2014	42,00	CREEAM 4200H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730622	21-03-2014	43,00	CREEAM 4300H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730655	21-03-2014	44,00	CREEAM 4400H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00704171	21-03-2014	45,00	CREEAM 4500H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768333	21-03-2014	48,00	CREEAM 4800H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768341	21-03-2014	49,00	CREEAM 4900H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771477	21-03-2014	50,00	CREEAM 5000H14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00721886	20-06-2014	40,00	CREEAM 4000M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00721902	20-06-2014	41,00	CREEAM 4100M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00716332	20-06-2014	42,00	CREEAM 4200M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730630	20-06-2014	43,00	CREEAM 4300M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730663	20-06-2014	44,00	CREEAM 4400M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730689	20-06-2014	45,00	CREEAM 4500M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00731166	20-06-2014	46,00	CREEAM 4600M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771659	20-06-2014	50,00	CREEAM 5000M14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730614	19-09-2014	42,00	CREEAM 4200U14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730648	19-09-2014	43,00	CREEAM 4300U14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730671	19-09-2014	44,00	CREEAM 4400U14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730697	19-09-2014	45,00	CREEAM 4500U14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771642	19-12-2014	44,00	CREEAM 4400Z14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771311	19-12-2014	47,00	CREEAM 4700Z14
CALL Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771485	19-12-2014	50,00	CREEAM 5000Z14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770206	17-01-2014	41,00	PREEAM 4100F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00762674	17-01-2014	42,00	PREEAM 4200F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768457	17-01-2014	43,00	PREEAM 4300F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00767954	17-01-2014	44,00	PREEAM 4400F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00769570	17-01-2014	45,00	PREEAM 4500F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771220	17-01-2014	46,00	PREEAM 4600F14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768440	21-02-2014	42,00	PREEAM 4200G14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770990	21-02-2014	43,00	PREEAM 4300G14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00709071	21-03-2014	35,00	PREEAM 3500H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00728675	21-03-2014	36,00	PREEAM 3600H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00699173	21-03-2014	37,00	PREEAM 3700H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00753285	21-03-2014	38,00	PREEAM 3800H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00704155	21-03-2014	39,00	PREEAM 3900H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730846	21-03-2014	40,00	PREEAM 4000H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730879	21-03-2014	41,00	PREEAM 4100H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730895	21-03-2014	42,00	PREEAM 4200H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00766386	21-03-2014	43,00	PREEAM 4300H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768465	21-03-2014	44,00	PREEAM 4400H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771584	21-03-2014	48,00	PREEAM 4800H14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00725457	20-06-2014	37,00	PREEAM 3700M14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730804	20-06-2014	38,00	PREEAM 3800M14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730820	20-06-2014	39,00	PREEAM 3900M14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730853	20-06-2014	40,00	PREEAM 4000M14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730887	20-06-2014	41,00	PREEAM 4100M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730903	20-06-2014	42,00	PREEAM 4200M14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730796	19-09-2014	37,00	PREEAM 3700U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730812	19-09-2014	38,00	PREEAM 3800U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730838	19-09-2014	39,00	PREEAM 3900U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00730861	19-09-2014	40,00	PREEAM 4000U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770669	19-09-2014	41,00	PREEAM 4100U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771576	19-09-2014	42,00	PREEAM 4200U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00768622	19-09-2014	43,00	PREEAM 4300U14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00750646	19-12-2014	25,00	PREEAM 2500Z14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00770545	19-12-2014	41,00	PREEAM 4100Z14
PUT Options on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0A00771402	19-12-2014	46,00	PREEAM 4600Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00767475	17-01-2014	15,00	CREPAM 1500F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00763771	17-01-2014	16,00	CREPAM 1600F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00769703	17-01-2014	17,50	CREPAM 1750F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00769711	17-01-2014	18,00	CREPAM 1800F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00764183	17-01-2014	18,50	CREPAM 1850F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00763789	17-01-2014	19,00	CREPAM 1900F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00762112	17-01-2014	19,50	CREPAM 1950F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758680	17-01-2014	20,00	CREPAM 2000F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758698	17-01-2014	21,00	CREPAM 2100F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00759324	17-01-2014	22,00	CREPAM 2200F14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00770602	21-02-2014	17,00	CREPAM 1700G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00767764	21-02-2014	17,50	CREPAM 1750G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00771337	21-02-2014	18,00	CREPAM 1800G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00769729	21-02-2014	18,50	CREPAM 1850G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00769844	21-02-2014	19,00	CREPAM 1900G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00766113	21-02-2014	19,50	CREPAM 1950G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00768093	21-02-2014	20,00	CREPAM 2000G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00767285	21-02-2014	21,00	CREPAM 2100G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00767293	21-02-2014	22,00	CREPAM 2200G14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00749689	21-03-2014	14,00	CREPAM 1400H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00649244	21-03-2014	15,00	CREPAM 1500H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00701060	21-03-2014	15,50	CREPAM 1550H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00714048	21-03-2014	16,00	CREPAM 1600H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00733378	21-03-2014	16,50	CREPAM 1650H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00694190	21-03-2014	17,00	CREPAM 1700H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00709436	21-03-2014	17,50	CREPAM 1750H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00690842	21-03-2014	18,00	CREPAM 1800H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00688754	21-03-2014	18,50	CREPAM 1850H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00694653	21-03-2014	19,00	CREPAM 1900H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00725465	21-03-2014	19,50	CREPAM 1950H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00688309	21-03-2014	20,00	CREPAM 2000H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00726851	21-03-2014	21,00	CREPAM 2100H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00754481	21-03-2014	22,00	CREPAM 2200H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00764886	21-03-2014	23,00	CREPAM 2300H14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00666438	20-06-2014	14,50	CREPAM 1450M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00686014	20-06-2014	15,00	CREPAM 1500M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00749705	20-06-2014	15,50	CREPAM 1550M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00709428	20-06-2014	16,50	CREPAM 1650M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00713073	20-06-2014	17,00	CREPAM 1700M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00704189	20-06-2014	17,50	CREPAM 1750M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00746982	20-06-2014	18,00	CREPAM 1800M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00740548	20-06-2014	19,00	CREPAM 1900M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00715409	20-06-2014	19,50	CREPAM 1950M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00694208	20-06-2014	20,00	CREPAM 2000M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00704692	20-06-2014	21,00	CREPAM 2100M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00757294	20-06-2014	22,00	CREPAM 2200M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00754705	20-06-2014	23,00	CREPAM 2300M14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00722553	19-09-2014	16,00	CREPAM 1600U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00721225	19-09-2014	17,00	CREPAM 1700U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00721233	19-09-2014	17,50	CREPAM 1750U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00721241	19-09-2014	18,00	CREPAM 1800U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00723759	19-09-2014	18,50	CREPAM 1850U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00722231	19-09-2014	19,00	CREPAM 1900U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00726406	19-09-2014	19,50	CREPAM 1950U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00695247	19-09-2014	20,00	CREPAM 2000U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00724096	19-09-2014	21,00	CREPAM 2100U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00727396	19-09-2014	22,00	CREPAM 2200U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00754697	19-09-2014	23,00	CREPAM 2300U14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00679589	19-12-2014	12,00	CREPAM 1200Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00688549	19-12-2014	16,00	CREPAM 1600Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741413	19-12-2014	17,00	CREPAM 1700Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00722975	19-12-2014	17,50	CREPAM 1750Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00723742	19-12-2014	18,00	CREPAM 1800Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741462	19-12-2014	18,50	CREPAM 1850Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00634816	19-12-2014	19,00	CREPAM 1900Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743062	19-12-2014	19,50	CREPAM 1950Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00634162	19-12-2014	20,00	CREPAM 2000Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741470	19-12-2014	21,00	CREPAM 2100Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00726034	19-12-2014	22,00	CREPAM 2200Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00754218	19-12-2014	23,00	CREPAM 2300Z14
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741405	20-03-2015	17,00	CREPAM 1700H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741421	20-03-2015	17,50	CREPAM 1750H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741439	20-03-2015	18,00	CREPAM 1800H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00741447	20-03-2015	18,50	CREPAM 1850H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00771345	20-03-2015	19,00	CREPAM 1900H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00771667	20-03-2015	20,00	CREPAM 2000H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00762534	20-03-2015	21,00	CREPAM 2100H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758227	20-03-2015	23,00	CREPAM 2300H15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00744888	19-06-2015	17,50	CREPAM 1750M15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00755470	19-06-2015	18,00	CREPAM 1800M15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743054	19-06-2015	19,00	CREPAM 1900M15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00746404	18-09-2015	17,00	CREPAM 1700U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00744896	18-09-2015	17,50	CREPAM 1750U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743328	18-09-2015	18,50	CREPAM 1850U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743963	18-09-2015	19,00	CREPAM 1900U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00765669	18-09-2015	19,50	CREPAM 1950U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00761338	18-09-2015	20,00	CREPAM 2000U15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00679597	18-12-2015	12,00	CREPAM 1200Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00739151	18-12-2015	15,00	CREPAM 1500Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00709956	18-12-2015	16,00	CREPAM 1600Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00715672	18-12-2015	17,00	CREPAM 1700Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00732834	18-12-2015	17,50	CREPAM 1750Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00723783	18-12-2015	18,00	CREPAM 1800Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758235	18-12-2015	19,00	CREPEU 1900Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00751248	18-12-2015	19,00	CREPAM 1900Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758193	18-12-2015	19,50	CREPAM 1950Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758201	18-12-2015	20,00	CREPAM 2000Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758219	18-12-2015	21,00	CREPAM 2100Z15
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00754473	18-03-2016	19,00	CREPAM 1900H16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00764191	18-03-2016	19,50	CREPAM 1950H16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00755322	18-03-2016	20,00	CREPAM 2000H16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00758706	18-03-2016	22,00	CREPAM 2200H16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00759332	18-03-2016	23,00	CREPAM 2300H16

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00766915	17-06-2016	18,50	CREPAM 1850M16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00766923	17-06-2016	19,00	CREPAM 1900M16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743971	17-06-2016	19,50	CREPAM 1950M16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00743989	17-06-2016	20,00	CREPAM 2000M16
CALL Options on REPSOL YPF	ES0A00750125	16-12-2016	17,00	CREPAM 1700Z16
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00759654	17-01-2014	16,00	PREPAM 1600F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00762872	17-01-2014	16,50	PREPAM 1650F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00764134	17-01-2014	17,00	PREPAM 1700F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00760306	17-01-2014	17,50	PREPAM 1750F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00761585	17-01-2014	18,00	PREPAM 1800F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00761965	17-01-2014	18,50	PREPAM 1850F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00762690	17-01-2014	19,00	PREPAM 1900F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00761973	17-01-2014	19,50	PREPAM 1950F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763508	17-01-2014	20,00	PREPAM 2000F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763516	17-01-2014	21,00	PREPAM 2100F14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00770677	21-02-2014	15,00	PREPAM 1500G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00770214	21-02-2014	15,50	PREPAM 1550G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00772350	21-02-2014	16,00	PREPAM 1600G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00768630	21-02-2014	16,50	PREPAM 1650G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00767202	21-02-2014	17,00	PREPAM 1700G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00766394	21-02-2014	17,00	PREPEU 1700G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00769448	21-02-2014	17,50	PREPAM 1750G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00768226	21-02-2014	18,00	PREPAM 1800G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00765933	21-02-2014	18,50	PREPAM 1850G14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00691097	21-03-2014	12,00	PREPAM 1200H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00685453	21-03-2014	12,50	PREPAM 1250H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00686162	21-03-2014	13,00	PREPAM 1300H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00686154	21-03-2014	13,50	PREPAM 1350H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00709949	21-03-2014	14,00	PREPAM 1400H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00711051	21-03-2014	14,50	PREPEU 1450H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00699199	21-03-2014	14,50	PREPAM 1450H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00717843	21-03-2014	15,00	PREPAM 1500H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00719419	21-03-2014	15,50	PREPAM 1550H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00696880	21-03-2014	16,00	PREPEU 1600H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00691295	21-03-2014	16,00	PREPAM 1600H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00705129	21-03-2014	16,50	PREPAM 1650H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00705137	21-03-2014	17,00	PREPAM 1700H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00699207	21-03-2014	17,50	PREPEU 1750H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00683912	21-03-2014	17,50	PREPAM 1750H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00725986	21-03-2014	18,00	PREPAM 1800H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00712562	21-03-2014	18,50	PREPAM 1850H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00750653	21-03-2014	19,00	PREPAM 1900H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00645580	21-03-2014	19,00	PREPEU 1900H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00769174	21-03-2014	19,50	PREPAM 1950H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00733006	21-03-2014	21,00	PREPAM 2100H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763524	21-03-2014	22,00	PREPAM 2200H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763532	21-03-2014	23,00	PREPAM 2300H14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00711515	20-06-2014	12,00	PREPAM 1200M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00694182	20-06-2014	12,50	PREPAM 1250M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00702431	20-06-2014	13,00	PREPAM 1300M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00701615	20-06-2014	13,50	PREPAM 1350M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00731323	20-06-2014	13,50	PREPEU 1350M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00654699	20-06-2014	14,00	PREPAM 1400M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00699603	20-06-2014	14,50	PREPAM 1450M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00686022	20-06-2014	15,00	PREPAM 1500M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00706655	20-06-2014	15,50	PREPAM 1550M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00769588	20-06-2014	16,00	PREPEU 1600M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00699611	20-06-2014	16,00	PREPAM 1600M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00722439	20-06-2014	16,50	PREPAM 1650M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00708545	20-06-2014	17,00	PREPAM 1700M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00713495	20-06-2014	17,50	PREPAM 1750M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00725994	20-06-2014	18,00	PREPAM 1800M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00770388	20-06-2014	18,50	PREPAM 1850M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00765024	20-06-2014	19,00	PREPAM 1900M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00748608	20-06-2014	19,50	PREPAM 1950M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00748616	20-06-2014	20,00	PREPAM 2000M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763540	20-06-2014	23,00	PREPAM 2300M14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00694968	19-09-2014	12,50	PREPAM 1250U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00734533	19-09-2014	13,50	PREPAM 1350U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00740209	19-09-2014	14,00	PREPAM 1400U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00767046	19-09-2014	14,50	PREPAM 1450U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00742627	19-09-2014	15,00	PREPAM 1500U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00752444	19-09-2014	15,50	PREPAM 1550U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00739557	19-09-2014	16,00	PREPAM 1600U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00754358	19-09-2014	16,50	PREPAM 1650U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00760298	19-09-2014	17,00	PREPAM 1700U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00763250	19-09-2014	17,50	PREPAM 1750U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00747238	19-09-2014	18,00	PREPEU 1800U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00749895	19-09-2014	20,00	PREPAM 2000U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00753939	19-09-2014	22,00	PREPAM 2200U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00758516	19-09-2014	23,00	PREPAM 2300U14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00665505	19-12-2014	12,00	PREPAM 1200Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00520312	19-12-2014	13,00	PREPAM 1300Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00736199	19-12-2014	13,50	PREPAM 1350Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00765388	19-12-2014	14,00	PREPAM 1400Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00764274	19-12-2014	14,50	PREPAM 1450Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00710764	19-12-2014	15,00	PREPAM 1500Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00706663	19-12-2014	15,50	PREPAM 1550Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00688556	19-12-2014	16,00	PREPAM 1600Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00748590	19-12-2014	16,50	PREPAM 1650Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00729251	19-12-2014	17,00	PREPAM 1700Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00753533	19-12-2014	17,50	PREPAM 1750Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00635383	19-12-2014	18,00	PREPAM 1800Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00753111	19-12-2014	18,50	PREPAM 1850Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00634824	19-12-2014	19,00	PREPAM 1900Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00761213	19-12-2014	19,50	PREPAM 1950Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00634188	19-12-2014	20,00	PREPAM 2000Z14
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00753921	20-03-2015	21,00	PREPAM 2100H15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00749200	19-06-2015	13,50	PREPAM 1350M15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00769166	19-06-2015	14,50	PREPAM 1450M15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00757583	19-06-2015	16,50	PREPAM 1650M15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00732701	19-06-2015	18,50	PREPAM 1850M15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00732719	19-06-2015	19,00	PREPAM 1900M15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00747204	18-12-2015	13,00	PREPAM 1300Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00688747	18-12-2015	14,00	PREPAM 1400Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00700492	18-12-2015	14,50	PREPAM 1450Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00736207	18-12-2015	15,00	PREPAM 1500Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00709964	18-12-2015	16,00	PREPAM 1600Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00715680	18-12-2015	17,00	PREPAM 1700Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00732990	18-12-2015	17,50	PREPAM 1750Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00723791	18-12-2015	18,00	PREPAM 1800Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00758524	18-12-2015	19,00	PREPEU 1900Z15
PUT Options on REPSOL YPF	ES0A00750299	16-12-2016	17,00	PREPAM 1700Z16
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00761098	17-01-2014	3,71	CSVOAM 371F14105

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00732461	21-03-2014	2,19	CSVOAM 219H14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00743096	21-03-2014	3,52	CSVOAM 352H14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00754051	21-03-2014	3,62	CSVOAM 362H14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00772038	21-03-2014	3,71	CSVOAM 371H14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00769851	21-03-2014	3,81	CSVOAM 381H14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00728766	20-06-2014	1,90	CSVOAM 190M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00730200	20-06-2014	2,00	CSVOAM 200M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00729517	20-06-2014	2,10	CSVOAM 210M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00740571	20-06-2014	2,38	CSVOAM 238M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00740589	20-06-2014	2,57	CSVOEU 257M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00743088	20-06-2014	3,24	CSVOAM 324M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00769331	20-06-2014	4,00	CSVOAM 400M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759399	20-06-2014	4,19	CSVOAM 419M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759407	20-06-2014	4,48	CSVOAM 448M14105
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00750463	19-09-2014	3,00	CSVOAM 300U14
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766154	19-09-2014	3,80	CSVOAM 380U14
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766931	19-12-2014	3,30	CSVOAM 330Z14
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766618	19-12-2014	3,50	CSVOAM 350Z14
CALL Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00758730	19-12-2014	3,80	CSVOAM 380Z14
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00768648	17-01-2014	3,62	PSVOAM 362F14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00768655	17-01-2014	3,71	PSVOAM 371F14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00768473	17-01-2014	3,81	PSVOAM 381F14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00767970	17-01-2014	3,90	PSVOAM 390F14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00768234	17-01-2014	4,00	PSVOAM 400F14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00767962	21-02-2014	3,62	PSVOAM 362G14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00771246	21-02-2014	4,00	PSVOAM 400G14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00691121	21-03-2014	1,24	PSVOAM 124H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00740829	21-03-2014	2,38	PSVOAM 238H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00741264	21-03-2014	2,95	PSVOAM 295H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00766410	21-03-2014	3,14	PSVOAM 314H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00758011	21-03-2014	3,52	PSVOAM 352H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759068	21-03-2014	3,62	PSVOAM 362H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759084	21-03-2014	3,71	PSVOAM 371H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759092	21-03-2014	3,81	PSVOAM 381H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759100	21-03-2014	3,90	PSVOAM 390H14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00718296	20-06-2014	1,43	PSVOAM 143M14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00740837	20-06-2014	2,10	PSVOEU 210M14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00740811	20-06-2014	2,29	PSVOAM 229M14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00739581	20-06-2014	2,38	PSVOAM 238M14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00759076	20-06-2014	3,62	PSVOAM 362M14105
PUT Options on SACYR VALLEHERMOSO	ES0A00752162	19-09-2014	3,20	PSVOAM 320U14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00765677	17-01-2014	43,00	CTREAM 4300F14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00770727	21-02-2014	40,00	CTREAM 4000G14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00755892	21-03-2014	37,00	CTREAM 3700H14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00769877	21-03-2014	38,00	CTREAM 3800H14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00730325	21-03-2014	41,00	CTREAM 4100H14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00713180	21-03-2014	42,00	CTREAM 4200H14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00759415	21-03-2014	43,00	CTREAM 4300H14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00745182	20-06-2014	38,00	CTREAM 3800M14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00769349	20-06-2014	41,00	CTREAM 4100M14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00721951	20-06-2014	42,00	CTREAM 4200M14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00745174	19-09-2014	36,00	CTREAM 3600U14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00768127	19-09-2014	40,00	CTREAM 4000U14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00766949	19-09-2014	42,00	CTREAM 4200U14
CALL Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00755504	19-12-2014	34,00	CTREAM 3400Z14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00771048	17-01-2014	34,00	PTREAM 3400F14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00762914	17-01-2014	35,00	PTREAM 3500F14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00764159	17-01-2014	36,00	PTREAM 3600F14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00767079	17-01-2014	38,00	PTREAM 3800F14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00772384	17-01-2014	39,00	PTREAM 3900F14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00767061	21-02-2014	35,00	PTREAM 3500G14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00768002	21-02-2014	36,00	PTREAM 3600G14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00756163	21-03-2014	31,00	PTREAM 3100H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00708081	21-03-2014	33,00	PTREAM 3300H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00730234	21-03-2014	34,00	PTREAM 3400H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00722041	21-03-2014	35,00	PTREAM 3500H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00765420	21-03-2014	36,00	PTREAM 3600H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00765438	21-03-2014	38,00	PTREAM 3800H14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00722595	20-06-2014	33,00	PTREAM 3300M14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00722058	20-06-2014	35,00	PTREAM 3500M14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00742965	19-09-2014	30,00	PTREAM 3000U14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00742668	19-09-2014	31,00	PTREAM 3100U14
PUT Options on TECNICAS REUNIDAS	ES0A00768259	19-09-2014	37,00	PTREAM 3700U14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00772046	21-02-2014	9,25	CTL5AM 925G14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00723908	21-03-2014	6,75	CTL5AM 675H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00727412	21-03-2014	7,00	CTL5AM 700H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00737924	21-03-2014	8,25	CTL5AM 825H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00742494	21-03-2014	8,50	CTL5AM 850H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00770909	21-03-2014	9,25	CTL5AM 925H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00755256	21-03-2014	9,50	CTL5AM 950H14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00728014	20-06-2014	7,25	CTL5AM 725M14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00735522	19-09-2014	7,25	CTL5AM 725U14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00737148	19-09-2014	8,00	CTL5AM 800U14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00740605	19-09-2014	9,00	CTL5AM 900U14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00755249	19-09-2014	10,50	CTL5AM 1050U14
CALL Options on TELECINCO	ES0A00768556	19-12-2014	10,00	CTL5AM 1000Z14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00769190	21-02-2014	7,50	PTL5AM 750G14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00702993	21-03-2014	4,90	PTL5AM 490H14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00701649	21-03-2014	5,00	PTL5AM 500H14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00725838	21-03-2014	6,00	PTL5AM 600H14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00718569	20-06-2014	4,90	PTL5AM 490M14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00764472	20-06-2014	7,75	PTL5AM 775M14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00737346	19-09-2014	6,00	PTL5AM 600U14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00739599	19-09-2014	6,75	PTL5AM 675U14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00739219	19-09-2014	7,00	PTL5AM 700U14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00768689	19-12-2014	6,50	PTL5AM 650Z14
PUT Options on TELECINCO	ES0A00768697	19-12-2014	8,00	PTL5AM 800Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00770891	17-01-2014	10,50	CTEFEU 1050F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00769737	17-01-2014	11,00	CTEFAM 1100F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00764894	17-01-2014	11,50	CTEFEU 1150F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00768549	17-01-2014	11,50	CTEFAM 1150F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00760470	17-01-2014	12,00	CTEFEU 1200F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00764365	17-01-2014	12,00	CTEFAM 1200F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00762138	17-01-2014	12,50	CTEFEU 1250F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00758748	17-01-2014	12,50	CTEFAM 1250F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00763102	17-01-2014	13,00	CTEFEU 1300F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00758755	17-01-2014	13,00	CTEFAM 1300F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00761379	17-01-2014	13,50	CTEFAM 1350F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00768119	17-01-2014	14,00	CTEFAM 1400F14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00768796	21-02-2014	10,00	CTEFAM 1000G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00770347	21-02-2014	11,00	CTEFEU 1100G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00770081	21-02-2014	11,50	CTEFEU 1150G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00770883	21-02-2014	11,50	CTEFAM 1150G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00766634	21-02-2014	12,00	CTEFEU 1200G14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00767517	21-02-2014	12,00	CTEFAM 1200G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00766170	21-02-2014	12,50	CTEFEU 1250G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00766162	21-02-2014	12,50	CTEFAM 1250G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00767780	21-02-2014	13,00	CTEFAM 1300G14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738526	21-03-2014	8,25	CTEFAM 825H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00713669	21-03-2014	8,75	CTEFAM 875H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00709790	21-03-2014	9,00	CTEFAM 900H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00721928	21-03-2014	9,25	CTEFAM 925H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00669929	21-03-2014	9,50	CTEFAM 950H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00739946	21-03-2014	9,75	CTEFAM 975H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00693028	21-03-2014	10,00	CTEFAM 1000H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00711556	21-03-2014	10,50	CTEFAM 1050H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00752584	21-03-2014	10,50	CTEFEU 1050H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00649400	21-03-2014	11,00	CTEFAM 1100H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00655092	21-03-2014	11,00	CTEFEU 1100H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00754754	21-03-2014	11,50	CTEFEU 1150H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00701102	21-03-2014	11,50	CTEFAM 1150H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00754762	21-03-2014	12,00	CTEFEU 1200H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00715706	21-03-2014	12,00	CTEFAM 1200H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00693473	21-03-2014	12,50	CTEFAM 1250H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00646877	21-03-2014	12,50	CTEFEU 1250H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00646851	21-03-2014	13,00	CTEFAM 1300H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00636001	21-03-2014	13,50	CTEFAM 1350H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617597	21-03-2014	14,00	CTEFAM 1400H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617605	21-03-2014	14,50	CTEFAM 1450H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617613	21-03-2014	15,00	CTEFAM 1500H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617621	21-03-2014	15,50	CTEFAM 1550H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617639	21-03-2014	16,00	CTEFAM 1600H14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00731752	20-06-2014	8,25	CTEFAM 825M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672287	20-06-2014	8,50	CTEFEU 850M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672303	20-06-2014	8,75	CTEFEU 875M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672261	20-06-2014	9,00	CTEFEU 900M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672246	20-06-2014	9,25	CTEFEU 925M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00735506	20-06-2014	9,50	CTEFAM 950M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672253	20-06-2014	9,50	CTEFEU 950M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00768788	20-06-2014	9,75	CTEFAM 975M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672238	20-06-2014	9,75	CTEFEU 975M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00665539	20-06-2014	10,00	CTEFAM 1000M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00712117	20-06-2014	10,50	CTEFEU 1050M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00648816	20-06-2014	10,50	CTEFAM 1050M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00674317	20-06-2014	11,00	CTEFEU 1100M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00652925	20-06-2014	11,00	CTEFAM 1100M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00651653	20-06-2014	11,50	CTEFEU 1150M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00719229	20-06-2014	11,50	CTEFAM 1150M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00651646	20-06-2014	12,00	CTEFAM 1200M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00754770	20-06-2014	12,00	CTEFEU 1200M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00702035	20-06-2014	12,50	CTEFAM 1250M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00631333	20-06-2014	12,50	CTEFEU 1250M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00636027	20-06-2014	13,00	CTEFAM 1300M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00761767	20-06-2014	13,00	CTEFEU 1300M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00622316	20-06-2014	13,50	CTEFAM 1350M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00614784	20-06-2014	14,00	CTEFEU 1400M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00636019	20-06-2014	14,00	CTEFAM 1400M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617696	20-06-2014	14,50	CTEFAM 1450M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617746	20-06-2014	15,00	CTEFAM 1500M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00617761	20-06-2014	15,50	CTEFAM 1550M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00596312	20-06-2014	16,00	CTEFAM 1600M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00595983	20-06-2014	16,50	CTEFAM 1650M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00591099	20-06-2014	17,00	CTEFAM 1700M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00613919	20-06-2014	18,00	CTEFAM 1800M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00602201	20-06-2014	23,00	CTEFAM 2300M14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672295	19-09-2014	8,50	CTEFEU 850U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00660712	19-09-2014	8,50	CTEFAM 850U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00672311	19-09-2014	8,75	CTEFEU 875U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00715219	19-09-2014	9,25	CTEFAM 925U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671487	19-09-2014	9,50	CTEFAM 950U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00683953	19-09-2014	9,75	CTEFAM 975U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684142	19-09-2014	10,00	CTEFAM 1000U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00655118	19-09-2014	10,50	CTEFEU 1050U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00666289	19-09-2014	10,50	CTEFAM 1050U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00654079	19-09-2014	11,00	CTEFAM 1100U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00755496	19-09-2014	11,50	CTEFEU 1150U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00654087	19-09-2014	11,50	CTEFAM 1150U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00726430	19-09-2014	12,00	CTEFAM 1200U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00766642	19-09-2014	12,00	CTEFEU 1200U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00719542	19-09-2014	12,50	CTEFAM 1250U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00766659	19-09-2014	13,00	CTEFEU 1300U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00702985	19-09-2014	13,00	CTEFAM 1300U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00764902	19-09-2014	13,50	CTEFEU 1350U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00754515	19-09-2014	13,50	CTEFAM 1350U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00755488	19-09-2014	14,00	CTEFAM 1400U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00757336	19-09-2014	14,50	CTEFAM 1450U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00758268	19-09-2014	15,00	CTEFAM 1500U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00763094	19-09-2014	15,50	CTEFAM 1550U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00762120	19-09-2014	16,00	CTEFAM 1600U14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671529	19-12-2014	8,25	CTEFAM 825Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00670034	19-12-2014	8,50	CTEFAM 850Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671537	19-12-2014	8,75	CTEFAM 875Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671578	19-12-2014	8,75	CTEFEU 875Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00657916	19-12-2014	9,00	CTEFAM 900Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671511	19-12-2014	9,25	CTEFAM 925Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00670000	19-12-2014	9,50	CTEFAM 950Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00713156	19-12-2014	9,75	CTEFEU 975Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00683961	19-12-2014	9,75	CTEFAM 975Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00654764	19-12-2014	10,00	CTEFAM 1000Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00666859	19-12-2014	10,00	CTEFEU 1000Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00655324	19-12-2014	10,50	CTEFAM 1050Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00690248	19-12-2014	10,50	CTEFEU 1050Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00655100	19-12-2014	11,00	CTEFEU 1100Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00638577	19-12-2014	11,00	CTEFAM 1100Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00647909	19-12-2014	11,50	CTEFEU 1150Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00655316	19-12-2014	11,50	CTEFAM 1150Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00770099	19-12-2014	12,00	CTEFEU 1200Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00631911	19-12-2014	12,00	CTEFAM 1200Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00616177	19-12-2014	12,50	CTEFAM 1250Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00612838	19-12-2014	12,50	CTEFEU 1250Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00610675	19-12-2014	13,00	CTEFAM 1300Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00615245	19-12-2014	13,00	CTEFEU 1300Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00613067	19-12-2014	13,50	CTEFEU 1350Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00613885	19-12-2014	13,50	CTEFAM 1350Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00761395	19-12-2014	14,00	CTEFEU 1400Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00604959	19-12-2014	14,00	CTEFAM 1400Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00612770	19-12-2014	14,50	CTEFEU 1450Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00612754	19-12-2014	14,50	CTEFAM 1450Z14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00605378	19-12-2014	15,00	CTEFEU 1500Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00600221	19-12-2014	15,00	CTEFAM 1500Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00596940	19-12-2014	15,50	CTEFAM 1550Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00596163	19-12-2014	15,50	CTEFEU 1550Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00599555	19-12-2014	16,00	CTEFAM 1600Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00569483	19-12-2014	16,00	CTEFEU 1600Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00619023	19-12-2014	16,50	CTEFAM 1650Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00590091	19-12-2014	16,50	CTEFEU 1650Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00513838	19-12-2014	17,00	CTEFAM 1700Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00588061	19-12-2014	17,50	CTEFAM 1750Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00563122	19-12-2014	17,50	CTEFEU 1750Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00560755	19-12-2014	18,00	CTEFAM 1800Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00559336	19-12-2014	18,50	CTEFAM 1850Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00580787	19-12-2014	19,00	CTEFAM 1900Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00590422	19-12-2014	19,00	CTEFEU 1900Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00565630	19-12-2014	19,50	CTEFAM 1950Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00594226	19-12-2014	20,00	CTEFAM 2000Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00562967	19-12-2014	21,00	CTEFAM 2100Z14
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738054	20-03-2015	9,50	CTEFAM 950H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684159	20-03-2015	9,75	CTEFAM 975H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684167	20-03-2015	10,00	CTEFAM 1000H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684175	20-03-2015	10,50	CTEFAM 1050H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684183	20-03-2015	11,00	CTEFAM 1100H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684191	20-03-2015	11,50	CTEFAM 1150H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00752345	20-03-2015	12,00	CTEFAM 1200H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00767525	20-03-2015	13,00	CTEFAM 1300H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00758276	20-03-2015	13,00	CTEFEU 1300H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00757781	20-03-2015	14,00	CTEFAM 1400H15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671602	19-06-2015	8,25	CTEFAM 825M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671552	19-06-2015	8,50	CTEFAM 850M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671560	19-06-2015	8,75	CTEFAM 875M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00661306	19-06-2015	9,00	CTEFAM 900M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00661744	19-06-2015	9,00	CTEFEU 900M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00671503	19-06-2015	9,25	CTEFAM 925M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00660423	19-06-2015	9,50	CTEFAM 950M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00657866	19-06-2015	9,75	CTEFAM 975M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00656553	19-06-2015	10,00	CTEFEU 1000M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00657494	19-06-2015	10,00	CTEFAM 1000M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00674853	19-06-2015	10,50	CTEFAM 1050M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00650556	19-06-2015	11,00	CTEFAM 1100M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00647917	19-06-2015	11,00	CTEFEU 1100M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00644450	19-06-2015	11,50	CTEFAM 1150M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00702050	19-06-2015	11,50	CTEFEU 1150M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00650036	19-06-2015	12,00	CTEFEU 1200M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00647859	19-06-2015	12,00	CTEFAM 1200M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00646869	19-06-2015	12,50	CTEFEU 1250M15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738039	18-09-2015	9,25	CTEFAM 925U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738062	18-09-2015	9,50	CTEFAM 950U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738070	18-09-2015	9,75	CTEFAM 975U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00734772	18-09-2015	10,00	CTEFAM 1000U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738088	18-09-2015	10,50	CTEFAM 1050U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738096	18-09-2015	11,00	CTEFAM 1100U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00763086	18-09-2015	14,00	CTEFAM 1400U15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00670810	18-12-2015	9,00	CTEFEU 900Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738047	18-12-2015	9,25	CTEFAM 925Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00668301	18-12-2015	9,50	CTEFAM 950Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00720573	18-12-2015	9,75	CTEFAM 975Z15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00689273	18-12-2015	10,00	CTEFAM 1000Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00701110	18-12-2015	10,50	CTEFAM 1050Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00731786	18-12-2015	11,00	CTEFEU 1100Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00684829	18-12-2015	11,00	CTEFAM 1100Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00738104	18-12-2015	11,50	CTEFAM 1150Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00642009	18-12-2015	12,00	CTEFAM 1200Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00682930	18-12-2015	12,00	CTEFEU 1200Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00752352	18-12-2015	12,50	CTEFAM 1250Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00728006	18-12-2015	13,00	CTEFAM 1300Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00757328	18-12-2015	14,00	CTEFAM 1400Z15
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00771147	18-03-2016	10,50	CTEFAM 1050H16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00761759	18-03-2016	11,00	CTEFAM 1100H16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00756619	18-03-2016	11,50	CTEFAM 1150H16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00756288	18-03-2016	12,00	CTEFAM 1200H16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00759928	18-03-2016	14,00	CTEFEU 1400H16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00769869	17-06-2016	11,50	CTEFAM 1150M16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00650069	16-12-2016	10,00	CTEFAM 1000Z16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00637231	16-12-2016	12,00	CTEFAM 1200Z16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00650077	16-12-2016	14,00	CTEFAM 1400Z16
CALL Options on TELEFONICA	ES0A00765206	15-12-2017	13,00	CTEFAM 1300Z17
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00769182	17-01-2014	10,50	PTEFAM 1050F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00764282	17-01-2014	11,00	PTEFAM 1100F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759118	17-01-2014	11,50	PTEFAM 1150F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00764290	17-01-2014	12,00	PTEFEU 1200F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759720	17-01-2014	12,00	PTEFAM 1200F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00763912	17-01-2014	12,50	PTEFAM 1250F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00760371	17-01-2014	12,50	PTEFEU 1250F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759753	17-01-2014	13,00	PTEFEU 1300F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759761	17-01-2014	13,50	PTEFEU 1350F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00768945	17-01-2014	14,00	PTEFAM 1400F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759738	17-01-2014	14,50	PTEFAM 1450F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00759746	17-01-2014	15,00	PTEFAM 1500F14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00767053	21-02-2014	10,00	PTEFAM 1000G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00767426	21-02-2014	10,50	PTEFAM 1050G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00768242	21-02-2014	11,00	PTEFAM 1100G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00766857	21-02-2014	11,50	PTEFAM 1150G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00769976	21-02-2014	11,50	PTEFEU 1150G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00766865	21-02-2014	12,00	PTEFEU 1200G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00766444	21-02-2014	12,00	PTEFAM 1200G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00766451	21-02-2014	12,50	PTEFEU 1250G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00765990	21-02-2014	12,50	PTEFAM 1250G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00770826	21-02-2014	13,00	PTEFAM 1300G14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00747287	21-03-2014	7,75	PTEFAM 775H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00685537	21-03-2014	8,00	PTEFAM 800H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00711572	21-03-2014	8,25	PTEFAM 825H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00686527	21-03-2014	8,50	PTEFAM 850H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00730291	21-03-2014	8,75	PTEFAM 875H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00709162	21-03-2014	9,00	PTEFAM 900H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00709980	21-03-2014	9,25	PTEFAM 925H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00719518	21-03-2014	9,50	PTEFAM 950H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00731919	21-03-2014	9,75	PTEFAM 975H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00678748	21-03-2014	10,00	PTEFAM 1000H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00717538	21-03-2014	10,50	PTEFAM 1050H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00753574	21-03-2014	11,00	PTEFEU 1100H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00725812	21-03-2014	11,00	PTEFAM 1100H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00754366	21-03-2014	11,50	PTEFEU 1150H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00710178	21-03-2014	11,50	PTEFAM 1150H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00636076	21-03-2014	12,00	PTEFEU 1200H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00719534	21-03-2014	12,00	PTEFAM 1200H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00729715	21-03-2014	12,50	PTEFAM 1250H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00763565	21-03-2014	12,50	PTEFEU 1250H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00621193	21-03-2014	13,00	PTEFAM 1300H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00621201	21-03-2014	13,50	PTEFAM 1350H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617647	21-03-2014	14,00	PTEFAM 1400H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617654	21-03-2014	14,50	PTEFAM 1450H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617662	21-03-2014	15,00	PTEFAM 1500H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617670	21-03-2014	15,50	PTEFAM 1550H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617688	21-03-2014	16,00	PTEFAM 1600H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00715458	21-03-2014	16,50	PTEFEU 1650H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617712	21-03-2014	16,50	PTEFAM 1650H14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00664128	20-06-2014	7,00	PTEFAM 700M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00686535	20-06-2014	8,00	PTEFAM 800M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00732164	20-06-2014	8,25	PTEFAM 825M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00711069	20-06-2014	8,75	PTEFAM 875M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00732172	20-06-2014	9,00	PTEFAM 900M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00707562	20-06-2014	9,25	PTEFEU 925M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00729319	20-06-2014	9,25	PTEFAM 925M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00725820	20-06-2014	9,50	PTEFAM 950M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00756130	20-06-2014	9,75	PTEFAM 975M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00664086	20-06-2014	10,00	PTEFAM 1000M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00731349	20-06-2014	10,00	PTEFEU 1000M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00713644	20-06-2014	10,50	PTEFAM 1050M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00754622	20-06-2014	10,50	PTEFEU 1050M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00681643	20-06-2014	11,00	PTEFAM 1100M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00646893	20-06-2014	11,00	PTEFEU 1100M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00744706	20-06-2014	11,50	PTEFAM 1150M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00719237	20-06-2014	11,50	PTEFEU 1150M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00636050	20-06-2014	12,00	PTEFAM 1200M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00771022	20-06-2014	12,00	PTEFEU 1200M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00751917	20-06-2014	12,50	PTEFEU 1250M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00636043	20-06-2014	12,50	PTEFAM 1250M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00755223	20-06-2014	13,00	PTEFEU 1300M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00644138	20-06-2014	13,00	PTEFAM 1300M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00757633	20-06-2014	13,50	PTEFEU 1350M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00621243	20-06-2014	13,50	PTEFAM 1350M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617571	20-06-2014	14,00	PTEFAM 1400M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00667188	20-06-2014	14,00	PTEFEU 1400M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617704	20-06-2014	14,50	PTEFAM 1450M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617753	20-06-2014	15,00	PTEFAM 1500M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00617779	20-06-2014	15,50	PTEFAM 1550M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00771030	20-06-2014	15,50	PTEFEU 1550M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00603480	20-06-2014	16,00	PTEFAM 1600M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00585901	20-06-2014	16,50	PTEFAM 1650M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00591107	20-06-2014	17,00	PTEFAM 1700M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00596494	20-06-2014	17,00	PTEFEU 1700M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00580373	20-06-2014	19,50	PTEFAM 1950M14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00688770	19-09-2014	7,50	PTEFAM 750U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00733709	19-09-2014	8,00	PTEFEU 800U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00688358	19-09-2014	8,00	PTEFAM 800U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00750323	19-09-2014	8,25	PTEFAM 825U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00750687	19-09-2014	8,50	PTEFAM 850U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00731083	19-09-2014	8,75	PTEFAM 875U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00730283	19-09-2014	9,00	PTEFAM 900U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00729327	19-09-2014	9,25	PTEFAM 925U14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00719526	19-09-2014	9,50	PTEFAM 950U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00719500	19-09-2014	9,75	PTEFAM 975U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00731331	19-09-2014	10,00	PTEFAM 1000U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00751404	19-09-2014	10,50	PTEFAM 1050U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00729301	19-09-2014	11,00	PTEFAM 1100U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00753962	19-09-2014	11,00	PTEFEU 1100U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00752451	19-09-2014	11,50	PTEFAM 1150U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00752774	19-09-2014	12,00	PTEFAM 1200U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00752170	19-09-2014	12,00	PTEFEU 1200U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00753954	19-09-2014	12,50	PTEFAM 1250U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00643338	19-09-2014	13,00	PTEFAM 1300U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00760876	19-09-2014	13,00	PTEFEU 1300U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00768671	19-09-2014	13,50	PTEFEU 1350U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748673	19-09-2014	14,00	PTEFAM 1400U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748681	19-09-2014	14,50	PTEFAM 1450U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00767996	19-09-2014	15,00	PTEFAM 1500U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748053	19-09-2014	15,50	PTEFAM 1550U14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00664110	19-12-2014	4,00	PTEFAM 400Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00749259	19-12-2014	6,50	PTEFAM 650Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748277	19-12-2014	7,00	PTEFAM 700Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00688788	19-12-2014	7,50	PTEFAM 750Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00666875	19-12-2014	8,00	PTEFAM 800Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748285	19-12-2014	8,25	PTEFAM 825Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00650598	19-12-2014	8,50	PTEFAM 850Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00718544	19-12-2014	8,75	PTEFAM 875Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00720888	19-12-2014	9,00	PTEFAM 900Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00695304	19-12-2014	9,25	PTEFAM 925Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00691337	19-12-2014	9,50	PTEFAM 950Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00690255	19-12-2014	9,50	PTEFEU 950Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00713164	19-12-2014	9,75	PTEFEU 975Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00684340	19-12-2014	9,75	PTEFAM 975Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00666867	19-12-2014	10,00	PTEFEU 1000Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00640987	19-12-2014	10,00	PTEFAM 1000Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00764464	19-12-2014	10,50	PTEFEU 1050Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00663849	19-12-2014	10,50	PTEFAM 1050Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00649459	19-12-2014	11,00	PTEFEU 1100Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00663856	19-12-2014	11,00	PTEFAM 1100Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00640771	19-12-2014	11,50	PTEFEU 1150Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00681023	19-12-2014	11,50	PTEFAM 1150Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00588954	19-12-2014	12,00	PTEFAM 1200Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00629469	19-12-2014	12,00	PTEFEU 1200Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00745794	19-12-2014	12,50	PTEFAM 1250Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00763292	19-12-2014	12,50	PTEFEU 1250Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00635607	19-12-2014	13,00	PTEFEU 1300Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00608729	19-12-2014	13,00	PTEFAM 1300Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00611103	19-12-2014	13,50	PTEFAM 1350Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00612341	19-12-2014	14,00	PTEFAM 1400Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00758045	19-12-2014	14,00	PTEFEU 1400Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00602763	19-12-2014	14,50	PTEFEU 1450Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00614982	19-12-2014	14,50	PTEFAM 1450Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00601880	19-12-2014	15,00	PTEFEU 1500Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00603522	19-12-2014	15,00	PTEFAM 1500Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00570853	19-12-2014	15,50	PTEFAM 1550Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00601039	19-12-2014	15,50	PTEFEU 1550Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00569491	19-12-2014	16,00	PTEFEU 1600Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00600395	19-12-2014	16,00	PTEFAM 1600Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00594010	19-12-2014	16,50	PTEFAM 1650Z14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00577288	19-12-2014	16,50	PTEFEU 1650Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00577296	19-12-2014	17,00	PTEFEU 1700Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00513846	19-12-2014	17,00	PTEFAM 1700Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00768499	19-12-2014	17,50	PTEFEU 1750Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00582668	19-12-2014	17,50	PTEFAM 1750Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00591115	19-12-2014	18,00	PTEFAM 1800Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00578682	19-12-2014	18,50	PTEFAM 1850Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00580795	19-12-2014	19,00	PTEFAM 1900Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00559989	19-12-2014	20,00	PTEFAM 2000Z14
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00748665	20-03-2015	8,00	PTEFAM 800H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00735712	20-03-2015	9,50	PTEFAM 950H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00689083	20-03-2015	9,50	PTEFEU 950H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00691352	20-03-2015	9,75	PTEFAM 975H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738260	20-03-2015	10,00	PTEFAM 1000H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738286	20-03-2015	10,50	PTEFAM 1050H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00733683	20-03-2015	11,00	PTEFAM 1100H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00771733	20-03-2015	11,50	PTEFAM 1150H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00756148	20-03-2015	12,50	PTEFAM 1250H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00766469	20-03-2015	13,00	PTEFEU 1300H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00771253	20-03-2015	14,00	PTEFAM 1400H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00768663	20-03-2015	14,50	PTEFAM 1450H15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00671586	19-06-2015	8,50	PTEFAM 850M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00671594	19-06-2015	8,75	PTEFAM 875M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00661314	19-06-2015	9,00	PTEFAM 900M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00742650	19-06-2015	9,25	PTEFAM 925M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00695312	19-06-2015	9,25	PTEFEU 925M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00660456	19-06-2015	9,50	PTEFAM 950M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00693713	19-06-2015	9,50	PTEFEU 950M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00664474	19-06-2015	9,75	PTEFEU 975M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00676817	19-06-2015	9,75	PTEFAM 975M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00650580	19-06-2015	10,00	PTEFAM 1000M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00679407	19-06-2015	10,00	PTEFEU 1000M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738294	19-06-2015	10,50	PTEFAM 1050M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00657486	19-06-2015	11,00	PTEFAM 1100M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00678508	19-06-2015	11,50	PTEFAM 1150M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00648337	19-06-2015	12,00	PTEFAM 1200M15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00750307	18-09-2015	7,75	PTEFAM 775U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738211	18-09-2015	9,25	PTEFAM 925U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738237	18-09-2015	9,50	PTEFAM 950U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738245	18-09-2015	9,75	PTEFAM 975U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738278	18-09-2015	10,00	PTEFAM 1000U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738302	18-09-2015	10,50	PTEFAM 1050U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00723874	18-09-2015	11,00	PTEFAM 1100U15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00750315	18-12-2015	7,75	PTEFAM 775Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00692004	18-12-2015	8,00	PTEFEU 800Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00728311	18-12-2015	8,00	PTEFAM 800Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00670828	18-12-2015	9,00	PTEFEU 900Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738229	18-12-2015	9,25	PTEFAM 925Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00668319	18-12-2015	9,50	PTEFAM 950Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738252	18-12-2015	9,75	PTEFAM 975Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00689281	18-12-2015	10,00	PTEFAM 1000Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00764142	18-12-2015	10,00	PTEFEU 1000Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00701128	18-12-2015	10,50	PTEFAM 1050Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00731935	18-12-2015	11,00	PTEFEU 1100Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00684837	18-12-2015	11,00	PTEFAM 1100Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00738310	18-12-2015	11,50	PTEFAM 1150Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00745299	18-12-2015	12,00	PTEFEU 1200Z15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00642017	18-12-2015	12,00	PTEFAM 1200Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00745588	18-12-2015	13,00	PTEFAM 1300Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00771014	18-12-2015	13,50	PTEFAM 1350Z15
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00753558	18-03-2016	10,00	PTEFAM 1000H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00767988	18-03-2016	10,50	PTEFAM 1050H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00755660	18-03-2016	13,00	PTEFEU 1300H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00753566	18-03-2016	13,00	PTEFAM 1300H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00758532	18-03-2016	13,50	PTEFEU 1350H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00761239	18-03-2016	14,00	PTEFEU 1400H16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00637249	16-12-2016	12,00	PTEFAM 1200Z16
PUT Options on TELEFONICA	ES0A00765412	15-12-2017	13,00	PTEFAM 1300Z17
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00770735	17-01-2014	39,00	CVISAM 3900F14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00762310	17-01-2014	41,00	CVISAM 4100F14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00772053	17-01-2014	43,00	CVISAM 4300F14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00772061	17-01-2014	44,00	CVISAM 4400F14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00731570	21-03-2014	40,00	CVISAM 4000H14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00764613	21-03-2014	42,00	CVISAM 4200H14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00742510	21-03-2014	43,00	CVISAM 4300H14
CALL Options on VISCOFAN	ES0A00736058	19-09-2014	43,00	CVISAM 4300U14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00762922	17-01-2014	37,00	PVISAM 3700F14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00762021	17-01-2014	39,00	PVISAM 3900F14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00770248	17-01-2014	41,00	PVISAM 4100F14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00772392	17-01-2014	42,00	PVISAM 4200F14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00767210	21-02-2014	36,00	PVISAM 3600G14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00730564	21-03-2014	35,00	PVISAM 3500H14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00725531	21-03-2014	36,00	PVISAM 3600H14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00764308	21-03-2014	37,00	PVISAM 3700H14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00731356	20-06-2014	33,00	PVISAM 3300M14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00740316	20-06-2014	35,00	PVISAM 3500M14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00720896	20-06-2014	36,00	PVISAM 3600M14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00762013	20-06-2014	38,00	PVISAM 3800M14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00747824	19-09-2014	40,00	PVISAM 4000U14
PUT Options on VISCOFAN	ES0A00766477	19-12-2014	35,00	PVISAM 3500Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763755	17-01-2014	8.200	CIBX 8200F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771113	17-01-2014	8.300	CIBX 8300F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767129	17-01-2014	8.400	CIBX 8400F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765131	17-01-2014	8.600	CIBX 8600F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767269	17-01-2014	8.700	CIBX 8700F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766063	17-01-2014	8.800	CIBX 8800F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765552	17-01-2014	8.900	CIBX 8900F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759183	17-01-2014	9.000	CIBX 9000F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00762799	17-01-2014	9.100	CIBX 9100F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00760991	17-01-2014	9.200	CIBX 9200F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00764332	17-01-2014	9.300	CIBX 9300F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763045	17-01-2014	9.400	CIBX 9400F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763367	17-01-2014	9.500	CIBX 9500F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763052	17-01-2014	9.600	CIBX 9600F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759878	17-01-2014	9.700	CIBX 9700F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759191	17-01-2014	9.800	CIBX 9800F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759209	17-01-2014	9.900	CIBX 9900F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759886	17-01-2014	10.000	CIBX10000F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759217	17-01-2014	10.100	CIBX10100F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759225	17-01-2014	10.200	CIBX10200F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759233	17-01-2014	10.300	CIBX10300F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00761015	17-01-2014	10.400	CIBX10400F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759258	17-01-2014	10.500	CIBX10500F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759274	17-01-2014	10.600	CIBX10600F14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBEX 35	ES0A00764175	17-01-2014	10.700	CIBX10700F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759894	17-01-2014	11.000	CIBX11000F14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771444	21-02-2014	8.500	CIBX 8500G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00770313	21-02-2014	8.900	CIBX 8900G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767442	21-02-2014	9.000	CIBX 9000G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769273	21-02-2014	9.100	CIBX 9100G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00768747	21-02-2014	9.200	CIBX 9200G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766071	21-02-2014	9.300	CIBX 9300G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765560	21-02-2014	9.400	CIBX 9400G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765578	21-02-2014	9.500	CIBX 9500G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765586	21-02-2014	9.600	CIBX 9600G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767459	21-02-2014	9.700	CIBX 9700G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766089	21-02-2014	9.800	CIBX 9800G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766584	21-02-2014	9.900	CIBX 9900G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00768036	21-02-2014	10.000	CIBX10000G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766097	21-02-2014	10.100	CIBX10100G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765594	21-02-2014	10.200	CIBX10200G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765602	21-02-2014	10.300	CIBX10300G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765610	21-02-2014	10.400	CIBX10400G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00768325	21-02-2014	10.500	CIBX10500G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00768754	21-02-2014	10.600	CIBX10600G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765628	21-02-2014	10.700	CIBX10700G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766105	21-02-2014	10.800	CIBX10800G14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738484	21-03-2014	7.500	CIBX 7500H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00709378	21-03-2014	7.600	CIBX 7600H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00714758	21-03-2014	7.800	CIBX 7800H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00708990	21-03-2014	7.900	CIBX 7900H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00709006	21-03-2014	8.000	CIBX 8000H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00701466	21-03-2014	8.100	CIBX 8100H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736264	21-03-2014	8.200	CIBX 8200H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00704098	21-03-2014	8.300	CIBX 8300H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00717736	21-03-2014	8.400	CIBX 8400H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00707505	21-03-2014	8.500	CIBX 8500H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00716274	21-03-2014	8.600	CIBX 8600H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00727016	21-03-2014	8.700	CIBX 8700H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00725200	21-03-2014	8.800	CIBX 8800H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00727347	21-03-2014	8.900	CIBX 8900H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00703512	21-03-2014	9.000	CIBX 9000H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752857	21-03-2014	9.100	CIBX 9100H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00751503	21-03-2014	9.200	CIBX 9200H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00751974	21-03-2014	9.300	CIBX 9300H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752873	21-03-2014	9.400	CIBX 9400H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752212	21-03-2014	9.500	CIBX 9500H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00754416	21-03-2014	9.600	CIBX 9600H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00754036	21-03-2014	9.700	CIBX 9700H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753616	21-03-2014	9.800	CIBX 9800H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752329	21-03-2014	9.900	CIBX 9900H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00743575	21-03-2014	10.000	CIBX10000H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756585	21-03-2014	10.100	CIBX10100H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753624	21-03-2014	10.200	CIBX10200H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00727685	21-03-2014	10.300	CIBX10300H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756940	21-03-2014	10.400	CIBX10400H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00744433	21-03-2014	10.500	CIBX10500H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00758623	21-03-2014	10.600	CIBX10600H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767277	21-03-2014	10.700	CIBX10700H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00747378	21-03-2014	10.800	CIBX10800H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769018	21-03-2014	10.900	CIBX10900H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752527	21-03-2014	11.000	CIBX11000H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00768044	21-03-2014	11.100	CIBX11100H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753632	21-03-2014	11.200	CIBX11200H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00760694	21-03-2014	11.500	CIBX11500H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00755819	21-03-2014	12.000	CIBX12000H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00762070	21-03-2014	12.200	CIBX12200H14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00734210	20-06-2014	7.600	CIBX 7600M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00719815	20-06-2014	7.700	CIBX 7700M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00680512	20-06-2014	8.000	CIBX 8000M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00716035	20-06-2014	8.100	CIBX 8100M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00716266	20-06-2014	8.200	CIBX 8200M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00715607	20-06-2014	8.300	CIBX 8300M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00742254	20-06-2014	8.400	CIBX 8400M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00715334	20-06-2014	8.500	CIBX 8500M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00728972	20-06-2014	8.600	CIBX 8600M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00723668	20-06-2014	8.700	CIBX 8700M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00727651	20-06-2014	8.800	CIBX 8800M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00726315	20-06-2014	8.900	CIBX 8900M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00739441	20-06-2014	9.000	CIBX 9000M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00745679	20-06-2014	9.100	CIBX 9100M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757716	20-06-2014	9.200	CIBX 9200M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753343	20-06-2014	9.300	CIBX 9300M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753350	20-06-2014	9.400	CIBX 9400M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00699967	20-06-2014	9.500	CIBX 9500M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00754028	20-06-2014	9.600	CIBX 9600M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757732	20-06-2014	9.700	CIBX 9700M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756924	20-06-2014	9.800	CIBX 9800M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00754424	20-06-2014	9.900	CIBX 9900M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00725259	20-06-2014	10.000	CIBX10000M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00726349	20-06-2014	10.100	CIBX10100M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00760413	20-06-2014	10.200	CIBX10200M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00706077	20-06-2014	10.300	CIBX10300M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763060	20-06-2014	10.400	CIBX10400M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759266	20-06-2014	10.500	CIBX10500M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771634	20-06-2014	10.700	CIBX10700M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00737908	20-06-2014	10.800	CIBX10800M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00649772	20-06-2014	11.000	CIBX11000M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00770057	20-06-2014	11.200	CIBX11200M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00762062	20-06-2014	11.300	CIBX11300M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00761718	20-06-2014	11.500	CIBX11500M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759902	20-06-2014	12.000	CIBX12000M14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00735035	19-09-2014	7.300	CIBX 7300U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738989	19-09-2014	7.600	CIBX 7600U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00739433	19-09-2014	7.700	CIBX 7700U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00733071	19-09-2014	7.900	CIBX 7900U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00730416	19-09-2014	8.000	CIBX 8000U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738997	19-09-2014	8.100	CIBX 8100U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736272	19-09-2014	8.200	CIBX 8200U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738492	19-09-2014	8.300	CIBX 8300U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00732032	19-09-2014	8.400	CIBX 8400U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00741348	19-09-2014	8.500	CIBX 8500U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00730580	19-09-2014	8.600	CIBX 8600U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00743567	19-09-2014	8.800	CIBX 8800U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00743930	19-09-2014	8.900	CIBX 8900U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00745471	19-09-2014	9.000	CIBX 9000U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765149	19-09-2014	9.300	CIBX 9300U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00764878	19-09-2014	9.400	CIBX 9400U14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753186	19-09-2014	9.500	CIBX 9500U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757724	19-09-2014	9.600	CIBX 9600U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757740	19-09-2014	9.700	CIBX 9700U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757757	19-09-2014	9.800	CIBX 9800U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00755793	19-09-2014	9.900	CIBX 9900U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753822	19-09-2014	10.000	CIBX10000U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00753749	19-09-2014	10.100	CIBX10100U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00761007	19-09-2014	10.200	CIBX10200U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00763375	19-09-2014	10.300	CIBX10300U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769497	19-09-2014	10.500	CIBX10500U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757278	19-09-2014	10.600	CIBX10600U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00758649	19-09-2014	11.000	CIBX11000U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769679	19-09-2014	11.500	CIBX11500U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00761726	19-09-2014	11.800	CIBX11800U14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00670703	19-12-2014	6.000	CIBX 6000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00673442	19-12-2014	7.000	CIBX 7000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00696740	19-12-2014	7.500	CIBX 7500Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00691030	19-12-2014	7.600	CIBX 7600Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00722389	19-12-2014	7.800	CIBX 7800Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00722827	19-12-2014	8.000	CIBX 8000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00697227	19-12-2014	8.200	CIBX 8200Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00742460	19-12-2014	8.300	CIBX 8300Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00723999	19-12-2014	8.400	CIBX 8400Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00697243	19-12-2014	8.500	CIBX 8500Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00718122	19-12-2014	8.600	CIBX 8600Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00743039	19-12-2014	8.700	CIBX 8700Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00741991	19-12-2014	8.800	CIBX 8800Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00739003	19-12-2014	8.900	CIBX 8900Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00695213	19-12-2014	9.000	CIBX 9000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769489	19-12-2014	9.100	CIBX 9100Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00752865	19-12-2014	9.200	CIBX 9200Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00751990	19-12-2014	9.300	CIBX 9300Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757245	19-12-2014	9.400	CIBX 9400Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00726596	19-12-2014	9.500	CIBX 9500Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00764571	19-12-2014	9.700	CIBX 9700Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756932	19-12-2014	9.800	CIBX 9800Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757252	19-12-2014	9.900	CIBX 9900Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00713347	19-12-2014	10.000	CIBX10000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00511519	19-12-2014	10.200	CIBX10200Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00759241	19-12-2014	10.300	CIBX10300Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00589325	19-12-2014	10.500	CIBX10500Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00745851	19-12-2014	11.000	CIBX11000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765164	19-12-2014	11.400	CIBX11400Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00560052	19-12-2014	12.000	CIBX12000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00689182	19-12-2014	13.000	CIBX13000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00757286	19-12-2014	14.000	CIBX14000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00602540	19-12-2014	15.000	CIBX15000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00602557	19-12-2014	16.000	CIBX16000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00602565	19-12-2014	17.000	CIBX17000Z14
CALL Options on IBEX 35	ES0A00751222	20-03-2015	8.500	CIBX 8500H15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00770594	20-03-2015	9.100	CIBX 9100H15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00729384	19-06-2015	6.700	CIBX 6700M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00678623	19-06-2015	7.200	CIBX 7200M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00767467	19-06-2015	9.900	CIBX 9900M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771980	19-06-2015	10.500	CIBX10500M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00672063	19-06-2015	11.000	CIBX11000M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00672071	19-06-2015	12.000	CIBX12000M15

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
CALL Options on IBEX 35	ES0A00758664	19-06-2015	13.000	CIBX13000M15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736959	18-09-2015	7.600	CIBX 7600U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736975	18-09-2015	7.700	CIBX 7700U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736983	18-09-2015	7.800	CIBX 7800U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771949	18-09-2015	9.700	CIBX 9700U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771956	18-09-2015	9.800	CIBX 9800U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771964	18-09-2015	9.900	CIBX 9900U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00771972	18-09-2015	10.100	CIBX10100U15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00667451	18-12-2015	6.600	CIBX 6600Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00690677	18-12-2015	7.600	CIBX 7600Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00690826	18-12-2015	7.700	CIBX 7700Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736603	18-12-2015	7.800	CIBX 7800Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00694612	18-12-2015	7.900	CIBX 7900Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00692640	18-12-2015	8.000	CIBX 8000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00711978	18-12-2015	8.100	CIBX 8100Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00711002	18-12-2015	8.200	CIBX 8200Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00724393	18-12-2015	8.400	CIBX 8400Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00720177	18-12-2015	8.500	CIBX 8500Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00705673	18-12-2015	8.600	CIBX 8600Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00707513	18-12-2015	8.700	CIBX 8700Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769620	18-12-2015	9.300	CIBX 9300Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769638	18-12-2015	9.400	CIBX 9400Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769646	18-12-2015	9.500	CIBX 9500Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769653	18-12-2015	9.600	CIBX 9600Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00680033	18-12-2015	9.700	CIBX 9700Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00769661	18-12-2015	9.800	CIBX 9800Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00691592	18-12-2015	10.000	CIBX10000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00766899	18-12-2015	10.200	CIBX10200Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00707315	18-12-2015	12.000	CIBX12000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00709014	18-12-2015	13.000	CIBX13000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00703801	18-12-2015	14.000	CIBX14000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00709923	18-12-2015	15.000	CIBX15000Z15
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736942	17-06-2016	7.600	CIBX 7600M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736967	17-06-2016	7.700	CIBX 7700M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736595	17-06-2016	7.800	CIBX 7800M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736611	17-06-2016	7.900	CIBX 7900M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736629	17-06-2016	8.000	CIBX 8000M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736009	17-06-2016	8.100	CIBX 8100M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736637	17-06-2016	8.300	CIBX 8300M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00745687	17-06-2016	12.000	CIBX12000M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00745695	17-06-2016	13.000	CIBX13000M16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00736587	16-12-2016	7.600	CIBX 7600Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00695890	16-12-2016	8.000	CIBX 8000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00729400	16-12-2016	8.300	CIBX 8300Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00760983	16-12-2016	9.000	CIBX 9000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00765156	16-12-2016	9.500	CIBX 9500Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756577	16-12-2016	9.600	CIBX 9600Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00756916	16-12-2016	9.700	CIBX 9700Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00695940	16-12-2016	10.500	CIBX10500Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738500	16-12-2016	12.000	CIBX12000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00738518	16-12-2016	13.000	CIBX13000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00743583	16-12-2016	14.000	CIBX14000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00744441	16-12-2016	15.000	CIBX15000Z16
CALL Options on IBEX 35	ES0A00748772	15-12-2017	13.000	CIBX13000Z17
CALL Options on IBEX 35	ES0A00748780	15-12-2017	14.000	CIBX14000Z17
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764423	17-01-2014	8.200	PIBX 8200F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00761163	17-01-2014	8.300	PIBX 8300F14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765305	17-01-2014	8.400	PIBX 8400F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760173	17-01-2014	8.500	PIBX 8500F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760181	17-01-2014	8.600	PIBX 8600F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00762187	17-01-2014	8.700	PIBX 8700F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00762856	17-01-2014	8.800	PIBX 8800F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760199	17-01-2014	8.900	PIBX 8900F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00759597	17-01-2014	9.000	PIBX 9000F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760207	17-01-2014	9.100	PIBX 9100F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760215	17-01-2014	9.200	PIBX 9200F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760223	17-01-2014	9.300	PIBX 9300F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760231	17-01-2014	9.400	PIBX 9400F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760595	17-01-2014	9.500	PIBX 9500F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760603	17-01-2014	9.600	PIBX 9600F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760611	17-01-2014	9.700	PIBX 9700F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760256	17-01-2014	9.800	PIBX 9800F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760868	17-01-2014	9.900	PIBX 9900F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00759605	17-01-2014	10.000	PIBX10000F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00763482	17-01-2014	10.100	PIBX10100F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00761551	17-01-2014	10.200	PIBX10200F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00762203	17-01-2014	10.300	PIBX10300F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765339	17-01-2014	10.400	PIBX10400F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765347	17-01-2014	10.500	PIBX10500F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765354	17-01-2014	10.600	PIBX10600F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00771204	17-01-2014	10.800	PIBX10800F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00767392	17-01-2014	10.900	PIBX10900F14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00769406	21-02-2014	8.000	PIBX 8000G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00768879	21-02-2014	8.100	PIBX 8100G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766782	21-02-2014	8.200	PIBX 8200G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00770164	21-02-2014	8.400	PIBX 8400G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766337	21-02-2014	8.500	PIBX 8500G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766790	21-02-2014	8.600	PIBX 8600G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765800	21-02-2014	8.700	PIBX 8700G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766345	21-02-2014	8.800	PIBX 8800G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765818	21-02-2014	8.900	PIBX 8900G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765826	21-02-2014	9.000	PIBX 9000G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765834	21-02-2014	9.100	PIBX 9100G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765842	21-02-2014	9.200	PIBX 9200G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765859	21-02-2014	9.300	PIBX 9300G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765867	21-02-2014	9.400	PIBX 9400G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765875	21-02-2014	9.500	PIBX 9500G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765883	21-02-2014	9.600	PIBX 9600G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00767913	21-02-2014	9.700	PIBX 9700G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766808	21-02-2014	9.800	PIBX 9800G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765891	21-02-2014	9.900	PIBX 9900G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00767921	21-02-2014	10.000	PIBX10000G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00771550	21-02-2014	10.100	PIBX10100G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00771709	21-02-2014	10.200	PIBX10200G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00772301	21-02-2014	10.300	PIBX10300G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00771568	21-02-2014	10.400	PIBX10400G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00772319	21-02-2014	10.500	PIBX10500G14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00733923	21-03-2014	5.900	PIBX 5900H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00731034	21-03-2014	6.000	PIBX 6000H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00702886	21-03-2014	6.500	PIBX 6500H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760165	21-03-2014	6.800	PIBX 6800H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00702894	21-03-2014	7.000	PIBX 7000H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00715086	21-03-2014	7.200	PIBX 7200H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734442	21-03-2014	7.300	PIBX 7300H14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734467	21-03-2014	7.400	PIBX 7400H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00712463	21-03-2014	7.500	PIBX 7500H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00709386	21-03-2014	7.600	PIBX 7600H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00696153	21-03-2014	7.700	PIBX 7700H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00714766	21-03-2014	7.800	PIBX 7800H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00708453	21-03-2014	7.900	PIBX 7900H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00698589	21-03-2014	8.000	PIBX 8000H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00701474	21-03-2014	8.100	PIBX 8100H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00701888	21-03-2014	8.200	PIBX 8200H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00703785	21-03-2014	8.300	PIBX 8300H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00696799	21-03-2014	8.400	PIBX 8400H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00708461	21-03-2014	8.500	PIBX 8500H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00697904	21-03-2014	8.600	PIBX 8600H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00749119	21-03-2014	8.700	PIBX 8700H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754317	21-03-2014	8.800	PIBX 8800H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00752642	21-03-2014	8.900	PIBX 8900H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00746024	21-03-2014	9.000	PIBX 9000H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00716282	21-03-2014	9.100	PIBX 9100H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00716043	21-03-2014	9.200	PIBX 9200H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00716050	21-03-2014	9.300	PIBX 9300H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00712950	21-03-2014	9.400	PIBX 9400H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00710731	21-03-2014	9.500	PIBX 9500H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00715888	21-03-2014	9.600	PIBX 9600H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760249	21-03-2014	9.700	PIBX 9700H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757492	21-03-2014	9.800	PIBX 9800H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757518	21-03-2014	9.900	PIBX 9900H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756429	21-03-2014	10.000	PIBX10000H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757971	21-03-2014	10.100	PIBX10100H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758417	21-03-2014	10.200	PIBX10200H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758433	21-03-2014	10.300	PIBX10300H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758458	21-03-2014	10.400	PIBX10400H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758466	21-03-2014	10.500	PIBX10500H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00772327	21-03-2014	10.600	PIBX10600H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00772335	21-03-2014	10.700	PIBX10700H14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737858	20-06-2014	5.600	PIBX 5600M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00739714	20-06-2014	6.000	PIBX 6000M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00748210	20-06-2014	6.300	PIBX 6300M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00752139	20-06-2014	6.500	PIBX 6500M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00748228	20-06-2014	7.000	PIBX 7000M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734459	20-06-2014	7.300	PIBX 7300M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00739342	20-06-2014	7.500	PIBX 7500M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734475	20-06-2014	7.600	PIBX 7600M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00719823	20-06-2014	7.700	PIBX 7700M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00768598	20-06-2014	7.900	PIBX 7900M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00731851	20-06-2014	8.000	PIBX 8000M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00724989	20-06-2014	8.100	PIBX 8100M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00715862	20-06-2014	8.200	PIBX 8200M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00720862	20-06-2014	8.300	PIBX 8300M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00723254	20-06-2014	8.400	PIBX 8400M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00716894	20-06-2014	8.500	PIBX 8500M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754309	20-06-2014	8.600	PIBX 8600M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00724005	20-06-2014	8.700	PIBX 8700M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00748236	20-06-2014	8.800	PIBX 8800M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00748244	20-06-2014	8.900	PIBX 8900M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00722611	20-06-2014	9.000	PIBX 9000M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00751321	20-06-2014	9.100	PIBX 9100M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760843	20-06-2014	9.200	PIBX 9200M14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754119	20-06-2014	9.300	PIBX 9300M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00762195	20-06-2014	9.400	PIBX 9400M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00753871	20-06-2014	9.500	PIBX 9500M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765321	20-06-2014	9.600	PIBX 9600M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758946	20-06-2014	9.700	PIBX 9700M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757500	20-06-2014	9.800	PIBX 9800M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756031	20-06-2014	9.900	PIBX 9900M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00751347	20-06-2014	10.000	PIBX10000M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00767939	20-06-2014	10.100	PIBX10100M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758953	20-06-2014	10.200	PIBX10200M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00763227	20-06-2014	10.300	PIBX10300M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00763235	20-06-2014	10.400	PIBX10400M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764738	20-06-2014	10.500	PIBX10500M14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737841	19-09-2014	5.500	PIBX 5500U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00733584	19-09-2014	5.700	PIBX 5700U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00747501	19-09-2014	5.900	PIBX 5900U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00766329	19-09-2014	7.100	PIBX 7100U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00767632	19-09-2014	7.200	PIBX 7200U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734897	19-09-2014	7.300	PIBX 7300U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00735613	19-09-2014	7.500	PIBX 7500U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00735621	19-09-2014	7.600	PIBX 7600U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00734483	19-09-2014	7.700	PIBX 7700U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00732149	19-09-2014	7.800	PIBX 7800U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00731844	19-09-2014	7.900	PIBX 7900U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00732933	19-09-2014	8.000	PIBX 8000U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00735639	19-09-2014	8.100	PIBX 8100U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00747139	19-09-2014	8.200	PIBX 8200U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00730788	19-09-2014	8.300	PIBX 8300U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00741603	19-09-2014	8.400	PIBX 8400U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00733162	19-09-2014	8.500	PIBX 8500U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00730515	19-09-2014	8.600	PIBX 8600U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764431	19-09-2014	8.700	PIBX 8700U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756411	19-09-2014	8.800	PIBX 8800U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00753269	19-09-2014	8.900	PIBX 8900U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00755603	19-09-2014	9.000	PIBX 9000U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00752949	19-09-2014	9.100	PIBX 9100U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00769133	19-09-2014	9.300	PIBX 9300U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764258	19-09-2014	9.400	PIBX 9400U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00753087	19-09-2014	9.500	PIBX 9500U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754580	19-09-2014	9.600	PIBX 9600U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754846	19-09-2014	9.700	PIBX 9700U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757963	19-09-2014	9.800	PIBX 9800U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756049	19-09-2014	9.900	PIBX 9900U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00752972	19-09-2014	10.000	PIBX10000U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00761171	19-09-2014	10.100	PIBX10100U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758425	19-09-2014	10.200	PIBX10200U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00758441	19-09-2014	10.300	PIBX10300U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764720	19-09-2014	10.400	PIBX10400U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756072	19-09-2014	11.000	PIBX11000U14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00743195	19-12-2014	5.600	PIBX 5600Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00742122	19-12-2014	5.700	PIBX 5700Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00670711	19-12-2014	6.000	PIBX 6000Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00720854	19-12-2014	6.500	PIBX 6500Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00667295	19-12-2014	6.600	PIBX 6600Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00692137	19-12-2014	7.000	PIBX 7000Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00684407	19-12-2014	7.400	PIBX 7400Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00770974	19-12-2014	7.500	PIBX 7500Z14

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBEX 35	ES0A00691048	19-12-2014	7.600	PIBX 7600Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00722397	19-12-2014	7.800	PIBX 7800Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00753681	19-12-2014	7.900	PIBX 7900Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00722835	19-12-2014	8.000	PIBX 8000Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00721621	19-12-2014	8.100	PIBX 8100Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00697235	19-12-2014	8.200	PIBX 8200Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00743203	19-12-2014	8.300	PIBX 8300Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00749846	19-12-2014	8.400	PIBX 8400Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00707893	19-12-2014	8.500	PIBX 8500Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00718130	19-12-2014	8.600	PIBX 8600Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00742593	19-12-2014	8.700	PIBX 8700Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00743229	19-12-2014	8.800	PIBX 8800Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00754101	19-12-2014	9.000	PIBX 9000Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00769554	19-12-2014	9.100	PIBX 9100Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00762369	19-12-2014	9.200	PIBX 9200Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756015	19-12-2014	9.300	PIBX 9300Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00743732	19-12-2014	9.400	PIBX 9400Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00763219	19-12-2014	9.500	PIBX 9500Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760850	19-12-2014	9.600	PIBX 9600Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764704	19-12-2014	9.700	PIBX 9700Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764118	19-12-2014	9.800	PIBX 9800Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00743740	19-12-2014	9.900	PIBX 9900Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00761908	19-12-2014	10.000	PIBX10000Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00760264	19-12-2014	10.100	PIBX10100Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00511527	19-12-2014	10.200	PIBX10200Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00589093	19-12-2014	10.500	PIBX10500Z14
PUT Options on IBEX 35	ES0A00764712	20-03-2015	10.000	PIBX10000H15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00729392	19-06-2015	6.700	PIBX 6700M15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737262	18-09-2015	7.600	PIBX 7600U15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737288	18-09-2015	7.700	PIBX 7700U15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737296	18-09-2015	7.800	PIBX 7800U15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737304	18-09-2015	7.900	PIBX 7900U15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737312	18-09-2015	8.000	PIBX 8000U15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756403	18-12-2015	5.000	PIBX 5000Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00745547	18-12-2015	5.300	PIBX 5300Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00680041	18-12-2015	6.500	PIBX 6500Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00667469	18-12-2015	6.600	PIBX 6600Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00693150	18-12-2015	7.000	PIBX 7000Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00690685	18-12-2015	7.600	PIBX 7600Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00690834	18-12-2015	7.700	PIBX 7700Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736793	18-12-2015	7.800	PIBX 7800Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00694604	18-12-2015	7.900	PIBX 7900Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00692657	18-12-2015	8.000	PIBX 8000Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00711986	18-12-2015	8.100	PIBX 8100Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00711010	18-12-2015	8.200	PIBX 8200Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00750018	18-12-2015	8.400	PIBX 8400Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00750612	18-12-2015	8.500	PIBX 8500Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00705681	18-12-2015	8.600	PIBX 8600Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00707521	18-12-2015	8.700	PIBX 8700Z15
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736140	17-06-2016	7.500	PIBX 7500M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737254	17-06-2016	7.600	PIBX 7600M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00737270	17-06-2016	7.700	PIBX 7700M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736785	17-06-2016	7.800	PIBX 7800M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736801	17-06-2016	7.900	PIBX 7900M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736819	17-06-2016	8.000	PIBX 8000M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00741850	17-06-2016	8.100	PIBX 8100M16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00736777	16-12-2016	7.600	PIBX 7600Z16

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Strike Price	Contract Code
PUT Options on IBEX 35	ES0A00729418	16-12-2016	8.300	PIBX 8300Z16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00765313	16-12-2016	9.500	PIBX 9500Z16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00756775	16-12-2016	9.600	PIBX 9600Z16
PUT Options on IBEX 35	ES0A00757088	16-12-2016	9.700	PIBX 9700Z16

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Contract Code
Futures on ABERTIS	ES0B00023720	21-03-2014	FABEH4P105
Futures on ACCIONA	ES0B00023738	21-03-2014	FANAH4P
Futures on ACERINOX	ES0B00023704	21-03-2014	FACXH4P
Futures on ACS	ES0B00023787	21-03-2014	FACSH4P
Futures on AMADEUS	ES0B00023761	21-03-2014	FAMSH4P
Futures on ANTENA 3 TV	ES0B00023852	21-03-2014	FA3TH4P
Futures on ARCELORMITTAL	ES0B00023779	21-03-2014	FMTSH4P
Futures on BANCO POPULAR	ES0B00023886	21-03-2014	FPOPH4P020
Futures on BANCO SABADELL	ES0B00023894	21-03-2014	FSABH4P107
Futures on BANCO SANTANDER	ES0B00023217	21-03-2014	FSANH4P
Futures on BANKIA	ES0B00023803	21-03-2014	FBKIH4P
Futures on BANKINTER	ES0B00023902	21-03-2014	FBKTH4P155
Futures on BANKINTER	ES0B00023035	20-06-2014	FBKTM4P155
Futures on BBVA	ES0B00023795	17-01-2014	FBBVF4C104
Futures on BBVA	ES0B00023506	21-03-2014	FBBVH4P104
Futures on BME	ES0B00023910	21-03-2014	FBMEH4P102
Futures on CAIXABANK	ES0B00023522	17-01-2014	FCABF4P
Futures on CAIXABANK	ES0B00023811	21-03-2014	FCABH4P
Futures on ENAGAS	ES0B00023860	21-03-2014	FENAH4P
Futures on FCC	ES0B00023829	21-03-2014	FFCCH4P
Futures on FERROVIAL	ES0B00024017	21-03-2014	FFERH4P
Futures on GAMESA	ES0B00023712	21-03-2014	FGAMH4P
Futures on GAS NATURAL	ES0B00023746	21-03-2014	FGASH4P
Futures on GRIFOLS	ES0B00023878	21-03-2014	FGRFH4P
Futures on IAG	ES0B00024009	21-03-2014	FIAGH4P
Futures on IBERDROLA	ES0B00023662	21-03-2014	FIBEH4P
Futures on INDITEX	ES0B00023654	21-03-2014	FITXH4P100B
Futures on INDRA	ES0B00023928	21-03-2014	FIDRH4P
Futures on JAZZTEL	ES0B00023936	21-03-2014	FJAZH4P
Futures on MAPFRE	ES0B00023944	21-03-2014	FMAPH4P
Futures on RED ELECTRICA CORPORACION	ES0B00023977	21-03-2014	FREEH4P
Futures on REPSOL YPF	ES0B00023670	21-03-2014	FREPH4C
Futures on REPSOL YPF	ES0B00023431	21-03-2014	FREPH4P
Futures on SACYR VALLEHERMOSO	ES0B00023837	21-03-2014	FSVOH4P105
Futures on TECNICAS REUNIDAS	ES0B00023993	21-03-2014	FTREH4P
Futures on TELECINCO	ES0B00023845	21-03-2014	FTL5H4P
Futures on TELEFONICA	ES0B00023639	17-01-2014	FTEFF4C
Futures on TELEFONICA	ES0B00023985	17-01-2014	FTEFF4P
Futures on TELEFONICA	ES0B00023647	21-02-2014	FTEFG4P
Futures on TELEFONICA	ES0B00023480	21-03-2014	FTEFH4P
Futures on VISCOFAN	ES0B00023951	21-03-2014	FVISH4P
Futures on IBEX 35	ES0B00023563	17-01-2014	FIBXF4
Futures on IBEX 35	ES0B00023555	17-01-2014	FMIXF4
Futures on IBEX 35	ES0B00023613	21-02-2014	FIBXG4
Futures on IBEX 35	ES0B00023621	21-02-2014	FMIXG4
Futures on IBEX 35	ES0B00022425	21-03-2014	FIBXH4
Futures on IBEX 35	ES0B00023498	21-03-2014	FMIXH4
Futures on IBEX 35	ES0B00019744	20-06-2014	FIBXM4
Futures on IBEX 35	ES0B00022011	20-06-2014	FMIXM4

Contract Name	ISIN	Maturity Date	Contract Code
Futures on IBEX 35	ES0B00022003	19-09-2014	FMIXU4
Futures on IBEX 35	ES0B00015999	19-12-2014	FIBXZ4
Futures on IBEX 35	ES0B00023076	20-03-2015	FMIXH5
Futures on IBEX 35	ES0B00022557	19-06-2015	FIBXM5
Futures on IBEX 35	ES0B00023084	19-06-2015	FMIXM5
Futures on IBEX 35	ES0B00020403	18-12-2015	FIBXZ5
Futures on IBEX 35	ES0B00021211	16-12-2016	FIBXZ6
Futures on IBEX 35 IMPACTO DIV	ES0B00017201	19-12-2014	FIXDZ4
Futures on IBEX 35 IMPACTO DIV	ES0B00023449	18-12-2015	FIXDZ5
Futures on BONO NOCIONAL 10 AÑOS	ES0B00023696	10-03-2014	FB10H4
Futures on ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00021088	20-01-2014	LAA14
Futures on ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00021625	17-03-2014	LAC14
Futures on ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00022284	19-05-2014	LAE14
Futures on ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00022532	21-07-2014	LAG14
Futures on ACEITE DE OLIVA LAMPANTE	ES0B00023050	15-09-2014	LAI14